

N. MISSIONE	Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi	Ufficio Staff Ufficio Staff / Settore Amministrativo e dei servizi alla persona Settore Finanza e Tributi Settore Finanza e Tributi Settore Tecnico Settore Tecnico Settore Amministrativo e dei servizi alla persona Ufficio Staff
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	10 Risorse Umane 11 Altri servizi generali 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Settore Amministrativo e dei servizi alla persona Ufficio Staff / Settore Tecnico Settore Polizia Municipale Settore Polizia Municipale
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1 Sport e tempo libero 2 Giovani	Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore Tecnico
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Settore Tecnico Settore Tecnico
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E D	1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti	Settore Polizia Municipale Settore Tecnico
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani	Settore Tecnico Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo
13 TUTELA DELLA SALUTE	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Settore Finanza e Tributi
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi	
50 DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

ANNO **2019**

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	9,00	5,00	5,00
Dipendenti	63,00	63,00	65,00	65,00
Totale Personale in servizio	73,00	73,00	71,00	71,00

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	4.238	4.200	4.200	4.200
Malattia + Altro	1.835	1.800	1.800	1.800

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 2.913.688,63	€ 3.137.533,75	€ 3.022.476,52	€ 3.167.968,56
Componenti escluse	€ 120.094,56	€ 105.453,65	€ 126.836,60	€ 185.433,17
Spesa assoggettata al limite	€ 2.913.688,63	€ 3.032.080,10	€ 2.895.639,92	€ 2.982.535,39
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESE AL NETTO UNIONE NET	€ 2.620.758,63	€ 2.739.150,10	€ 2.602.709,92	€ 2.689.605,39
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.360,00	€ 2.510,00	€ 5.210,00	€ 5.510,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.960,18	€ 0,00	€ 5.210,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	20,38%	24,55%	21,26%	21,97%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.913,54	€ 42.979,91	€ 42.570,09	€ 44.619,28
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 178,14	€ 190,41	€ 184,58	€ 192,50
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	224,05	225,73	230,63	231,79
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,37%	1,41%	1,41%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	12,33%	7,04%	7,04%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	40,22%	0,00%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 40,55	€ 0,00	€ 73,38	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,10%	0,00%	0,17%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		16.356	16.478	16.375	16.457
di cui popolazione straniera					
Descrizione		2016	2017	2018	Saldo Naturale
nati nell'anno		154	157	157	160
deceduti nell'anno		137	123	123	150
immigrati		676	577	577	680
emigrati		592	589	589	600
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.236	1.214	1.214	1.160
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.309	1.355	1.355	1.430
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.222	2.240	2.240	2.199
Popolazione in età adulta	30-65 anni	8.538	8.504	8.504	8.450
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.051	3.165	3.165	3.261
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	679	651	651	640
Utenza scolastica	4-13 anni	1.730	1.785	1.785	1.790
Minori	0-18 anni	3.110	3.027	3.027	3.170
Giovani	15-25 anni	1.561	1.427	1.427	1.570
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Kmq				32
Frazioni				
Risorse idriche				
Laghi				1
Fiumi				2

Viabilità

Strade		2016	2017	2018	2019
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	20,00	20,00	20,00	20,00
Comunali	Km	50,00	50,00	50,00	50,00
Vicinali	Km	16,00	16,00	16,00	16,00
Autostrade	Km	0,00	0,00		
Tot. Km strade		86,00	86,00	86,00	86,00

								ANNO	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 350.000,00		€ 2.237.737,48	€ 2.237.737,48	€ 0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 3.369.707,54		€ 648.123,97	€ 648.123,97	€ 238.867,06		€ 970.323,78		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.812.611,00		€ 10.006.324,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 758.135,41		€ 749.180,54		
3 - Extratributarie	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.410.414,00		€ 3.508.800,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 4.951.957,64		€ 8.165.318,76		
6 - Accensione di prestiti					€ 0,00				
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 1.956.265,24	€ 1.898.001,63	€ 2.784.000,00		€ 2.864.500,00		
Totale entrate	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 21.955.985,11		€ 26.264.447,08		€ 0,00
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 14.217.137,47		€ 14.418.369,57		
2 - Spese c/capitale	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 4.951.957,64		€ 8.981.577,51		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20									
4 - Rimborso di prestiti	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.708,97	€ 2.708,97	€ 2.890,00				
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.784.000,00		€ 2.864.500,00		
Totale spesa	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 21.955.985,11		€ 26.264.447,08		€ 0,00
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributi	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15	€ 5.733.625,93		€ 5.987.409,87	
2	Trasferimenti correnti	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32		€ 155.642,25	
3	Extratributarie	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27		€ 2.367.185,52	
4	Entrate in conto capitale	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83		€ 530.739,64	
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07		€ 425.337,30	
Totale residui su entrate		€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 0,00	€ 9.466.314,58	€ 0,00
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24	€ 4.009.549,62		€ 3.869.363,17	
2	Spese c/capitale	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03		€ 3.501.278,97	
3	Spese per incremento attività finanziarie							€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti							€ 0,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77		€ 699.686,56	
Totale residui su spese		€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 0,00	€ 8.070.328,70	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 200.409,00	€ 443.070,00	€ 630.730,00	€ 683.040,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 760,00	€ 310,00	€ 120,00	€ 0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.863.885,39	€ 2.739.150,10	€ 2.602.709,92	€ 2.982.535,39
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 8.530,00	€ 2.900,00	€ 2.890,00	€ 0,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,55%	96,15%	94,58%	94,75%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,10%	70,30%	70,18%	70,15%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,44%	3,07%	4,51%	4,79%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	20,68%	18,99%	18,64%	20,91%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,61%	18,97%	18,62%	20,91%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,07%	0,02%	0,02%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 837,11	€ 842,70	€ 807,51	€ 821,24
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 654,93	€ 616,09	€ 599,24	€ 608,03
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,57	€ 0,19	€ 0,18	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 12,25	€ 26,89	€ 38,52	€ 41,50
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	29,84%	45,69%	41,73%	36,04%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	27,15%	44,98%	28,71%	30,73%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	75,24%	77,39%	0,00%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,91%	79,73%	0,00%	0,00%
Impegni titolo 1				

**Comune
di
Leini**

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 1 - SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Responsabile CVALETTO DOTT.SSA ROMINA

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA ATTRAVERSO LE STIME E LE VALUTAZIONI FINANZIARIE SUI DATI DI ENTRATA E DI SPESA E MEDIANTE LA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI LEGGE.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
8		Controlli Interni	Previsione 2019	38.500,19
			Previsione 2020	38.500,19
			Previsione 2021	38.500,19
			Cassa 2019	67.601,49
1		Organi istituzionali	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	4.552,14
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	2.414,37
			Previsione 2020	2.463,77
			Previsione 2021	2.543,97
			Cassa 2019	3.902,85
6		Ragioneria	Previsione 2019	51.603,24
			Previsione 2020	50.645,78
			Previsione 2021	50.737,97
			Cassa 2019	57.813,05
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	677,00
			Previsione 2020	629,20
			Previsione 2021	629,20
			Cassa 2019	918,99
16		Servizi informativi	Previsione 2019	427,00
			Previsione 2020	366,00
			Previsione 2021	335,50
			Cassa 2019	467,36
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Previsione 2021	69,31
			Cassa 2019	95,44
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	310,70
			Previsione 2020	321,47
			Previsione 2021	334,60
			Cassa 2019	484,54
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80
			Cassa 2019	143,40
999	*		Previsione 2019	1.863,25
			Previsione 2020	1.863,25
			Previsione 2021	1.863,25
			Cassa 2019	1.863,25
			Tot. Prev. 2019	97.912,86
			Tot. Prev. 2020	96.906,77
			Tot. Prev. 2021	97.061,79
			Tot. Cassa 2019	137.842,50

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	4.552,14
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	Previsione 2019	36.500,00
			Previsione 2020	36.500,00
			Previsione 2021	36.500,00
			Cassa 2019	64.617,60
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2019	2.000,19
			Previsione 2020	2.000,19
			Previsione 2021	2.000,19
			Cassa 2019	2.983,89
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Previsione 2021	69,31
			Cassa 2019	95,44
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	23,90
			Previsione 2020	23,90
			Previsione 2021	23,90
			Cassa 2019	23,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	7,17
			Previsione 2020	7,17
			Previsione 2021	7,17
			Cassa 2019	7,17
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	782,00
			Previsione 2020	807,50
			Previsione 2021	816,00
			Cassa 2019	1.143,66
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	812,60
			Previsione 2020	872,35
			Previsione 2021	920,15
			Cassa 2019	985,35
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	286,80
			Previsione 2020	286,80
			Previsione 2021	286,80
			Cassa 2019	974,22
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	501,90
			Previsione 2020	466,05
			Previsione 2021	489,95
			Cassa 2019	768,54
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	44.837,70
			Previsione 2020	44.199,36
			Previsione 2021	44.199,36
			Cassa 2019	47.677,97
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	240,44
			Previsione 2020	217,17
			Previsione 2021	228,81
			Cassa 2019	307,61
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	175,00
			Previsione 2020	162,50
			Previsione 2021	187,50
			Cassa 2019	219,85
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2019	1.863,25
			Previsione 2020	1.863,25
			Previsione 2021	1.863,25
			Cassa 2019	1.863,25
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	427,00
			Previsione 2020	366,00
			Previsione 2021	335,50
			Cassa 2019	467,36

P.E.G. 2019 / 2021

250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2019	2.600,10
			Previsione 2020	2.166,75
			Previsione 2021	2.022,30
			Cassa 2019	4.073,37
250 / 1 / 30	S	fiscali	Previsione 2019	3.750,00
			Previsione 2020	3.900,00
			Previsione 2021	4.100,00
			Cassa 2019	5.534,25
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2019	318,50
			Previsione 2020	318,50
			Previsione 2021	318,50
			Cassa 2019	318,50
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	358,50
			Previsione 2020	310,70
			Previsione 2021	310,70
			Cassa 2019	600,49
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	262,90
			Previsione 2020	273,67
			Previsione 2021	286,80
			Cassa 2019	298,62
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80
			Cassa 2019	185,92
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80
			Cassa 2019	143,40
			Tot. Prev. 2019	97.912,86
			Tot. Prev. 2020	96.906,77
			Tot. Prev. 2021	97.061,79
			Tot. Cassa 2019	137.842,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	25,00	0,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	40,00	0,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00	0,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	3670 / popolazione PROCESSO 1	num.	16.457,00	16.457,00
Quantità	3680 / n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.	0,00	200,00
Quantità	3690 / n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	0,00	237,00
Quantità	3700 / n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	0,00	750,00
Quantità	3710 / n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	0,00	1.700,00
Quantità	3720 / totale delibere PROCESSO 1	num.	0,00	340,00
Quantità	3730 / tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1	gg	0	3
Risultato	3740 / costo processo PROCESSO 1	Euro	0,00	115.048,73
Efficacia	3750 / capacità programmatica PROCESSO 1	%	0,00	26,67
Economicità	3760 / costo pro capite PROCESSO 1	Euro	0,00	6,99

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	402,18
			Previsione 2020	402,18
			Previsione 2021	402,18
			Cassa 2019	402,18
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	2.491,74
			Previsione 2020	2.546,24
			Previsione 2021	2.622,54
			Cassa 2019	3.983,32
6		Ragioneria	Previsione 2019	28.854,73
			Previsione 2020	28.491,46
			Previsione 2021	28.496,68
			Cassa 2019	30.460,63
10		Tributi	Previsione 2019	12.722,43
			Previsione 2020	12.722,43
			Previsione 2021	12.722,43
			Cassa 2019	15.340,28
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	63,22
			Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22
			Cassa 2019	87,05
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	283,40
			Previsione 2020	293,22
			Previsione 2021	305,20
			Cassa 2019	441,96
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	43,60
			Previsione 2020	43,60
			Previsione 2021	43,60
			Cassa 2019	130,80
999	*		Previsione 2019	54,50
			Previsione 2020	54,50
			Previsione 2021	54,50
			Cassa 2019	54,50
			Tot. Prev. 2019	44.915,79
			Tot. Prev. 2020	44.616,84
			Tot. Prev. 2021	44.710,34
			Tot. Cassa 2019	50.900,73

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	63,22
			Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22
			Cassa 2019	87,05
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	21,80
			Previsione 2020	21,80

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	21,80
			<i>Cassa 2019</i>	21,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	6,54
			<i>Previsione 2020</i>	6,54
			<i>Previsione 2021</i>	6,54
			<i>Cassa 2019</i>	6,54
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	1.002,80
			<i>Previsione 2020</i>	1.035,50
			<i>Previsione 2021</i>	1.046,40
			<i>Cassa 2019</i>	1.466,57
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	741,20
			<i>Previsione 2020</i>	795,70
			<i>Previsione 2021</i>	839,30
			<i>Cassa 2019</i>	898,77
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	261,60
			<i>Previsione 2020</i>	261,60
			<i>Previsione 2021</i>	261,60
			<i>Cassa 2019</i>	888,62
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	457,80
			<i>Previsione 2020</i>	425,10
			<i>Previsione 2021</i>	446,90
			<i>Cassa 2019</i>	701,01
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	25.012,62
			<i>Previsione 2020</i>	24.656,52
			<i>Previsione 2021</i>	24.656,52
			<i>Cassa 2019</i>	26.597,05
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	62,85
			<i>Previsione 2020</i>	56,77
			<i>Previsione 2021</i>	59,81
			<i>Cassa 2019</i>	80,41
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2019</i>	15,26
			<i>Previsione 2020</i>	14,17
			<i>Previsione 2021</i>	16,35
			<i>Cassa 2019</i>	19,17
250 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	<i>Previsione 2019</i>	2,18
			<i>Previsione 2020</i>	2,18
			<i>Previsione 2021</i>	2,18
			<i>Cassa 2019</i>	2,18
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2019</i>	54,50
			<i>Previsione 2020</i>	54,50
			<i>Previsione 2021</i>	54,50
			<i>Cassa 2019</i>	54,50
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Previsione 2020</i>	400,00
			<i>Previsione 2021</i>	400,00
			<i>Cassa 2019</i>	400,00
270 / 1 / 7	S	associazioni	<i>Previsione 2019</i>	3.764,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.764,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.764,00
			<i>Cassa 2019</i>	3.764,00
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	9.222,43
			<i>Previsione 2020</i>	9.222,43
			<i>Previsione 2021</i>	9.222,43
			<i>Cassa 2019</i>	9.940,28
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	<i>Previsione 2019</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.400,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	239,80
			<i>Previsione 2020</i>	249,62
			<i>Previsione 2021</i>	261,60
			<i>Cassa 2019</i>	272,38
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	43,60
			<i>Previsione 2020</i>	43,60
			<i>Previsione 2021</i>	43,60
			<i>Cassa 2019</i>	169,58
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	43,60

P.E.G. 2019 / 2021

	<i>Previsione 2020</i>	43,60
	<i>Previsione 2021</i>	43,60
	<i>Cassa 2019</i>	130,80
	Tot. Prev. 2019	44.915,79
	Tot. Prev. 2020	44.616,84
	Tot. Prev. 2021	44.710,34
	Tot. Cassa 2019	50.900,73

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	5,00	0,00
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	40,00	0,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	90,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	3770 / popolazione PROCESSO 7	num.	0,00	16.457,00
Risultato	3780 / importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	24.030,43	27.000,00
Risultato	3790 / spese correnti PROCESSO 7	Euro	0,00	14.418.369,57
Quantità	3800 / n. dipendenti PROCESSO 7	num.	0,00	4,00
Quantità	3810 / n. dipendenti totali PROCESSO 7	num.	0,00	71,00
Quantità	3820 / n. aree dell'ente PROCESSO 7	num.	0,00	7,00
Risultato		gg	0	12
	3830 / tempo medio acquisti su richieste uffici PROCESSO 7			
Risultato		gg	0	25
	3840 / tempo medio di consegna ad uffici su richiesta PROCESSO 7			
Risultato	3850 / costo processo PROCESSO 7	Euro	0,00	56.831,85
Risultato	3860 / importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	0,00	9.296,26
Risultato	3870 / Incassi economali PROCESSO 7	Euro	244.103,98	245.000,00
Efficacia	3880 / % acquisti economato su spese correnti PROCESSO 7	%	0,00	0,19
Efficacia	3890 / % dipendenti PROCESSO 7	%	0,00	5,63
Economicità	3900 / costo unitario PROCESSO 7	Euro	0,00	800,45
Economicità	3910 / costo pro capite PROCESSO 7	Euro	0,00	3,45
Economicità		Euro	0,00	1.328,04
	3920 / grado di anticipazione economale ordinaria PROCESSO 7			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
10	Tributi		Previsione 2019	225.924,57
			Previsione 2020	219.124,57
			Previsione 2021	170.224,57
			Cassa 2019	610.465,33
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2019	6.595,11
			Previsione 2020	6.739,36
			Previsione 2021	6.941,31
			Cassa 2019	10.543,02
6	Ragioneria		Previsione 2019	19.698,72
			Previsione 2020	17.335,43
			Previsione 2021	17.221,78
			Cassa 2019	21.847,12
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2019	865,50
			Previsione 2020	750,10
			Previsione 2021	750,10
			Cassa 2019	1.449,71
16	Servizi informativi		Previsione 2019	4.172,00
			Previsione 2020	3.576,00
			Previsione 2021	3.278,00
			Cassa 2019	4.566,30
30	Altre attività culturali		Previsione 2019	167,33
			Previsione 2020	167,33
			Previsione 2021	167,33
			Cassa 2019	230,41
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2019	750,10
			Previsione 2020	776,10
			Previsione 2021	807,80
			Cassa 2019	1.169,78
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2019	115,40
			Previsione 2020	115,40
			Previsione 2021	115,40
			Cassa 2019	346,20
			Tot. Prev. 2019	258.288,73
			Tot. Prev. 2020	248.584,29
			Tot. Prev. 2021	199.506,29
			Tot. Cassa 2019	650.617,87

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	167,33
			Previsione 2020	167,33
			Previsione 2021	167,33
			Cassa 2019	230,41
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	57,70
			Previsione 2020	57,70

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	57,70
			<i>Cassa 2019</i>	57,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	17,31
			<i>Previsione 2020</i>	17,31
			<i>Previsione 2021</i>	17,31
			<i>Cassa 2019</i>	17,31
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	2.654,20
			<i>Previsione 2020</i>	2.740,75
			<i>Previsione 2021</i>	2.769,60
			<i>Cassa 2019</i>	3.881,71
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	1.961,80
			<i>Previsione 2020</i>	2.106,05
			<i>Previsione 2021</i>	2.221,45
			<i>Cassa 2019</i>	2.378,87
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	692,40
			<i>Previsione 2020</i>	692,40
			<i>Previsione 2021</i>	692,40
			<i>Cassa 2019</i>	2.351,99
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	1.211,70
			<i>Previsione 2020</i>	1.125,15
			<i>Previsione 2021</i>	1.182,85
			<i>Cassa 2019</i>	1.855,44
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	15.617,02
			<i>Previsione 2020</i>	15.394,68
			<i>Previsione 2021</i>	15.394,68
			<i>Cassa 2019</i>	16.606,28
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	4.172,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.576,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.278,00
			<i>Cassa 2019</i>	4.566,30
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2019</i>	2.045,70
			<i>Previsione 2020</i>	1.704,75
			<i>Previsione 2021</i>	1.591,10
			<i>Cassa 2019</i>	3.204,84
270 / 1 / 7	S	associazioni	<i>Previsione 2019</i>	236,00
			<i>Previsione 2020</i>	236,00
			<i>Previsione 2021</i>	236,00
			<i>Cassa 2019</i>	236,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	865,50
			<i>Previsione 2020</i>	750,10
			<i>Previsione 2021</i>	750,10
			<i>Cassa 2019</i>	1.449,71
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	89.624,57
			<i>Previsione 2020</i>	89.624,57
			<i>Previsione 2021</i>	89.624,57
			<i>Cassa 2019</i>	96.600,73
350 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.350,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.694,12
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.250,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.522,56
360 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2019</i>	14.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	14.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	14.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	15.661,53
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	<i>Previsione 2019</i>	50.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	39.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	367.746,57
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	<i>Previsione 2019</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	11.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	12.658,73
360 / 2 / 1	S	spese per riscossione TAR SU	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
380 / 1 / 3	S	trasferimenti correnti a province (gestione residui)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	54.636,00
380 / 2 / 2	S	alla provincia per quota T.A.R.S.U.	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.215,09
410 / 1 / 1	S	tributi	<i>Previsione 2019</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	28.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	25.730,00
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	<i>Previsione 2019</i>	33.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	33.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	33.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	33.000,00
410 / 1 / 4	S	Contributo compensativo disagio via Carlo Alberto	<i>Previsione 2019</i>	1.800,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.800,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	634,70
			<i>Previsione 2020</i>	660,70
			<i>Previsione 2021</i>	692,40
			<i>Cassa 2019</i>	720,93
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	115,40
			<i>Previsione 2020</i>	115,40
			<i>Previsione 2021</i>	115,40
			<i>Cassa 2019</i>	448,85
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	115,40
			<i>Previsione 2020</i>	115,40
			<i>Previsione 2021</i>	115,40
			<i>Cassa 2019</i>	346,20
			Tot. Prev. 2019	258.288,73
			Tot. Prev. 2020	248.584,29
			Tot. Prev. 2021	199.506,29
			Tot. Cassa 2019	650.617,87

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLNNL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00	0,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	10,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00	0,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	5,00	0,00
MRTDNL57M60E518J	MORETTO DANIELA	100,00	0,00
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	60,00	0,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	5,00	0,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	10,00	0,00
TRNMRA56D16H775B	TORNATORE MARIO	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	3930 / totale entrate IMU PROCESSO 9	Euro	0,00	3.010.000,00
Quantità	3940 / Totale entrate TARI PROCESSO 9	Euro	0,00	3.249.324,00
Quantità	3950 / n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	0	7.450

P.E.G. 2019 / 2021

Risultato	3960 / n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	0	5.800
Risultato	3970 / n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	0	1.220
Risultato	3980 / totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	0,00	130.000,00
Risultato	3990 / recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	0,00	0,00
Efficacia	4000 / % morosità IMU PROCESSO 9	%	0,00	1,98
Efficacia	4001 / % di morosità TASI PROCESSO 9	%	0,00	1,55
Efficacia	4002 / % di morosità TARI PROCESSO 9	%	0,00	16,38
Efficacia	4003 / tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9	%	0,00	4,32
Quantità	4280 / popolazione PROCESSO 9	num.	0,00	16.457,00
Quantità	4330 / n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	0,00	40,00
Quantità	4340 / n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	0,00	464,00
Risultato	4390 / totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	0,00	5.000,00
Risultato	4400 / totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	0,00	120.000,00
Risultato	4420 / costo del PROCESSO 9	Euro	0,00	582.866,57
Quantità	4430 / n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	num.	0,00	750,00
Quantità	4440 / n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	0,00	750,00
Quantità	4480 / totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	0,00	1,00
Efficacia	4510 / % morosità imposta pubblicità PROCESSO 9	%	0,00	8,62
Efficacia	4540 / tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	0,00	4,17
Economicità	4550 / costo pro capite PROCESSO 9	Euro	0,00	35,42
Economicità	4560 / tasso recupero crediti PROCESSO 9	%	0,00	100,00
Efficacia	4580 / % ricorsi andati a buon fine PROCESSO 9	%	0,00	0,00
Quantità	4590 / Totale entrate TASI PROCESSO 9	Euro	0,00	644.000,00
Quantità	4600 / n. contribuenti IMU PROCESSO 9	num.	0,00	10.100,00
Risultato	4610 / n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	0	200
Risultato	4620 / n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	0	90

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LA TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA CON SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO FINANZIARIO, NEL RISPETTO DELLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	161.111,95
			Previsione 2020	164.008,51
			Previsione 2021	164.011,63
			Cassa 2019	200.572,86
2		Gestione Contratti	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	3.000,00
3		Segreteria Generale	Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Previsione 2021	12.000,00
			Cassa 2019	12.000,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	5.554,98
			Previsione 2020	5.676,48
			Previsione 2021	5.846,58
			Cassa 2019	8.880,26
6		Ragioneria	Previsione 2019	94.574,23
			Previsione 2020	92.913,32
			Previsione 2021	92.953,22
			Cassa 2019	103.822,37
16		Servizi informativi	Previsione 2019	812,00
			Previsione 2020	696,00
			Previsione 2021	638,00
			Cassa 2019	888,74
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	140,94
			Previsione 2020	140,94
			Previsione 2021	140,94
			Cassa 2019	194,07
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	631,80
			Previsione 2020	653,70
			Previsione 2021	680,40
			Cassa 2019	985,29
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	97,20
			Previsione 2020	97,20
			Previsione 2021	97,20
			Cassa 2019	291,60
			Tot. Prev. 2019	277.923,10
			Tot. Prev. 2020	279.186,15
			Tot. Prev. 2021	279.367,97
			Tot. Cassa 2019	330.635,19

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	Previsione 2019	15.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	15.000,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	<i>Previsione 2019</i>	140,94
			<i>Previsione 2020</i>	140,94
			<i>Previsione 2021</i>	140,94
			<i>Cassa 2019</i>	194,07
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	48,60
			<i>Previsione 2020</i>	48,60
			<i>Previsione 2021</i>	48,60
			<i>Cassa 2019</i>	48,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	14,58
			<i>Previsione 2020</i>	14,58
			<i>Previsione 2021</i>	14,58
			<i>Cassa 2019</i>	14,58
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	2.235,60
			<i>Previsione 2020</i>	2.308,50
			<i>Previsione 2021</i>	2.332,80
			<i>Cassa 2019</i>	3.269,52
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	1.652,40
			<i>Previsione 2020</i>	1.773,90
			<i>Previsione 2021</i>	1.871,10
			<i>Cassa 2019</i>	2.003,69
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	583,20
			<i>Previsione 2020</i>	583,20
			<i>Previsione 2021</i>	583,20
			<i>Cassa 2019</i>	1.981,06
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	1.020,60
			<i>Previsione 2020</i>	947,70
			<i>Previsione 2021</i>	996,30
			<i>Cassa 2019</i>	1.562,81
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	87.317,43
			<i>Previsione 2020</i>	86.074,32
			<i>Previsione 2021</i>	86.074,32
			<i>Cassa 2019</i>	92.848,60
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	64,45
			<i>Previsione 2020</i>	58,21
			<i>Previsione 2021</i>	61,33
			<i>Cassa 2019</i>	82,45
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2019</i>	175,00
			<i>Previsione 2020</i>	162,50
			<i>Previsione 2021</i>	187,50
			<i>Cassa 2019</i>	219,85
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	812,00
			<i>Previsione 2020</i>	696,00
			<i>Previsione 2021</i>	638,00
			<i>Cassa 2019</i>	888,74
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2019</i>	3.331,80
			<i>Previsione 2020</i>	2.776,50
			<i>Previsione 2021</i>	2.591,40
			<i>Cassa 2019</i>	5.219,67
250 / 1 / 30	S	fiscali	<i>Previsione 2019</i>	3.750,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.900,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.100,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.534,25
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	<i>Previsione 2019</i>	318,50
			<i>Previsione 2020</i>	318,50
			<i>Previsione 2021</i>	318,50
			<i>Cassa 2019</i>	318,50
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	729,00
			<i>Previsione 2020</i>	631,80
			<i>Previsione 2021</i>	631,80
			<i>Cassa 2019</i>	1.221,08

800 / 1 / 4	S	Iva a debito	Previsione 2019	160.000,00
			Previsione 2020	163.000,00
			Previsione 2021	163.000,00
			Cassa 2019	198.950,83
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	534,60
			Previsione 2020	556,50
			Previsione 2021	583,20
			Cassa 2019	607,23
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	97,20
			Previsione 2020	97,20
			Previsione 2021	97,20
			Cassa 2019	378,06
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	97,20
			Previsione 2020	97,20
			Previsione 2021	97,20
			Cassa 2019	291,60
			Tot. Prev. 2019	277.923,10
			Tot. Prev. 2020	279.186,15
			Tot. Prev. 2021	279.367,97
			Tot. Cassa 2019	330.635,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	50,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	30,00	0,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	60,00	0,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	60,00	0,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	45,00	0,00
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	3540 / popolazione PROCESSO 13	num.	16.457,00	16.457,00
Quantità	3550 / n. dip.ti PROCESSO 13	num.	0,00	6,00
Quantità	3560 / n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	0,00	4.470,00
Quantità	3570 / n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	0,00	4.580,00
Quantità	3580 / n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	0,00	1.260,00
Quantità	3590 / n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	0,00	360,00
Quantità		gg	0	0
	3600 / tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso PROCESSO 13			
Quantità		gg	0	0
	3610 / tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento PROCESSO 13			
Risultato	3620 / costo processo PROCESSO 13	Euro	0,00	169.343,41
Quantità	3630 / n. determine di settore PROCESSO 13	num.	0,00	300,00
Efficacia	3640 / % personale PROCESSO 13	%	0,00	8,45
Quantità	3650 / n. totale dip.ti PROCESSO 13	num.	0,00	71,00
Economicità	3660 / costo pro capite PROCESSO 13	Euro	0,00	10,29

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE E IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999	*		Previsione 2019	26.220,00
			Previsione 2020	26.220,00
			Previsione 2021	26.220,00
			Cassa 2019	45.034,67
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	3.543,30
			Previsione 2020	3.620,80
			Previsione 2021	3.729,30
			Cassa 2019	5.664,36
6		Ragioneria	Previsione 2019	9.492,95
			Previsione 2020	9.201,96
			Previsione 2021	9.145,16
			Cassa 2019	10.608,84
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	465,00
			Previsione 2020	403,00
			Previsione 2021	403,00
			Cassa 2019	778,88
16		Servizi informativi	Previsione 2019	399,00
			Previsione 2020	342,00
			Previsione 2021	313,50
			Cassa 2019	436,71
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	89,90
			Previsione 2020	89,90
			Previsione 2021	89,90
			Cassa 2019	123,79
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2019	11.000,00
			Previsione 2020	11.000,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Cassa 2019	11.000,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	53.695,20
			Previsione 2020	53.020,71
			Previsione 2021	53.037,74
			Cassa 2019	57.837,07
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	20.715,80
			Previsione 2020	20.715,80
			Previsione 2021	20.715,80
			Cassa 2019	22.072,24
			Tot. Prev. 2019	125.621,15
			Tot. Prev. 2020	124.614,17
			Tot. Prev. 2021	124.654,40
			Tot. Cassa 2019	153.556,56

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	89,90
			Previsione 2020	89,90

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	89,90
			<i>Cassa 2019</i>	123,79
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	31,00
			<i>Previsione 2020</i>	31,00
			<i>Previsione 2021</i>	31,00
			<i>Cassa 2019</i>	31,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	9,30
			<i>Previsione 2020</i>	9,30
			<i>Previsione 2021</i>	9,30
			<i>Cassa 2019</i>	9,30
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	1.426,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.472,50
			<i>Previsione 2021</i>	1.488,00
			<i>Cassa 2019</i>	2.085,50
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	1.054,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.131,50
			<i>Previsione 2021</i>	1.193,50
			<i>Cassa 2019</i>	1.278,07
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	372,00
			<i>Previsione 2020</i>	372,00
			<i>Previsione 2021</i>	372,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.263,64
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	651,00
			<i>Previsione 2020</i>	604,50
			<i>Previsione 2021</i>	635,50
			<i>Cassa 2019</i>	996,85
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	8.470,55
			<i>Previsione 2020</i>	8.349,96
			<i>Previsione 2021</i>	8.349,96
			<i>Cassa 2019</i>	9.007,12
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	399,00
			<i>Previsione 2020</i>	342,00
			<i>Previsione 2021</i>	313,50
			<i>Cassa 2019</i>	436,71
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2019</i>	1.022,40
			<i>Previsione 2020</i>	852,00
			<i>Previsione 2021</i>	795,20
			<i>Cassa 2019</i>	1.601,71
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	465,00
			<i>Previsione 2020</i>	403,00
			<i>Previsione 2021</i>	403,00
			<i>Cassa 2019</i>	778,88
1340 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	2.901,60
1350 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2019</i>	1.220,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.220,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.220,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.220,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	341,00
			<i>Previsione 2020</i>	354,97
			<i>Previsione 2021</i>	372,00
			<i>Cassa 2019</i>	387,33
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	62,00
			<i>Previsione 2020</i>	62,00
			<i>Previsione 2021</i>	62,00
			<i>Cassa 2019</i>	241,15
4430 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Previsione 2020</i>	300,00
			<i>Previsione 2021</i>	300,00
			<i>Cassa 2019</i>	300,00
4650 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	11.000,00

		<i>Previsione 2020</i>	11.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	11.000,00
		<i>Cassa 2019</i>	11.000,00
4740 / 1 / 1	S personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	68.846,00
		<i>Previsione 2020</i>	68.157,54
		<i>Previsione 2021</i>	68.157,54
		<i>Cassa 2019</i>	72.224,60
4760 / 1 / 28	S tecniche e progettazioni	<i>Previsione 2019</i>	2.500,00
		<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
		<i>Cassa 2019</i>	3.368,64
4760 / 1 / 52	S altre spese (gestione residui)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
		<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Cassa 2019</i>	0,00
4970 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	300,00
		<i>Previsione 2020</i>	300,00
		<i>Previsione 2021</i>	300,00
		<i>Cassa 2019</i>	300,00
4980 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	62,00
		<i>Previsione 2020</i>	62,00
		<i>Previsione 2021</i>	62,00
		<i>Cassa 2019</i>	186,00
4990 / 1 / 1	S Noleggio luminarie natalizie	<i>Previsione 2019</i>	25.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
		<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
		<i>Cassa 2019</i>	43.814,67
		Tot. Prev. 2019	125.621,15
		Tot. Prev. 2020	124.614,17
		Tot. Prev. 2021	124.654,40
		Tot. Cassa 2019	153.556,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00	0,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00	0,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	100,00	0,00
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	41190 / popolazione PROCESSO 34	n.ro	0	16.457
Quantità	41200 / n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	0	260
Quantità	41210 / n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	0	270
Quantità	41220 / n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	0,00	490,00
Quantità	41230 / n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	0,00	40,00
Quantità	41240 / n. attività cessate PROCESSO 34	num.	0,00	25,00
Quantità	41250 / n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	0,00	173,00
Quantità	41260 / n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	0,00	315,00
Quantità	41270 / licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	0,00	220,00
Quantità	41280 / n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	0,00	260,00
Quantità	41290 / n. h apertura settimanale PROCESSO 34	n.ro	0	17
Quantità	41300 / n. ore di lavoro complessive PROCESSO 34	num.	0,00	36,00
Quantità	41310 / tempo medio rilascio autorizzazioni PROCESSO 34	num.	0,00	40,00
Risultato	41320 / costo processo PROCESSO 34	Euro	0,00	165.616,72
Efficacia	41330 / % soddisfazione delle richieste di autorizzazione PROCESSO 34	%	0,00	96,30
Efficacia	41340 / % di sviluppo PROCESSO 34	%	0,00	8,16
Efficacia	41350 / % di cessazioni PROCESSO 34	%	0,00	5,10
Efficacia	41360 / capillarità del commercio PROCESSO 34	%	0,00	54,92
Efficacia	41370 / n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente PROCESSO 34	%	0,00	1,34
Efficacia	41380 / % controlli attività PROCESSO 34	%	0,00	82,54

P.E.G. 2019 / 2021

Efficacia 41390 / tasso di accessibilità PROCESSO 34	%	0,00	47,22
Economicità 41400 / costo pro capite PROCESSO 34	Euro	0,00	10,06

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

**Area 5 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI
ALLA PERSONA**

Responsabile LOREDANA BONZANO

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Obiettivo di Mantenimento	2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	*		Previsione 2019 338,52 Previsione 2020 338,52 Previsione 2021 338,52 Cassa 2019 472,32
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019 7.217,94 Previsione 2020 7.357,44 Previsione 2021 7.552,74 Cassa 2019 11.394,53
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019 837,00 Previsione 2020 725,40 Previsione 2021 725,40 Cassa 2019 1.401,98
14		Servizi demografici	Previsione 2019 113.306,34 Previsione 2020 112.111,47 Previsione 2021 112.111,47 Cassa 2019 114.219,77
16		Servizi informativi	Previsione 2019 1.452,00 Previsione 2020 1.316,00 Previsione 2021 1.248,00 Cassa 2019 1.590,77
30		Altre attività culturali	Previsione 2019 161,82 Previsione 2020 161,82 Previsione 2021 161,82 Cassa 2019 222,82
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019 725,40 Previsione 2020 750,54 Previsione 2021 781,20 Cassa 2019 1.131,26
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019 111,60 Previsione 2020 111,60 Previsione 2021 111,60 Cassa 2019 334,80
107		Affari g.li e personale	Previsione 2019 600,00 Previsione 2020 600,00 Previsione 2021 600,00 Cassa 2019 600,00
			Tot. Prev. 2019 124.750,62 Tot. Prev. 2020 123.472,79 Tot. Prev. 2021 123.630,75 Tot. Cassa 2019 131.368,25

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	Previsione 2019 840,00 Previsione 2020 840,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	840,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.198,68
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	<i>Previsione 2019</i>	161,82
			<i>Previsione 2020</i>	161,82
			<i>Previsione 2021</i>	161,82
			<i>Cassa 2019</i>	222,82
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	55,80
			<i>Previsione 2020</i>	55,80
			<i>Previsione 2021</i>	55,80
			<i>Cassa 2019</i>	55,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	16,74
			<i>Previsione 2020</i>	16,74
			<i>Previsione 2021</i>	16,74
			<i>Cassa 2019</i>	16,74
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	2.566,80
			<i>Previsione 2020</i>	2.650,50
			<i>Previsione 2021</i>	2.678,40
			<i>Cassa 2019</i>	3.753,89
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	1.897,20
			<i>Previsione 2020</i>	2.036,70
			<i>Previsione 2021</i>	2.148,30
			<i>Cassa 2019</i>	2.300,53
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	669,60
			<i>Previsione 2020</i>	669,60
			<i>Previsione 2021</i>	669,60
			<i>Cassa 2019</i>	2.274,55
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	1.171,80
			<i>Previsione 2020</i>	1.088,10
			<i>Previsione 2021</i>	1.143,90
			<i>Cassa 2019</i>	1.794,34
140 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	548,80
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	952,00
			<i>Previsione 2020</i>	816,00
			<i>Previsione 2021</i>	748,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.041,97
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	837,00
			<i>Previsione 2020</i>	725,40
			<i>Previsione 2021</i>	725,40
			<i>Cassa 2019</i>	1.401,98
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	105.106,36
			<i>Previsione 2020</i>	103.911,49
			<i>Previsione 2021</i>	103.911,49
			<i>Cassa 2019</i>	105.983,43
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2019</i>	199,98
			<i>Previsione 2020</i>	199,98
			<i>Previsione 2021</i>	199,98
			<i>Cassa 2019</i>	236,34
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2019</i>	600,00
			<i>Previsione 2020</i>	600,00
			<i>Previsione 2021</i>	600,00
			<i>Cassa 2019</i>	600,00
690 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	8.000,00
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	<i>Previsione 2019</i>	338,52
			<i>Previsione 2020</i>	338,52
			<i>Previsione 2021</i>	338,52
			<i>Cassa 2019</i>	472,32
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	613,80

		<i>Previsione 2020</i>	638,94
		<i>Previsione 2021</i>	669,60
		<i>Cassa 2019</i>	697,19
4430 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	111,60
		<i>Previsione 2020</i>	111,60
		<i>Previsione 2021</i>	111,60
		<i>Cassa 2019</i>	434,07
4980 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	111,60
		<i>Previsione 2020</i>	111,60
		<i>Previsione 2021</i>	111,60
		<i>Cassa 2019</i>	334,80
		Tot. Prev. 2019	124.750,62
		Tot. Prev. 2020	123.472,79
		Tot. Prev. 2021	123.630,75
		Tot. Cassa 2019	131.368,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	56,00	0,00
CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00	0,00
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	100,00	0,00
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00	0,00
PRCNET58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato		n.ro	0	5
Quantità	1570 / n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	16.457	16.457
Quantità	7440 / popolazione (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	0,00	21,30
Quantità	7450 / n. ore apertura settimanale (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	0,00	15.100,00
Quantità	7460 / n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	0,00	8.000,00
Quantità	7470 / n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	0,00	8.000,00
Risultato	7480 / tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	0	10
Risultato	7490 / costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	0,00	176.747,95
Efficacia	7520 / tasso di accessibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,00	59,17
Risultato	7530 / n. ore settimanali lavorate(servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	0	36
Efficacia	7540 / % del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,00	0,03
Efficacia	7550 / % pratiche pro capite (serviz demografici) - PROCESSO 2	%	0,00	91,75
Economicità	7560 / costo pro capite processo - PROCESSO 2	Euro	0,00	10,74
Economicità	7570 / costo medio pratica (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	0,00	11,71
Economicità	7580 / costo medio certificato (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	0,00	22,09

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Obiettivo di Mantenimento	14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2019	247.245,42
			Previsione 2020	161.245,42
			Previsione 2021	158.741,42
			Cassa 2019	262.161,40
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	3.463,29
			Previsione 2020	3.539,04
			Previsione 2021	3.645,09
			Cassa 2019	5.536,46
8		Controlli Interni	Previsione 2019	4.099,81
			Previsione 2020	4.099,81
			Previsione 2021	4.099,81
			Cassa 2019	6.116,11
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	454,50
			Previsione 2020	393,90
			Previsione 2021	393,90
			Cassa 2019	761,29
14		Servizi demografici	Previsione 2019	5.928,59
			Previsione 2020	5.861,19
			Previsione 2021	5.861,19
			Cassa 2019	5.978,06
16		Servizi informativi	Previsione 2019	504,00
			Previsione 2020	432,00
			Previsione 2021	396,00
			Cassa 2019	551,63
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	87,87
			Previsione 2020	87,87
			Previsione 2021	87,87
			Cassa 2019	120,99
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	393,90
			Previsione 2020	407,55
			Previsione 2021	424,20
			Cassa 2019	614,29
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	60,60
			Previsione 2020	60,60
			Previsione 2021	60,60
			Cassa 2019	181,80
999	*		Previsione 2019	361,48
			Previsione 2020	361,48
			Previsione 2021	361,48
			Cassa 2019	504,36
			Tot. Prev. 2019	262.599,46
			Tot. Prev. 2020	176.488,86
			Tot. Prev. 2021	174.071,56
			Tot. Cassa 2019	282.526,39

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2019	4.099,81
			Previsione 2020	4.099,81
			Previsione 2021	4.099,81
			Cassa 2019	6.116,11
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	42.779,42
			Previsione 2020	42.779,42
			Previsione 2021	42.779,42
			Cassa 2019	46.610,15
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	87,87
			Previsione 2020	87,87
			Previsione 2021	87,87
			Cassa 2019	120,99
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	30,30
			Previsione 2020	30,30
			Previsione 2021	30,30
			Cassa 2019	30,30
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	9,09
			Previsione 2020	9,09
			Previsione 2021	9,09
			Cassa 2019	9,09
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.393,80
			Previsione 2020	1.439,25
			Previsione 2021	1.454,40
			Cassa 2019	2.038,40
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	1.030,20
			Previsione 2020	1.105,95
			Previsione 2021	1.166,55
			Cassa 2019	1.249,21
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	363,60
			Previsione 2020	363,60
			Previsione 2021	363,60
			Cassa 2019	1.235,10
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	636,30
			Previsione 2020	590,85
			Previsione 2021	621,15
			Cassa 2019	974,35
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.494,63
140 / 2 / 27	S	Amministrative/contabili	Previsione 2019	29.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
			Previsione 2021	22.496,00
			Cassa 2019	37.158,70
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	504,00
			Previsione 2020	432,00
			Previsione 2021	396,00
			Cassa 2019	551,63
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	454,50
			Previsione 2020	393,90
			Previsione 2021	393,90
			Cassa 2019	761,29
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	5.928,59
			Previsione 2020	5.861,19
			Previsione 2021	5.861,19
			Cassa 2019	5.978,06
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggiato	Previsione 2019	361,48
			Previsione 2020	361,48
			Previsione 2021	361,48
			Cassa 2019	504,36

780 / 1 / 5	S	produttività	Previsione 2019	172.966,00
			Previsione 2020	90.966,00
			Previsione 2021	90.966,00
			Cassa 2019	174.405,92
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.492,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	333,30
			Previsione 2020	346,95
			Previsione 2021	363,60
			Cassa 2019	378,58
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	60,60
			Previsione 2020	60,60
			Previsione 2021	60,60
			Cassa 2019	235,70
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	60,60
			Previsione 2020	60,60
			Previsione 2021	60,60
			Cassa 2019	181,80
			Tot. Prev. 2019	262.599,46
			Tot. Prev. 2020	176.488,86
			Tot. Prev. 2021	174.071,56
			Tot. Cassa 2019	282.526,39

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	15,00	0,00
MSSMRN81T54C627J	MASSA MARINA	100,00	0,00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	0,00	2.828.530,23
Quantità	2810 / popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	16.457,00
Quantità	2820 / n addetti al servizio (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	3,00
Quantità	2830 / n. dipendenti (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	71,00
Quantità	2840 / n. ore straordinario remunerate PROCESSO 14	num.	0,00	2.000,00
Quantità	2850 / monte ore per tutti i dipendenti PROCESSO 14	num.	0,00	99.715,00
Risultato	2860 / n. cedolini complessivi PROCESSO 14	num.	0,00	1.059,00
Quantità	2870 / n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	38,00
Quantità		gg	0	30
	2880 / tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14			
Risultato	2890 / costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	96.421,75
Quantità	2900 / n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	0,00	5,00
Quantità	2910 / giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	0	3.200
Efficacia	2920 / % di copertura del servizio personale PROCESSO 14	num.	0,00	4,23
Efficacia	2930 / rapporto dip.ti popolazione PROCESSO 14	num.	0,00	231,79
Efficacia	2940 / % ore straordinario PROCESSO 14	%	0,00	2,01
Economicità	2950 / costo cedolino PROCESSO 14	Euro	0,00	0,00
Economicità	2960 / costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	5,86
Economicità	2970 / costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	1.358,05
Efficacia	2980 / tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	0,00	7,04
Efficacia	2990 / tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	0,00	3,21

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Obiettivo di Mantenimento	15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO
----------------------------------	-----------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi			

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	41.434,85
			Previsione 2020	41.488,35
			Previsione 2021	41.563,25
			Cassa 2019	44.513,63
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	321,00
			Previsione 2020	278,20
			Previsione 2021	278,20
			Cassa 2019	537,68
14		Servizi demografici	Previsione 2019	12.498,25
			Previsione 2020	12.366,39
			Previsione 2021	12.366,39
			Cassa 2019	12.758,67
16		Servizi informativi	Previsione 2019	15.177,00
			Previsione 2020	15.095,00
			Previsione 2021	15.054,00
			Cassa 2019	15.231,25
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	62,06
			Previsione 2020	62,06
			Previsione 2021	62,06
			Cassa 2019	85,45
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	278,20
			Previsione 2020	287,84
			Previsione 2021	299,60
			Cassa 2019	433,85
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	42,80
			Previsione 2020	42,80
			Previsione 2021	42,80
			Cassa 2019	128,40
			Tot. Prev. 2019	69.814,15
			Tot. Prev. 2020	69.620,64
			Tot. Prev. 2021	69.666,30
			Tot. Cassa 2019	73.688,93

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	26.988,53
			Previsione 2020	26.988,53
			Previsione 2021	26.988,53
			Cassa 2019	28.603,10
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	62,06
			Previsione 2020	62,06
			Previsione 2021	62,06
			Cassa 2019	85,45
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Previsione 2021	21,40
			Cassa 2019	21,40

P.E.G. 2019 / 2021

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	6,42
			Previsione 2020	6,42
			Previsione 2021	6,42
			Cassa 2019	6,42
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	984,40
			Previsione 2020	1.016,50
			Previsione 2021	1.027,20
			Cassa 2019	1.439,66
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	727,60
			Previsione 2020	781,10
			Previsione 2021	823,90
			Cassa 2019	882,28
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	256,80
			Previsione 2020	256,80
			Previsione 2021	256,80
			Cassa 2019	872,32
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	449,40
			Previsione 2020	417,30
			Previsione 2021	438,70
			Cassa 2019	688,15
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	Previsione 2019	12.000,30
			Previsione 2020	12.000,30
			Previsione 2021	12.000,30
			Cassa 2019	12.000,30
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	574,00
			Previsione 2020	492,00
			Previsione 2021	451,00
			Cassa 2019	628,25
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	321,00
			Previsione 2020	278,20
			Previsione 2021	278,20
			Cassa 2019	537,68
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	11.598,23
			Previsione 2020	11.466,37
			Previsione 2021	11.466,37
			Cassa 2019	11.695,01
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	900,02
			Previsione 2020	900,02
			Previsione 2021	900,02
			Cassa 2019	1.063,66
780 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	14.603,00
			Previsione 2020	14.603,00
			Previsione 2021	14.603,00
			Cassa 2019	14.603,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	235,40
			Previsione 2020	245,04
			Previsione 2021	256,80
			Cassa 2019	267,38
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	42,80
			Previsione 2020	42,80
			Previsione 2021	42,80
			Cassa 2019	166,47
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	42,80
			Previsione 2020	42,80
			Previsione 2021	42,80
			Cassa 2019	128,40
			Tot. Prev. 2019	69.814,15
			Tot. Prev. 2020	69.620,64
			Tot. Prev. 2021	69.666,30
			Tot. Cassa 2019	73.688,93

Personale Impegnato:

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

P.E.G. 2019 / 2021

BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00	0,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00	0,00
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	1950 / n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	0	19.500
Quantità	1960 / Popolazione PROCESSO 15	n.ro	0	16.457
Quantità	1970 / n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15	n.ro	0	27.500
Quantità	1980 / n. Totale dipendenti - PROCESSO 15	n.ro	0	71
Quantità	2000 / n. dipendenti del processo PROCESSO 15	num.	0,00	3,00
Risultato	2010 / tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15	gg	0	1
Risultato	2015 / tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	0	5
Risultato	2026 / costo processo PROCESSO 15	Euro	0,00	6.629.532,00
Efficacia	2027 / efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	0,00	70,91
Efficacia	2028 / % personale PROCESSO 15	%	0,00	4,23
Economicità	2029 / costo unitario processo PROCESSO 15	Euro	0,00	93.373,69
Economicità	2031 / costo pro capite del processo PROCESSO 15	Euro	0,00	402,84
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita - PROCESSO 15	n.ro	0	8.200

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Obiettivo di Mantenimento	33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
50		Cimitero comunale	Previsione 2019	84.000,00
			Previsione 2020	88.000,00
			Previsione 2021	89.000,00
			Cassa 2019	105.718,35
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	334,67
			Previsione 2020	339,57
			Previsione 2021	354,27
			Cassa 2019	565,69
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	73,50
			Previsione 2020	63,70
			Previsione 2021	63,70
			Cassa 2019	123,11
14		Servizi demografici	Previsione 2019	12.865,72
			Previsione 2020	12.719,46
			Previsione 2021	12.719,46
			Cassa 2019	12.973,08
16		Servizi informativi	Previsione 2019	210,00
			Previsione 2020	180,00
			Previsione 2021	165,00
			Cassa 2019	229,85
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	14,21
			Previsione 2020	14,21
			Previsione 2021	14,21
			Cassa 2019	19,57
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	63,70
			Previsione 2020	65,91
			Previsione 2021	68,60
			Cassa 2019	99,34
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	9,80
			Previsione 2020	9,80
			Previsione 2021	9,80
			Cassa 2019	29,40
			Tot. Prev. 2019	97.571,60
			Tot. Prev. 2020	101.392,64
			Tot. Prev. 2021	102.395,04
			Tot. Cassa 2019	119.758,38

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	14,21
			Previsione 2020	14,21
			Previsione 2021	14,21
			Cassa 2019	19,57
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	4,90
			Previsione 2020	4,90

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	4,90
			<i>Cassa 2019</i>	4,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	1,47
			<i>Previsione 2020</i>	1,47
			<i>Previsione 2021</i>	1,47
			<i>Cassa 2019</i>	1,47
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	166,60
			<i>Previsione 2020</i>	178,85
			<i>Previsione 2021</i>	188,65
			<i>Cassa 2019</i>	202,02
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	58,80
			<i>Previsione 2020</i>	58,80
			<i>Previsione 2021</i>	58,80
			<i>Cassa 2019</i>	199,74
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	102,90
			<i>Previsione 2020</i>	95,55
			<i>Previsione 2021</i>	100,45
			<i>Cassa 2019</i>	157,57
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	210,00
			<i>Previsione 2020</i>	180,00
			<i>Previsione 2021</i>	165,00
			<i>Cassa 2019</i>	229,85
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	73,50
			<i>Previsione 2020</i>	63,70
			<i>Previsione 2021</i>	63,70
			<i>Cassa 2019</i>	123,11
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	12.865,72
			<i>Previsione 2020</i>	12.719,46
			<i>Previsione 2021</i>	12.719,46
			<i>Cassa 2019</i>	12.973,08
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	<i>Previsione 2019</i>	81.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	85.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	86.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	101.468,35
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	4.250,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	53,90
			<i>Previsione 2020</i>	56,11
			<i>Previsione 2021</i>	58,80
			<i>Cassa 2019</i>	61,22
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	9,80
			<i>Previsione 2020</i>	9,80
			<i>Previsione 2021</i>	9,80
			<i>Cassa 2019</i>	38,12
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	9,80
			<i>Previsione 2020</i>	9,80
			<i>Previsione 2021</i>	9,80
			<i>Cassa 2019</i>	29,40
			Tot. Prev. 2019	97.571,60
			Tot. Prev. 2020	101.392,64
			Tot. Prev. 2021	102.395,04
			Tot. Cassa 2019	119.758,38

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	<i>Previsione 2019</i>	16.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	16.500,00
			Tot. Prev. 2019	16.500,00
			Tot. Prev. 2020	15.500,00

	Tot. Prev. 2021	15.500,00
	Tot. Cassa 2019	16.500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	25,00	0,00
PRC NNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione (PROCESSO 33)	n.ro	0	16.457
Risultato	1290 / Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.	0,00	70,00
Risultato	1300 / n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro	0	4
Risultato	1310 / n. Cellette concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	70
Risultato	1320 / n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	2
Risultato	1330 / n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro	0	50
Risultato	1340 / n. Cellette richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	70
Risultato	1350 / n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	2
Risultato	1370 / n Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro	0	77
Risultato	1400 / n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro	0	160
Risultato		gg	0	30
	1410 / Tempo medio predisposizione contratti - PROCESSO 33			
Risultato	1420 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica) - PROCESSO 33	gg	0	30
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	0,00	75.108,10
Risultato	1440 / Proventi cimiteriali di competenza - PROCESSO 33	Euro	0,00	16.500,00
Economicità	1550 / Costo pro capite del processo - PROCESSO 33	Euro	0,00	4,56
Economicità		%	0,00	21,97
	1560 / % di Copertura (gestione servizi cimiteriali)- PROCESSO 33			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Obiettivo di Mantenimento	37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'amministrazione cui appartiene		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	47.950,14
			Previsione 2020	48.021,14
			Previsione 2021	48.120,54
			Cassa 2019	52.059,80
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	222,00
			Previsione 2020	192,40
			Previsione 2021	192,40
			Cassa 2019	371,85
14		Servizi demografici	Previsione 2019	790,48
			Previsione 2020	781,49
			Previsione 2021	781,49
			Cassa 2019	797,07
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	42,92
			Previsione 2020	42,92
			Previsione 2021	42,92
			Cassa 2019	59,10
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	369,20
			Previsione 2020	382,00
			Previsione 2021	397,60
			Cassa 2019	575,77
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	56,80
			Previsione 2020	56,80
			Previsione 2021	56,80
			Cassa 2019	170,40
			Tot. Prev. 2019	49.431,54
			Tot. Prev. 2020	49.476,75
			Tot. Prev. 2021	49.591,75
			Tot. Cassa 2019	54.034,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Previsione 2021	160,00
			Cassa 2019	228,32
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	42,92
			Previsione 2020	42,92
			Previsione 2021	42,92
			Cassa 2019	59,10
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	14,80
			Previsione 2020	14,80
			Previsione 2021	14,80
			Cassa 2019	14,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	4,44
			Previsione 2020	4,44

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	4,44
			<i>Cassa 2019</i>	4,44
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	1.306,40
			<i>Previsione 2020</i>	1.349,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.363,20
			<i>Cassa 2019</i>	1.910,58
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	965,60
			<i>Previsione 2020</i>	1.036,60
			<i>Previsione 2021</i>	1.093,40
			<i>Cassa 2019</i>	1.170,88
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	340,80
			<i>Previsione 2020</i>	340,80
			<i>Previsione 2021</i>	340,80
			<i>Cassa 2019</i>	1.157,65
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	596,40
			<i>Previsione 2020</i>	553,80
			<i>Previsione 2021</i>	582,20
			<i>Cassa 2019</i>	913,25
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	<i>Previsione 2019</i>	999,70
			<i>Previsione 2020</i>	999,70
			<i>Previsione 2021</i>	999,70
			<i>Cassa 2019</i>	999,70
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	222,00
			<i>Previsione 2020</i>	192,40
			<i>Previsione 2021</i>	192,40
			<i>Cassa 2019</i>	371,85
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	790,48
			<i>Previsione 2020</i>	781,49
			<i>Previsione 2021</i>	781,49
			<i>Cassa 2019</i>	797,07
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	43.562,00
			<i>Previsione 2020</i>	43.562,00
			<i>Previsione 2021</i>	43.562,00
			<i>Cassa 2019</i>	45.660,18
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	312,40
			<i>Previsione 2020</i>	325,20
			<i>Previsione 2021</i>	340,80
			<i>Cassa 2019</i>	354,84
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	56,80
			<i>Previsione 2020</i>	56,80
			<i>Previsione 2021</i>	56,80
			<i>Cassa 2019</i>	220,92
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	56,80
			<i>Previsione 2020</i>	56,80
			<i>Previsione 2021</i>	56,80
			<i>Cassa 2019</i>	170,40
			Tot. Prev. 2019	49.431,54
			Tot. Prev. 2020	49.476,75
			Tot. Prev. 2021	49.591,75
			Tot. Cassa 2019	54.034,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00	0,00
CDRCLD59H02C722R	CAUDERA CLAUDIO	100,00	0,00
DFLMRS62P52H501A	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	3001 / popolazione PROCESSO 37	num.	0,00	16.457,00
Quantità	3003 / n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.	0,00	3,00
Quantità	3004 / n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	0,00	71,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	3006 / n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	0,00	2.700,00
Quantità	3007 / n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	0,00	2.750,00
Quantità	3008 / n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	0,00	1.950,00
Risultato	3012 / costo processo PROCESSO 37	Euro	0,00	7.282.805,00
Efficacia	3014 / % personale PROCESSO 37	%	0,00	4,23
Efficacia	3017 / % richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	0,00	98,18
Economicità	3023 / costo medio processo PROCESSO 37	Euro	0,00	102.574,72
Economicità	3024 / costo pro capite processo PROCESSO 37	Euro	0,00	442,54

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PAPALIA DOTT. SALVATORE

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Obiettivo di Mantenimento	16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
18	Polizia locale		Previsione 2019	150.179,35
			Previsione 2020	155.140,65
			Previsione 2021	155.140,65
			Cassa 2019	177.554,36
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2019	9.474,97
			Previsione 2020	9.594,72
			Previsione 2021	9.762,37
			Cassa 2019	12.752,35
6	Ragioneria		Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	2.500,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2019	718,50
			Previsione 2020	622,70
			Previsione 2021	622,70
			Cassa 2019	1.203,49
16	Servizi informativi		Previsione 2019	5.602,00
			Previsione 2020	3.516,00
			Previsione 2021	3.673,00
			Cassa 2019	5.658,89
19	Altri servizi generali di polizia municipale		Previsione 2019	11.182,80
			Previsione 2020	10.849,50
			Previsione 2021	11.016,15
			Cassa 2019	13.494,41
30	Altre attività culturali		Previsione 2019	138,91
			Previsione 2020	138,91
			Previsione 2021	138,91
			Cassa 2019	191,27
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2019	622,70
			Previsione 2020	644,28
			Previsione 2021	670,60
			Cassa 2019	971,10
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2019	95,80
			Previsione 2020	95,80
			Previsione 2021	95,80
			Cassa 2019	287,40
999	*		Previsione 2019	26.472,55
			Previsione 2020	26.472,55
			Previsione 2021	26.472,55
			Cassa 2019	27.150,18
			Tot. Prev. 2019	206.987,58
			Tot. Prev. 2020	209.575,11
			Tot. Prev. 2021	210.092,73
			Tot. Cassa 2019	241.763,47

P.E.G. 2019 / 2021

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	138,91
			Previsione 2020	138,91
			Previsione 2021	138,91
			Cassa 2019	191,27
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	47,90
			Previsione 2020	47,90
			Previsione 2021	47,90
			Cassa 2019	47,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	14,37
			Previsione 2020	14,37
			Previsione 2021	14,37
			Cassa 2019	14,37
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	2.203,40
			Previsione 2020	2.275,25
			Previsione 2021	2.299,20
			Cassa 2019	3.222,43
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	1.628,60
			Previsione 2020	1.748,35
			Previsione 2021	1.844,15
			Cassa 2019	1.974,83
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	574,80
			Previsione 2020	574,80
			Previsione 2021	574,80
			Cassa 2019	1.952,52
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	1.005,90
			Previsione 2020	934,05
			Previsione 2021	981,95
			Cassa 2019	1.540,30
140 / 1 / 18	S	servizi di comunicazione al cittadino	Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	4.000,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	602,00
			Previsione 2020	516,00
			Previsione 2021	473,00
			Cassa 2019	658,89
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	718,50
			Previsione 2020	622,70
			Previsione 2021	622,70
			Cassa 2019	1.203,49
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	102.579,35
			Previsione 2020	105.040,65
			Previsione 2021	105.040,65
			Cassa 2019	103.258,92
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	Previsione 2019	11.000,00
			Previsione 2020	11.000,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Cassa 2019	21.000,00
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	2.400,00
			Previsione 2020	2.400,00
			Previsione 2021	2.400,00
			Cassa 2019	3.836,24
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	1.715,00
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	2.737,00
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2019	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	14.017,82
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.500,00
1120 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.200,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.000,00
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	2.330,00
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2019</i>	5.272,55
			<i>Previsione 2020</i>	5.272,55
			<i>Previsione 2021</i>	5.272,55
			<i>Cassa 2019</i>	5.799,89
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	<i>Previsione 2019</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	2.500,00
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2019</i>	5.332,80
			<i>Previsione 2020</i>	4.999,50
			<i>Previsione 2021</i>	5.166,15
			<i>Cassa 2019</i>	5.693,17
1130 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1130 / 1 / 36	S	Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1130 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1130 / 1 / 54	S	confisca veicoli	<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.000,00
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	7.610,63
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	<i>Previsione 2019</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	25.000,00
1140 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	<i>Previsione 2019</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.200,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.350,29
1140 / 1 / 6	S	Noleggio strumenti controllo velocità	<i>Previsione 2019</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	20.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

1140 / 1 / 7	S	Noleggio telecamere	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1170 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	Previsione 2019	1.250,00
			Previsione 2020	1.250,00
			Previsione 2021	1.250,00
			Cassa 2019	1.250,00
1180 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b Nani Davide	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	526,90
			Previsione 2020	548,48
			Previsione 2021	574,80
			Cassa 2019	598,49
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	95,80
			Previsione 2020	95,80
			Previsione 2021	95,80
			Cassa 2019	372,61
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	95,80
			Previsione 2020	95,80
			Previsione 2021	95,80
			Cassa 2019	287,40
			Tot. Prev. 2019	206.987,58
			Tot. Prev. 2020	209.575,11
			Tot. Prev. 2021	210.092,73
			Tot. Cassa 2019	241.763,47

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLCMLS61H44L219E	BAIMA DANIELA	30,00	0,00
BRRNDR69R02H355B	BIOLCATI ELISA	30,00	0,00
BRSNGL60D10C349W	BORRI ANDREA	40,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	BRESCIA ANGELO	30,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	0,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00	0,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00	0,00
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	80,00	0,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	11360 / popolazione (PROCESSO16)	n.ro	0	16.457
Quantità	11370 / Km territorio PROCESSO 16	num.	0,00	32,00
Quantità	11380 / Km strade PROCESSO 16	Km	0,000	86,000
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale PROCESSO 16	num.	0,00	1.872,00
Quantità	11400 / n. ore complessive polizia municipale PROCESSO 16	num.	0,00	16.200,00
Quantità	11410 / n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	0,00	20.000,00
Quantità	11420 / n. ore di vililanza sul territorio PROCESSO 16	num.	0,00	1.800,00
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali PROCESSO 16	num.	0,00	1.800,00
Quantità	11440 / n. sinistri PROCESSO 16	num.	0,00	55,00
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	0,00	400,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	11460 / n. violazioni globali PROCESSO 16	num.	0,00	3.200,00
Quantità	11470 / tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale PROCESSO 16	min.	0	15
Quantità	11480 / n. infrazioni PROCESSO 16	num.	0,00	3.200,00
Quantità	11510 / n. ricorsi PROCESSO 16	num.	0,00	15,00
Risultato	11520 / n. sanzioni totali PROCESSO 16	num.	0,00	2.901,00
Efficacia	11530 / vigilanza stradale PROCESSO 16	%	0,00	11,56
Efficacia	11540 / % controlli PROCESSO 16	%	0,00	1.111,11
Efficacia	11550 / tasso presenza PROCESSO 16	num.	0,00	56,25
Efficacia	11560 / tasso sicurezza stradale PROCESSO 16	num.	0,00	0,64
Efficacia	11570 / % sanzioni immediatamente contestate PROCESSO 16	%	0,00	12,50
Efficacia	11600 / % contestazioni PROCESSO 16	%	0,00	0,52
Efficacia	11990 / Costo del processo PROCESSO 16	Euro	0,00	220.720,74
Quantità	220102 / Costo pro capite PROCESSO 16	Euro	0,00	7,46
Quantità	220112 / Proventi di competenza PROCESSO 16	Euro	0,00	190.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Obiettivo di Mantenimento	27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
18		Polizia locale	Previsione 2019	136.530,12
			Previsione 2020	139.806,03
			Previsione 2021	139.806,03
			Cassa 2019	137.434,60
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	6.755,13
			Previsione 2020	6.902,88
			Previsione 2021	7.109,73
			Cassa 2019	10.798,83
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	886,50
			Previsione 2020	768,30
			Previsione 2021	768,30
			Cassa 2019	1.484,89
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2019	9.334,40
			Previsione 2020	9.001,00
			Previsione 2021	9.167,70
			Cassa 2019	12.088,62
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	171,39
			Previsione 2020	171,39
			Previsione 2021	171,39
			Cassa 2019	236,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	768,30
			Previsione 2020	794,93
			Previsione 2021	827,40
			Cassa 2019	1.198,16
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	118,20
			Previsione 2020	118,20
			Previsione 2021	118,20
			Cassa 2019	354,60
			Tot. Prev. 2019	154.564,04
			Tot. Prev. 2020	157.562,73
			Tot. Prev. 2021	157.968,75
			Tot. Cassa 2019	163.595,69

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	171,39
			Previsione 2020	171,39
			Previsione 2021	171,39
			Cassa 2019	236,00
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	59,10
			Previsione 2020	59,10
			Previsione 2021	59,10
			Cassa 2019	59,10
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	17,73
			Previsione 2020	17,73
			Previsione 2021	17,73

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2019	17,73
			Previsione 2019	2.718,60
			Previsione 2020	2.807,25
			Previsione 2021	2.836,80
			Cassa 2019	3.975,90
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	2.009,40
			Previsione 2020	2.157,15
			Previsione 2021	2.275,35
			Cassa 2019	2.436,59
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	709,20
			Previsione 2020	709,20
			Previsione 2021	709,20
			Cassa 2019	2.409,06
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	1.241,10
			Previsione 2020	1.152,45
			Previsione 2021	1.211,55
			Cassa 2019	1.900,46
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	886,50
			Previsione 2020	768,30
			Previsione 2021	768,30
			Cassa 2019	1.484,89
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	136.530,12
			Previsione 2020	139.806,03
			Previsione 2021	139.806,03
			Cassa 2019	137.434,60
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	6.393,74
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2019	5.334,40
			Previsione 2020	5.001,00
			Previsione 2021	5.167,70
			Cassa 2019	5.694,88
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	650,10
			Previsione 2020	676,73
			Previsione 2021	709,20
			Cassa 2019	738,42
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	118,20
			Previsione 2020	118,20
			Previsione 2021	118,20
			Cassa 2019	459,74
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	118,20
			Previsione 2020	118,20
			Previsione 2021	118,20
			Cassa 2019	354,60
			Tot. Prev. 2019	154.564,04
			Tot. Prev. 2020	157.562,73
			Tot. Prev. 2021	157.968,75
			Tot. Cassa 2019	163.595,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	40,00	0,00
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00	0,00
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	0,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	40,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00	0,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00	0,00
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00	0,00

VTLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	11610 / popolazione PROCESSO 27	n.ro	0	16.457
Quantità	11620 / n. ore settimanali di vigilanza PROCESSO 27	num.	0,00	36,00
Quantità	11630 / n. ore settimanali lavorate PROCESSO 27	num.	0,00	350,00
Quantità	11640 / n. ore serali PROCESSO 27	num.	0,00	1.800,00
Quantità	11650 / n. ore vigilanza sul territorio PROCESSO 27	num.	0,00	1.850,00
Quantità	11660 / n. agenti PROCESSO 27	num.	0,00	11,00
Quantità	11670 / n. ore extra orario PROCESSO 27	num.	0,00	1.000,00
Quantità	11680 / n. ore complessive del servizio PROCESSO 27	num.	0,00	16.200,00
Risultato	11700 / costo processo PROCESSO 27	Euro	0,00	232.582,40
Quantità	11710 / n. ricorsi PROCESSO 27	num.	0,00	5,00
Risultato	11720 / n. sanzioni totali PROCESSO 27	num.	0,00	70,00
Efficacia	11730 / % presenza vigili sul territorio PROCESSO 27	%	0,00	10,29
Efficacia	11740 / rapporto vigili popolazione PROCESSO 27	num.	0,00	0,07
Efficacia	11750 / % servizi presidio extra orario PROCESSO 27	%	0,00	6,17
Economicità	11760 / costo pro capite PROCESSO 27	Euro	0,00	14,13

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Obiettivo di Mantenimento	29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	3.863,34
			Previsione 2020	3.947,84
			Previsione 2021	4.066,14
			Cassa 2019	6.175,98
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	507,00
			Previsione 2020	439,40
			Previsione 2021	439,40
			Cassa 2019	849,23
18		Polizia locale	Previsione 2019	85.905,64
			Previsione 2020	89.253,32
			Previsione 2021	89.253,32
			Cassa 2019	91.933,60
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2019	8.432,80
			Previsione 2020	8.099,50
			Previsione 2021	8.266,15
			Cassa 2019	10.062,50
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	98,02
			Previsione 2020	98,02
			Previsione 2021	98,02
			Cassa 2019	134,97
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	439,40
			Previsione 2020	454,63
			Previsione 2021	473,20
			Cassa 2019	685,24
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	67,60
			Previsione 2020	67,60
			Previsione 2021	67,60
			Cassa 2019	202,80
999	*		Previsione 2019	3.227,45
			Previsione 2020	3.227,45
			Previsione 2021	3.227,45
			Cassa 2019	3.550,25
			Tot. Prev. 2019	102.541,25
			Tot. Prev. 2020	105.587,76
			Tot. Prev. 2021	105.891,28
			Tot. Cassa 2019	113.594,56

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	98,02
			Previsione 2020	98,02
			Previsione 2021	98,02
			Cassa 2019	134,97
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	33,80

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	33,80
			<i>Previsione 2021</i>	33,80
			<i>Cassa 2019</i>	33,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	10,14
			<i>Previsione 2020</i>	10,14
			<i>Previsione 2021</i>	10,14
			<i>Cassa 2019</i>	10,14
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	1.554,80
			<i>Previsione 2020</i>	1.605,50
			<i>Previsione 2021</i>	1.622,40
			<i>Cassa 2019</i>	2.273,86
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	1.149,20
			<i>Previsione 2020</i>	1.233,70
			<i>Previsione 2021</i>	1.301,30
			<i>Cassa 2019</i>	1.393,51
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	405,60
			<i>Previsione 2020</i>	405,60
			<i>Previsione 2021</i>	405,60
			<i>Cassa 2019</i>	1.377,77
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	709,80
			<i>Previsione 2020</i>	659,10
			<i>Previsione 2021</i>	692,90
			<i>Cassa 2019</i>	1.086,89
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	507,00
			<i>Previsione 2020</i>	439,40
			<i>Previsione 2021</i>	439,40
			<i>Cassa 2019</i>	849,23
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	77.005,64
			<i>Previsione 2020</i>	78.853,32
			<i>Previsione 2021</i>	78.853,32
			<i>Cassa 2019</i>	77.515,79
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	1.600,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.600,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.600,00
			<i>Cassa 2019</i>	2.557,50
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	14.017,82
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2019</i>	3.227,45
			<i>Previsione 2020</i>	3.227,45
			<i>Previsione 2021</i>	3.227,45
			<i>Cassa 2019</i>	3.550,25
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2019</i>	5.332,80
			<i>Previsione 2020</i>	4.999,50
			<i>Previsione 2021</i>	5.166,15
			<i>Cassa 2019</i>	5.693,17
1130 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.811,83
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Previsione 2020</i>	400,00
			<i>Previsione 2021</i>	400,00
			<i>Cassa 2019</i>	400,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	371,80
			<i>Previsione 2020</i>	387,03
			<i>Previsione 2021</i>	405,60
			<i>Cassa 2019</i>	422,31
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	67,60
			<i>Previsione 2020</i>	67,60
			<i>Previsione 2021</i>	67,60
			<i>Cassa 2019</i>	262,93

4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2019	67,60
	Previsione 2020	67,60
	Previsione 2021	67,60
	Cassa 2019	202,80
	Tot. Prev. 2019	102.541,25
	Tot. Prev. 2020	105.587,76
	Tot. Prev. 2021	105.891,28
	Tot. Cassa 2019	113.594,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	0,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00	0,00
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	20,00	0,00
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	40,00	0,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00	0,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	20,00	0,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00	0,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	20,00	0,00
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00	0,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	34480 / popolazione PROCESSO 29	n.ro	0	16.457
Quantità	34490 / n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	0,00	600,00
Quantità	34500 / n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	0,00	45,00
Quantità	34510 / Km territorio PROCESSO 29	num.	0,00	32,00
Quantità	34520 / n. animali randagi gestiti PROCESSO 29	num.	0,00	60,00
Quantità	34530 / n. animali randagi fissi presso il canile PROCESSO 29	num.	0,00	10,00
Quantità	34540 / tempo medio intervento su segnalazioni (gg) PROCESSO 29	num.	0,00	5,00
Quantità	34550 / tempo medio chiusura procedimento (PROCESSO 29)	gg	0	10
Risultato	34560 / costo processo PROCESSO 29	Euro	0,00	119.985,64
Risultato	34570 / proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00
Efficacia	34580 / efficacia dei controlli ambientali (PROCESSO 29)	num.	0,00	18,75
Efficacia	34590 / tasso di illecito di riscontrato PROCESSO 29	%	0,00	7,50
Efficacia	34600 / incidenza animali randagi fissi in struttura PROCESSO 29	%	0,00	16,67
Economicità	34610 / costo pro capite del PROCESSO 29	Euro	0,00	7,29
Economicità	34620 / incidenza proventi custodia animali sui costi PROCESSO 29	%	0,00	0,00

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

**Area 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI
RIPOSO**

Responsabile PATTI, GIULIA

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO
----------------------------------	---

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	1 - Istruzione prescolastica

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
21		Scuola materna	Previsione 2019	93.500,00
			Previsione 2020	93.500,00
			Previsione 2021	93.500,00
			Cassa 2019	122.215,72
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	158,21
			Previsione 2020	158,21
			Previsione 2021	158,21
			Cassa 2019	158,21
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	1.825,50
			Previsione 2020	1.582,10
			Previsione 2021	1.582,10
			Cassa 2019	3.057,71
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	15.145,44
			Previsione 2020	14.948,57
			Previsione 2021	14.948,57
			Cassa 2019	16.818,28
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	352,93
			Previsione 2020	352,93
			Previsione 2021	352,93
			Cassa 2019	485,97
44		Asilo nido	Previsione 2019	528.081,90
			Previsione 2020	536.870,95
			Previsione 2021	537.114,35
			Cassa 2019	685.171,76
999	*		Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	2.101,64
			Tot. Prev. 2019	640.063,98
			Tot. Prev. 2020	648.412,76
			Tot. Prev. 2021	648.656,16
			Tot. Cassa 2019	830.009,30

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	352,93
			Previsione 2020	352,93
			Previsione 2021	352,93
			Cassa 2019	485,97
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	121,70
			Previsione 2020	121,70
			Previsione 2021	121,70
			Cassa 2019	121,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	36,51
			Previsione 2020	36,51
			Previsione 2021	36,51

P.E.G. 2019 / 2021

240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Cassa 2019	36,51
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	1.825,50
			Previsione 2020	1.582,10
			Previsione 2021	1.582,10
			Cassa 2019	3.057,71
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1480 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2019	93.500,00
			Previsione 2020	93.500,00
			Previsione 2021	93.500,00
			Cassa 2019	122.215,72
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	15.145,44
			Previsione 2020	14.948,57
			Previsione 2021	14.948,57
			Cassa 2019	16.818,28
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	180.494,10
			Previsione 2020	188.978,90
			Previsione 2021	188.978,90
			Cassa 2019	188.752,27
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Cassa 2019	17.847,16
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Previsione 2021	4.500,00
			Cassa 2019	9.370,66
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	Previsione 2019	3.550,00
			Previsione 2020	3.550,00
			Previsione 2021	3.550,00
			Cassa 2019	3.550,00
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.703,80
			Previsione 2020	1.825,50
			Previsione 2021	2.008,05
			Cassa 2019	2.262,66
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	1.703,80
			Previsione 2020	1.886,35
			Previsione 2021	1.947,20
			Cassa 2019	2.081,39
3770 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	608,50
			Previsione 2020	608,50
			Previsione 2021	608,50
			Cassa 2019	5.169,86
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	457,26
3770 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	121,70
			Previsione 2020	121,70
			Previsione 2021	121,70
			Cassa 2019	170,66
3770 / 1 / 38	S	mensa	Previsione 2019	92.500,00
			Previsione 2020	92.500,00

			<i>Previsione 2021</i>	92.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	153.701,08
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	<i>Previsione 2019</i>	234.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	234.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	234.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	301.208,76
3780 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	2.101,64
			Tot. Prev. 2019	640.063,98
			Tot. Prev. 2020	648.412,76
			Tot. Prev. 2021	648.656,16
			Tot. Cassa 2019	830.009,30

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	<i>Previsione 2019</i>	130.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	132.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	135.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	155.140,57
			Tot. Prev. 2019	130.000,00
			Tot. Prev. 2020	132.000,00
			Tot. Prev. 2021	135.000,00
			Tot. Cassa 2019	155.140,57

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NDLGPP78P41C351T	ANDOLINA GIUSEPPINA	100,00	0,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	20,00	0,00
BTTDRN61R42E518X	BOTTA ADRIANA	100,00	0,00
CFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00	0,00
DLCNNT58A46B829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00	0,00
GNLGGN59P61L727O	GIANOLA GIORGINA	100,00	0,00
NDIRTI68P43L219A	INDIA RITA	100,00	0,00
LVCRSO60A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00	0,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
SGHLSSE76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	35270 / popolazione PROCESSO 17	num.	0,00	16.457,00
Quantità	35290 / n. posti occupati PROCESSO 17	num.	0,00	28,00
Quantità	35300 / n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	0,00	60,00
Quantità	35310 / n. richieste perventute PROCESSO 17	num.	0,00	65,00
Quantità	35320 / bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	0,00	60,00
Quantità	35330 / n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	0	219
Quantità	35340 / n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	0,00	35,00
Quantità	35350 / n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	0	219
Quantità	35360 / ore lavorate PROCESSO 17	num.	0,00	15.658,50
Risultato	35370 / costo processo PROCESSO 17	Euro	0,00	645.842,58
Risultato	35380 / proventi di competenza PROCESSO 17	Euro	0,00	130.000,00
Efficacia	35390 / % di copertura PROCESSO 17	%	0,00	46,67
Efficacia	35400 / % utenti potenziali PROCESSO 17	%	0,00	108,33
Efficacia	35410 / lista d'attesa PROCESSO 17	%	0,00	1,08
Efficacia	35420 / giorni apertura nido PROCESSO 17	%	0,00	100,00
Quantità	35430 / giorni annui PROCESSO 17	gg	0	219
Efficacia		%	0,00	100,00
	35440 / orario disponibilità media settimanale PROCESSO 17			
Quantità	35450 / ore settimanali max PROCESSO 17	num.	0,00	35,00
Economicità	35460 / % di copertura del costo processo PROCESSO 17	%	0,00	20,13

P.E.G. 2019 / 2021

Economicità 35470 / costo medio utente PROCESSO 17	Euro	0,00	23.065,81
Economicità 35480 / costo pro capite del processo PROCESSO 17	Euro	0,00	39,24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	4 - Istruzione universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o controllo) del servizio di trasporto scolastico e della refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22		Istruzione primaria	Previsione 2019	59.572,00
			Previsione 2020	58.633,00
			Previsione 2021	58.649,00
			Cassa 2019	76.644,70
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	13,00
			Previsione 2020	13,00
			Previsione 2021	13,00
			Cassa 2019	13,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	130,00
			Previsione 2021	130,00
			Cassa 2019	251,25
21		Scuola materna	Previsione 2019	778,18
			Previsione 2020	812,00
			Previsione 2021	835,00
			Cassa 2019	1.145,94
23		Istruzione media	Previsione 2019	14.945,00
			Previsione 2020	14.980,00
			Previsione 2021	15.015,00
			Cassa 2019	35.475,61
24		Trasporto scolastico	Previsione 2019	135.000,00
			Previsione 2020	135.000,00
			Previsione 2021	135.000,00
			Cassa 2019	166.954,02
25		Refezione scolastica	Previsione 2019	860.000,00
			Previsione 2020	860.000,00
			Previsione 2021	860.000,00
			Cassa 2019	1.063.227,46
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	66.989,69
			Previsione 2020	66.777,95
			Previsione 2021	66.777,95
			Cassa 2019	82.950,62
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	29,00
			Previsione 2020	29,00
			Previsione 2021	29,00
			Cassa 2019	39,93
44		Asilo nido	Previsione 2019	1.058,68
			Previsione 2020	1.108,44
			Previsione 2021	1.108,44

P.E.G. 2019 / 2021

999 *	Cassa 2019	1.107,11
	Previsione 2019	2.480,00
	Previsione 2020	2.480,00
	Previsione 2021	2.480,00
	Cassa 2019	5.962,08
	Tot. Prev. 2019	1.141.515,54
	Tot. Prev. 2020	1.140.463,39
	Tot. Prev. 2021	1.140.537,39
	Tot. Cassa 2019	1.434.271,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	29,00
			Previsione 2020	29,00
			Previsione 2021	29,00
			Cassa 2019	39,93
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	10,00
			Previsione 2020	10,00
			Previsione 2021	10,00
			Cassa 2019	10,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	3,00
			Previsione 2020	3,00
			Previsione 2021	3,00
			Cassa 2019	3,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	130,00
			Previsione 2021	130,00
			Cassa 2019	251,25
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	142,70
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Cassa 2019	222,90
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	390,00
			Previsione 2020	420,00
			Previsione 2021	440,00
			Cassa 2019	525,40
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	121,80
1460 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	28,18
			Previsione 2020	32,00
			Previsione 2021	35,00
			Cassa 2019	117,53
1460 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	10,00
			Previsione 2020	10,00
			Previsione 2021	10,00
			Cassa 2019	15,61
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	697,07
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	855,00
			Previsione 2021	865,00
			Cassa 2019	1.105,73
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	265,00
			Previsione 2020	270,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	275,00
			<i>Cassa 2019</i>	272,86
1570 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	50,00
			<i>Previsione 2020</i>	50,00
			<i>Previsione 2021</i>	50,00
			<i>Cassa 2019</i>	111,05
1570 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	57,00
			<i>Previsione 2020</i>	58,00
			<i>Previsione 2021</i>	59,00
			<i>Cassa 2019</i>	57,99
1590 / 1 / 1	S	privati	<i>Previsione 2019</i>	32.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	32.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	32.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	32.000,00
1590 / 1 / 3	S	enti vari	<i>Previsione 2019</i>	26.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	42.400,00
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	<i>Previsione 2019</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.700,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.700,00
1620 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b per spese pulizia	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	650,00
			<i>Previsione 2020</i>	680,00
			<i>Previsione 2021</i>	710,00
			<i>Cassa 2019</i>	792,59
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	115,00
			<i>Previsione 2020</i>	120,00
			<i>Previsione 2021</i>	125,00
			<i>Cassa 2019</i>	127,87
1680 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	120,00
			<i>Previsione 2020</i>	120,00
			<i>Previsione 2021</i>	120,00
			<i>Cassa 2019</i>	274,78
1680 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	60,00
			<i>Previsione 2020</i>	60,00
			<i>Previsione 2021</i>	60,00
			<i>Cassa 2019</i>	71,40
1700 / 1 / 1	S	privati	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	16.508,98
1700 / 1 / 3	S	enti vari	<i>Previsione 2019</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	17.700,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	16.289,69
			<i>Previsione 2020</i>	16.077,95
			<i>Previsione 2021</i>	16.077,95
			<i>Cassa 2019</i>	18.088,92
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	500,00
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2019</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	8.688,07
1900 / 1 / 38	S	mensa	<i>Previsione 2019</i>	860.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	860.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	860.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.063.227,46
1900 / 1 / 44	S	trasporti	<i>Previsione 2019</i>	135.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	135.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	135.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	166.954,02
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	<i>Previsione 2019</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	45.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	54.473,63
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	<i>Previsione 2019</i>	2.480,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.480,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.480,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.962,08
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	1.058,68
			<i>Previsione 2020</i>	1.108,44
			<i>Previsione 2021</i>	1.108,44
			<i>Cassa 2019</i>	1.107,11
			Tot. Prev. 2019	1.141.515,54
			Tot. Prev. 2020	1.140.463,39
			Tot. Prev. 2021	1.140.537,39
			Tot. Cassa 2019	1.434.271,72

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne auto	<i>Previsione 2019</i>	17.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	17.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	17.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	17.500,00
780 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbl	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	13.864,00
970 / 1 / 2	E	trasferimento città metropolitana refezione scolastica	<i>Previsione 2019</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	6.500,00
970 / 1 / 3	E	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	<i>Previsione 2019</i>	3.990,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.990,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.990,00
			<i>Cassa 2019</i>	3.990,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	<i>Previsione 2019</i>	740.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	740.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	740.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.317.144,00
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	<i>Previsione 2019</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	44.296,00
			Tot. Prev. 2019	802.990,00
			Tot. Prev. 2020	802.990,00
			Tot. Prev. 2021	802.990,00
			Tot. Cassa 2019	1.403.294,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	AUDIA BARBARA	20,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	10,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità		num.	0,00	52,00
Quantità	18780 / n. ore settimanali prestate per assistenza mensa PROCESSO 18			
Quantità	18880 / popolazione PROCESSO 18	num.	0,00	16.457,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	18890 / n. alunni PROCESSO 18	num.	0,00	1.700,00
Quantità	18900 / n. domande accolte PROCESSO 18	num.	0,00	195,00
Quantità	18910 / n. domande presentate PROCESSO 18	num.	0,00	195,00
Quantità	18920 / n. utenti PROCESSO 18	num.	0,00	195,00
Quantità	18930 / n. KM percorsi PROCESSO 18	Km	0,000	47.174,000
Risultato	18940 / costo processo PROCESSO 18	Euro	0,00	1.225.008,62
Risultato	18950 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	0,00	37.000,00
Efficacia	18960 / % utilizzo trasporo scolastico PROCESSO 18	%	0,00	11,47
Efficacia	18970 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	100,00
Economicità	18980 / costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	0,00	25,97
Economicità	18990 / costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	0,00	6.282,10
Economicità	19000 / % copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	0,00	3,02
Quantità	19001 / popolazione PROCESSO 18	num.	0,00	16.457,00
Quantità	19002 / n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.253,00
Quantità	19003 / n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	0,00
Quantità	19004 / n. domande presntatae refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.253,00
Quantità	19005 / n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.189,00
Quantità	19006 / n.pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	167.368,00
Risultato	19007 / costo processo PROCESSO 18	Euro	0,00	1.225.008,62
Risultato	19008 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	0,00	740.000,00
Efficacia	19009 / % utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18	%	0,00	94,89
Efficacia	19011 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	0,00
Economicità	19012 / costo pasto PROCESSO 18	Euro	0,00	7,32
Economicità	19013 / costo pro- capite PROCESSO 18	Euro	0,00	74,44
Economicità	19014 / costo per utente PROCESSO 18	Euro	0,00	1.030,28
Economicità	19015 / tasso di copertura del servizio PROCESSO 18	%	0,00	60,41

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	44.308,04
			Previsione 2020	44.154,55
			Previsione 2021	44.154,55
			Cassa 2019	72.722,96
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	1.062,99
			Previsione 2020	1.086,24
			Previsione 2021	1.118,79
			Cassa 2019	1.699,31
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	139,50
			Previsione 2020	120,90
			Previsione 2021	120,90
			Cassa 2019	233,66
25		Refezione scolastica	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2019	18.000,00
			Previsione 2020	18.000,00
			Previsione 2021	18.000,00
			Cassa 2019	27.531,17
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	26,97
			Previsione 2020	26,97
			Previsione 2021	26,97
			Cassa 2019	37,14
31		Palestre	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	200,00
44		Asilo nido	Previsione 2019	4.234,70
			Previsione 2020	4.433,77
			Previsione 2021	4.433,77
			Cassa 2019	4.428,45
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	120,90
			Previsione 2020	125,09
			Previsione 2021	130,20
			Cassa 2019	188,54
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	18,60
			Previsione 2020	18,60
			Previsione 2021	18,60
			Cassa 2019	55,80
1014		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
			Tot. Prev. 2019	68.511,70

P.E.G. 2019 / 2021

Tot. Prev. 2020	68.566,12
Tot. Prev. 2021	68.603,78
Tot. Cassa 2019	107.597,03

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	26,97
			Previsione 2020	26,97
			Previsione 2021	26,97
			Cassa 2019	37,14
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	9,30
			Previsione 2020	9,30
			Previsione 2021	9,30
			Cassa 2019	9,30
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	2,79
			Previsione 2020	2,79
			Previsione 2021	2,79
			Cassa 2019	2,79
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	427,80
			Previsione 2020	441,75
			Previsione 2021	446,40
			Cassa 2019	625,65
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	316,20
			Previsione 2020	339,45
			Previsione 2021	358,05
			Cassa 2019	383,42
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	111,60
			Previsione 2020	111,60
			Previsione 2021	111,60
			Cassa 2019	379,09
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	195,30
			Previsione 2020	181,35
			Previsione 2021	190,65
			Cassa 2019	299,06
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	139,50
			Previsione 2020	120,90
			Previsione 2021	120,90
			Cassa 2019	233,66
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	11.808,04
			Previsione 2020	11.654,55
			Previsione 2021	11.654,55
			Cassa 2019	13.112,26
1890 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui passivi)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1900 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	9.613,84
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	Previsione 2019	32.000,00
			Previsione 2020	32.000,00
			Previsione 2021	32.000,00
			Cassa 2019	48.930,17
1900 / 1 / 47	S	recupero quote aima	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	566,69
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
1920 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2019	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1920 / 1 / 3	S	enti vari	<i>Previsione 2019</i>	18.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	18.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	18.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	27.531,17
1950 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Servizi scolastici	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	500,00
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Previsione 2021</i>	100,00
			<i>Cassa 2019</i>	200,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	4.234,70
			<i>Previsione 2020</i>	4.433,77
			<i>Previsione 2021</i>	4.433,77
			<i>Cassa 2019</i>	4.428,45
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	102,30
			<i>Previsione 2020</i>	106,49
			<i>Previsione 2021</i>	111,60
			<i>Cassa 2019</i>	116,20
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	18,60
			<i>Previsione 2020</i>	18,60
			<i>Previsione 2021</i>	18,60
			<i>Cassa 2019</i>	72,34
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	18,60
			<i>Previsione 2020</i>	18,60
			<i>Previsione 2021</i>	18,60
			<i>Cassa 2019</i>	55,80
			Tot. Prev. 2019	68.511,70
			Tot. Prev. 2020	68.566,12
			Tot. Prev. 2021	68.603,78
			Tot. Cassa 2019	107.597,03

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pr	<i>Previsione 2019</i>	38.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	38.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	38.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	57.498,00
			Tot. Prev. 2019	38.000,00
			Tot. Prev. 2020	38.000,00
			Tot. Prev. 2021	38.000,00
			Tot. Cassa 2019	57.498,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	18680 / popolazione PROCESSO 19	num.	0,00	16.457,00
Quantità	18690 / n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	0,00	333,00
Quantità	18700 / n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	0,00	333,00
Quantità	18710 / n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	0,00	333,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	18720 / n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	0,00	1.360,00
Quantità	18740 / n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
Quantità	18750 / n. utenti PROCESSO 19	num.	0,00	333,00
Quantità	18760 / n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
Qualità	18770 / ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	0,00	160,00
Risultato	18790 / costo processo PROCESSO 19	Euro	0,00	46.437,26
Risultato	18800 / proventi di competenza PROCESSO 19	Euro	0,00	38.000,00
Efficacia	18810 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 19	%	0,00	100,00
Efficacia	18820 / % copertura del processo PROCESSO 19	%	0,00	24,49
Efficacia	18830 / % di morosità PROCESSO 19	%	0,00	0,00
Efficacia	18840 / % di copertura del processo PROCESSO 19	%	0,00	81,83
Efficacia	18850 / % esenzioni PROCESSO 19	%	0,00	0,00
Economicità	18860 / costo unitario del processo PROCESSO 19	Euro	0,00	139,45
Economicità	18870 / coto procapite del processo PROCESSO 19	Euro	0,00	2,82

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO
----------------------------------	--

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	0,00
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirare iniziative culturali per target d'età.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3		Segreteria Generale	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.768,60
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	11,18
			Previsione 2020	11,18
			Previsione 2021	11,18
			Cassa 2019	11,18
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	129,00
			Previsione 2020	111,80
			Previsione 2021	111,80
			Cassa 2019	216,08
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	14.032,97
			Previsione 2020	13.850,56
			Previsione 2021	13.850,56
			Cassa 2019	15.582,94
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.701,00
28		Biblioteca	Previsione 2019	59.106,02
			Previsione 2020	59.206,45
			Previsione 2021	59.256,71
			Cassa 2019	79.418,22
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	11.842,74
			Previsione 2020	6.851,34
			Previsione 2021	6.862,52
			Cassa 2019	15.599,36
44		Asilo nido	Previsione 2019	2.317,10
			Previsione 2020	2.426,02
			Previsione 2021	2.426,02
			Cassa 2019	2.423,11
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Cassa 2019	2.050,00
999	*		Previsione 2019	820,00
			Previsione 2020	820,00
			Previsione 2021	820,00
			Cassa 2019	2.151,60

	Tot. Prev. 2019	92.559,01
	Tot. Prev. 2020	87.577,36
	Tot. Prev. 2021	87.638,79
	Tot. Cassa 2019	120.922,09

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	24,94
			Previsione 2020	24,94
			Previsione 2021	24,94
			Cassa 2019	34,34
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	8,60
			Previsione 2020	8,60
			Previsione 2021	8,60
			Cassa 2019	8,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	2,58
			Previsione 2020	2,58
			Previsione 2021	2,58
			Cassa 2019	2,58
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	129,00
			Previsione 2020	111,80
			Previsione 2021	111,80
			Cassa 2019	216,08
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	14.032,97
			Previsione 2020	13.850,56
			Previsione 2021	13.850,56
			Cassa 2019	15.582,94
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	384,00
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	Previsione 2019	11.500,00
			Previsione 2020	11.500,00
			Previsione 2021	11.500,00
			Cassa 2019	19.197,85
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	296,78
2000 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2000 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	3.022,37
2000 / 1 / 25	S	realizzazione progetto (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	129,00
			Previsione 2020	133,30
			Previsione 2021	141,90
			Cassa 2019	181,10
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	60,20
			Previsione 2020	64,50
			Previsione 2021	67,08
			Cassa 2019	87,40

P.E.G. 2019 / 2021

2010 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	8,60
			Previsione 2020	8,60
			Previsione 2021	8,60
			Cassa 2019	17,52
2010 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	6,02
			Previsione 2020	6,45
			Previsione 2021	6,71
			Cassa 2019	10,40
2010 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2010 / 1 / 22	S	Spese per istituzione e funzionamento ludoteca	Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Previsione 2021	12.000,00
			Cassa 2019	12.000,00
2010 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.300,00
			Previsione 2021	1.350,00
			Cassa 2019	1.200,00
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Cassa 2019	1.200,00
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	1.701,00
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Cassa 2019	39.806,82
2020 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2019	620,00
			Previsione 2020	620,00
			Previsione 2021	620,00
			Cassa 2019	1.751,60
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	3.500,00
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Cassa 2019	2.050,00
2030 / 1 / 3	S	enti vari (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2030 / 1 / 4	S	Enti vari (informagiovani - gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2060 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione Comunale Biblioteca	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	220,00
			Previsione 2020	220,00
			Previsione 2021	220,00
			Cassa 2019	440,00
2110 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	400,00
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00

2110 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	Cassa 2019	400,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.768,60
2140 / 1 / 1	S	associazioni	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	13.239,00
2170 / 2 / 1	S	Debiti pregressi istituzione/Cultura	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	2.317,10
			Previsione 2020	2.426,02
			Previsione 2021	2.426,02
			Cassa 2019	2.423,11
			Tot. Prev. 2019	92.559,01
			Tot. Prev. 2020	87.577,36
			Tot. Prev. 2021	87.638,79
			Tot. Cassa 2019	120.922,09

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.000,00
990 / 1 / 1	E	contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	Previsione 2019	750,00
			Previsione 2020	750,00
			Previsione 2021	750,00
			Cassa 2019	1.470,00
			Tot. Prev. 2019	2.750,00
			Tot. Prev. 2020	2.750,00
			Tot. Prev. 2021	2.750,00
			Tot. Cassa 2019	3.470,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	19590 / popolazione PROCESSO 20	num.	0,00	16.457,00
Quantità	19600 / utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	1.702,00
Quantità	19610 / n prestiti libri PROCESSO 20	num.	0,00	16.395,00
Quantità	19620 / n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	20,00
Quantità	19630 / patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	24.870,00
Quantità	19640 / n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	571,00
Quantità	19650 / n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	471,00
Risultato	19660 / costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	67.393,60
Risultato	19670 / proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	2.750,00
Efficacia	19680 / % di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	10,34
Efficacia	19690 / media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	9,63

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	19700 / n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	0,00
Efficacia	19710 / tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	0,00
Efficacia	19720 / indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	99,62
Efficacia	19730 / indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	65,92
Efficacia	19740 / incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	3,48
Efficacia	19750 / grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	27,67
Economicità	19760 / costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	4,11
Economicità	19770 / costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	4,10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI
----------------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	2 - Giovani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2019	3.800,00
			Previsione 2020	3.800,00
			Previsione 2021	3.800,00
			Cassa 2019	9.880,79
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	1.131,44
			Previsione 2020	1.156,19
			Previsione 2021	1.190,84
			Cassa 2019	1.808,81
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	147,00
			Previsione 2020	127,40
			Previsione 2021	127,40
			Cassa 2019	246,23
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	79.892,38
			Previsione 2020	79.685,80
			Previsione 2021	79.685,80
			Cassa 2019	111.019,03
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	28,42
			Previsione 2020	28,42
			Previsione 2021	28,42
			Cassa 2019	39,13
31		Palestre	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
44		Asilo nido	Previsione 2019	2.117,35
			Previsione 2020	2.216,88
			Previsione 2021	2.216,88
			Cassa 2019	2.214,23
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	128,70
			Previsione 2020	133,16
			Previsione 2021	138,60
			Cassa 2019	200,71
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Previsione 2021	19,80
			Cassa 2019	59,40
999	*		Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1034		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00

	Cassa 2019	500,00
	Tot. Prev. 2019	87.765,09
	Tot. Prev. 2020	87.667,65
	Tot. Prev. 2021	87.707,74
	Tot. Cassa 2019	125.968,33

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	28,42
			Previsione 2020	28,42
			Previsione 2021	28,42
			Cassa 2019	39,13
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	9,80
			Previsione 2020	9,80
			Previsione 2021	9,80
			Cassa 2019	9,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	2,94
			Previsione 2020	2,94
			Previsione 2021	2,94
			Cassa 2019	2,94
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	455,40
			Previsione 2020	470,25
			Previsione 2021	475,20
			Cassa 2019	666,01
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	336,60
			Previsione 2020	361,35
			Previsione 2021	381,15
			Cassa 2019	408,16
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	118,80
			Previsione 2020	118,80
			Previsione 2021	118,80
			Cassa 2019	403,55
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	207,90
			Previsione 2020	193,05
			Previsione 2021	202,95
			Cassa 2019	318,35
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	147,00
			Previsione 2020	127,40
			Previsione 2021	127,40
			Cassa 2019	246,23
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	15.892,38
			Previsione 2020	15.685,80
			Previsione 2021	15.685,80
			Cassa 2019	17.647,72
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	Previsione 2019	64.000,00
			Previsione 2020	64.000,00
			Previsione 2021	64.000,00
			Cassa 2019	93.371,31
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	358,51
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	8.336,48
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2390 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Impianti Sportivi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	185,80
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	2.117,35
			Previsione 2020	2.216,88
			Previsione 2021	2.216,88
			Cassa 2019	2.214,23
4100 / 1 / 25	S	Realizzazione progetto cinema	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	108,90
			Previsione 2020	113,36
			Previsione 2021	118,80
			Cassa 2019	123,70
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Previsione 2021	19,80
			Cassa 2019	77,01
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Previsione 2021	19,80
			Cassa 2019	59,40
			Tot. Prev. 2019	87.765,09
			Tot. Prev. 2020	87.667,65
			Tot. Prev. 2021	87.707,74
			Tot. Cassa 2019	125.968,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altr	Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Cassa 2019	4.846,00
			Tot. Prev. 2019	4.000,00
			Tot. Prev. 2020	4.000,00
			Tot. Prev. 2021	4.000,00
			Tot. Cassa 2019	4.846,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	38880 / popolazione PROCESSO 21	n.ro	0	16.457
Quantità	38890 / n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	0	725

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	38900 / n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	0	1.570
Quantità	38910 / n. partecipanti PROCESSO 21	n.ro	0	30
Quantità	38920 / n. iniziative PROCESSO 21	n.ro	0	0
Quantità	38930 / n. giornate di apertura al pubblico informagiovani PROCESSO 21	num.	0,00	120,00
Risultato	38940 / costo processo PROCESSO 21	Euro	0,00	54.582,98
Risultato	38950 / proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	0,00	4.000,00
Efficacia	38960 / % di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	46,18
Quantità	38980 / n. utenti iniziative informagiovani PROCESSO 21	n.ro	0	1
Efficacia	38990 / tasso partecipazione media PROCESSO 21	%	0,00	0,00
Efficacia	39000 / tasso accessibilità informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	0,00
Quantità	39001 / giorni annui PROCESSO 21	num.	0,00	0,00
Economicità	39002 / % di copertura del processo PROCESSO 21	Euro	0,00	7,33
Economicità	39004 / costo pro capite processo PROCESSO 21	Euro	0,00	3,32

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE
----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della regione e del comune		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
48		Gestione servizio politiche della casa	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	370,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	1.131,57
			Previsione 2020	1.156,32
			Previsione 2021	1.190,97
			Cassa 2019	1.808,94
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	148,50
			Previsione 2020	128,70
			Previsione 2021	128,70
			Cassa 2019	248,74
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	17.640,55
			Previsione 2020	17.411,24
			Previsione 2021	17.411,24
			Cassa 2019	19.588,97
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	28,71
			Previsione 2020	28,71
			Previsione 2021	28,71
			Cassa 2019	39,53
39		Abitazione agevolata	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	584,45
44		Asilo nido	Previsione 2019	1.058,68
			Previsione 2020	1.108,44
			Previsione 2021	1.108,44
			Cassa 2019	1.107,11
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2019	38.000,00
			Previsione 2020	38.000,00
			Previsione 2021	38.000,00
			Cassa 2019	39.265,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	568,90
			Previsione 2020	573,36
			Previsione 2021	578,80
			Cassa 2019	1.912,86
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Previsione 2021	19,80
			Cassa 2019	59,40
			Tot. Prev. 2019	59.096,70
			Tot. Prev. 2020	58.926,57
			Tot. Prev. 2021	58.966,66
			Tot. Cassa 2019	64.985,01

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	28,71
			Previsione 2020	28,71
			Previsione 2021	28,71
			Cassa 2019	39,53
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	9,90
			Previsione 2020	9,90
			Previsione 2021	9,90
			Cassa 2019	9,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	2,97
			Previsione 2020	2,97
			Previsione 2021	2,97
			Cassa 2019	2,97
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	455,40
			Previsione 2020	470,25
			Previsione 2021	475,20
			Cassa 2019	666,01
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	336,60
			Previsione 2020	361,35
			Previsione 2021	381,15
			Cassa 2019	408,16
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	118,80
			Previsione 2020	118,80
			Previsione 2021	118,80
			Cassa 2019	403,55
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	207,90
			Previsione 2020	193,05
			Previsione 2021	202,95
			Cassa 2019	318,35
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	148,50
			Previsione 2020	128,70
			Previsione 2021	128,70
			Cassa 2019	248,74
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	17.640,55
			Previsione 2020	17.411,24
			Previsione 2021	17.411,24
			Cassa 2019	19.588,97
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	584,45
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	370,00
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	1.058,68
			Previsione 2020	1.108,44
			Previsione 2021	1.108,44
			Cassa 2019	1.107,11
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.670,00
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	Previsione 2019	37.000,00
			Previsione 2020	37.000,00
			Previsione 2021	37.000,00
			Cassa 2019	37.595,00

P.E.G. 2019 / 2021

4430 / 1 / 11 S illuminazione	Previsione 2019	108,90
	Previsione 2020	113,36
	Previsione 2021	118,80
	Cassa 2019	123,70
4430 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2019	460,00
	Previsione 2020	460,00
	Previsione 2021	460,00
	Cassa 2019	1.789,17
4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2019	19,80
	Previsione 2020	19,80
	Previsione 2021	19,80
	Cassa 2019	59,40
	Tot. Prev. 2019	59.096,70
	Tot. Prev. 2020	58.926,57
	Tot. Prev. 2021	58.966,66
	Tot. Cassa 2019	64.985,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	30530 / popolazione PROCESSO 23	num.	0,00	16.457,00
Quantità	30540 / h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	0	12
Quantità	30550 / n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	0	30
Quantità	30560 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	0	30
Quantità	30570 / n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	0	762
Quantità	30580 / n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	0	762
Quantità	30590 / n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	0	762
Quantità	30600 / tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione PROCESSO 23	n.ro	0	30
Quantità	30610 / costo del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	62.054,71
Quantità	30620 / proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00
Efficacia	30630 / tasso di accessibilità PROCESSO 23	%	0,00	66,67
Efficacia	30640 / % soddisfazione richieste di sostegno alla locazione PROCESSO 23	%	0,00	100,00
Efficacia	30650 / % capacità di risposta PROCESSO 23	%	0,00	100,00
Efficacia	30660 / tasso di sviluppo della problematica casa PROCESSO 23	%	0,00	4,63
Economicità	30670 / costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	3,77
Economicità	30680 / costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	3,77
Quantità	31150 / ore di lavoro settimanali PROCESSO 23	num.	0,00	18,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI
----------------------------------	-------------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
44	Asilo nido		Previsione 2019	2.117,35
			Previsione 2020	2.216,88
			Previsione 2021	2.216,88
			Cassa 2019	2.214,23
2	Gestione Contratti		Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2019	1.040,13
			Previsione 2020	1.062,88
			Previsione 2021	1.094,73
			Cassa 2019	1.662,76
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2019	136,50
			Previsione 2020	118,30
			Previsione 2021	118,30
			Cassa 2019	228,64
26	Altri servizi scolastici		Previsione 2019	14.080,65
			Previsione 2020	13.897,62
			Previsione 2021	13.897,62
			Cassa 2019	15.635,88
27	Altri servizi generali scolastici		Previsione 2019	39.000,00
			Previsione 2020	39.000,00
			Previsione 2021	39.000,00
			Cassa 2019	46.361,40
30	Altre attività culturali		Previsione 2019	26,39
			Previsione 2020	26,39
			Previsione 2021	26,39
			Cassa 2019	36,34
47	Servizi a favore dei giovani		Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.288,43
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2019	118,30
			Previsione 2020	122,40
			Previsione 2021	127,40
			Cassa 2019	184,49
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2019	18,20
			Previsione 2020	18,20
			Previsione 2021	18,20
			Cassa 2019	54,60
999	*		Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

	Cassa 2019	0,00
	Tot. Prev. 2019	57.537,52
	Tot. Prev. 2020	57.462,67
	Tot. Prev. 2021	57.499,52
	Tot. Cassa 2019	68.666,77

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	26,39
			Previsione 2020	26,39
			Previsione 2021	26,39
			Cassa 2019	36,34
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	9,10
			Previsione 2020	9,10
			Previsione 2021	9,10
			Cassa 2019	9,10
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	2,73
			Previsione 2020	2,73
			Previsione 2021	2,73
			Cassa 2019	2,73
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	418,60
			Previsione 2020	432,25
			Previsione 2021	436,80
			Cassa 2019	612,19
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	309,40
			Previsione 2020	332,15
			Previsione 2021	350,35
			Cassa 2019	375,18
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	109,20
			Previsione 2020	109,20
			Previsione 2021	109,20
			Cassa 2019	370,94
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	191,10
			Previsione 2020	177,45
			Previsione 2021	186,55
			Cassa 2019	292,63
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	136,50
			Previsione 2020	118,30
			Previsione 2021	118,30
			Cassa 2019	228,64
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	14.080,65
			Previsione 2020	13.897,62
			Previsione 2021	13.897,62
			Cassa 2019	15.635,88
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	Previsione 2019	39.000,00
			Previsione 2020	39.000,00
			Previsione 2021	39.000,00
			Cassa 2019	46.361,40
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	2.117,35
			Previsione 2020	2.216,88
			Previsione 2021	2.216,88
			Cassa 2019	2.214,23
3770 / 1 / 47	S	gare e contratti	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
3770 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3790 / 1 / 2	S	trasf. nidi privati per integrazione rette	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

3790 / 1 / 3	S	enti vari	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.288,43
3820 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Asilo Nido	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	100,10
			Previsione 2020	104,20
			Previsione 2021	109,20
			Cassa 2019	113,70
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	18,20
			Previsione 2020	18,20
			Previsione 2021	18,20
			Cassa 2019	70,79
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	18,20
			Previsione 2020	18,20
			Previsione 2021	18,20
			Cassa 2019	54,60
			Tot. Prev. 2019	57.537,52
			Tot. Prev. 2020	57.462,67
			Tot. Prev. 2021	57.499,52
			Tot. Cassa 2019	68.666,77

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Cassa 2019	15.000,00
			Tot. Prev. 2019	15.000,00
			Tot. Prev. 2020	15.000,00
			Tot. Prev. 2021	15.000,00
			Tot. Cassa 2019	15.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	18580 / Popolazione compresa tra 3 e 13 anni PROCESSO 30	n.ro	0	678
Quantità	18590 / N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	80
Quantità	18600 / N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	80
Quantità	18610 / n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	80
Quantità	18620 / n. morosi centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0
Quantità	18630 / n. esenzione centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0
Quantità	18640 / costo del processo centri estivi PROCESSO 30	Euro	0,00	56.600,97
Efficacia		%	0,00	100,00
	18650 / % soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30			
Efficacia		%	0,00	11,80
	18660 / % grado di utilizzo del servizio centri estivi PROCESSO 30			
Efficacia		%	0,00	0,00
	18670 / % di esenzione centri estivi PROCESSO 30			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	3 - Interventi per gli anziani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2019	623.210,00
			Previsione 2020	624.710,00
			Previsione 2021	625.210,00
			Cassa 2019	776.572,35
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	120,64
			Previsione 2020	120,64
			Previsione 2021	120,64
			Cassa 2019	120,64
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	1.392,00
			Previsione 2020	1.206,40
			Previsione 2021	1.206,40
			Cassa 2019	2.331,60
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	13.540,31
			Previsione 2020	13.364,30
			Previsione 2021	13.364,30
			Cassa 2019	15.035,86
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	269,12
			Previsione 2020	269,12
			Previsione 2021	269,12
			Cassa 2019	370,57
44		Asilo nido	Previsione 2019	1.917,60
			Previsione 2020	2.007,74
			Previsione 2021	2.007,74
			Cassa 2019	2.005,34
46		Servizi per le persone anziane	Previsione 2019	398.392,80
			Previsione 2020	398.479,76
			Previsione 2021	400.081,84
			Cassa 2019	564.500,06
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Cassa 2019	4.621,71
52		Servizio pubblicità ed affissioni	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	111,88
999	*		Previsione 2019	3.420,00
			Previsione 2020	3.520,00
			Previsione 2021	3.620,00
			Cassa 2019	8.327,57
1034		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	1.045.862,47

P.E.G. 2019 / 2021

	Tot. Prev. 2020	1.047.277,97
	Tot. Prev. 2021	1.049.480,05
	Tot. Cassa 2019	1.373.997,57

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	269,12
			Previsione 2020	269,12
			Previsione 2021	269,12
			Cassa 2019	370,57
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	92,80
			Previsione 2020	92,80
			Previsione 2021	92,80
			Cassa 2019	92,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	27,84
			Previsione 2020	27,84
			Previsione 2021	27,84
			Cassa 2019	27,84
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	1.392,00
			Previsione 2020	1.206,40
			Previsione 2021	1.206,40
			Cassa 2019	2.331,60
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	13.540,31
			Previsione 2020	13.364,30
			Previsione 2021	13.364,30
			Cassa 2019	15.035,86
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2019	620,00
			Previsione 2020	620,00
			Previsione 2021	620,00
			Cassa 2019	1.490,52
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	1.917,60
			Previsione 2020	2.007,74
			Previsione 2021	2.007,74
			Cassa 2019	2.005,34
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	129.956,00
			Previsione 2020	128.446,00
			Previsione 2021	128.446,00
			Cassa 2019	135.384,84
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc .	Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	550,00
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	Previsione 2019	510,00
			Previsione 2020	510,00
			Previsione 2021	510,00
			Cassa 2019	723,84
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	890,53
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	Previsione 2019	1.520,00
			Previsione 2020	1.520,00
			Previsione 2021	1.520,00
			Cassa 2019	4.176,29
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	Previsione 2019	13.200,00
			Previsione 2020	13.500,00
			Previsione 2021	13.500,00
			Cassa 2019	16.693,37
3980 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2019	100,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Previsione 2021</i>	100,00
			<i>Cassa 2019</i>	100,00
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	4.176,00
			<i>Previsione 2020</i>	4.315,20
			<i>Previsione 2021</i>	4.361,60
			<i>Cassa 2019</i>	5.379,01
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	2.320,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.459,20
			<i>Previsione 2021</i>	2.505,60
			<i>Cassa 2019</i>	2.654,05
3990 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	928,00
			<i>Previsione 2020</i>	928,00
			<i>Previsione 2021</i>	928,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.437,95
3990 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	92,80
			<i>Previsione 2020</i>	111,36
			<i>Previsione 2021</i>	120,64
			<i>Cassa 2019</i>	157,52
3990 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	500,00
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	7.047,28
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2019</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	9.423,66
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	10.075,20
3990 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	7.303,82
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	<i>Previsione 2019</i>	2.600,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.600,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.600,00
			<i>Cassa 2019</i>	4.736,71
3990 / 1 / 38	S	mensa	<i>Previsione 2019</i>	174.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	175.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	176.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	302.128,92
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2019</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.200,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.200,00
3990 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.285,42
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	<i>Previsione 2019</i>	27.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	28.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	28.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	33.958,33
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	<i>Previsione 2019</i>	621.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	622.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	623.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	766.454,16
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	500,00

P.E.G. 2019 / 2021

4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	446,03
4040 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Casa di riposo	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Cassa 2019	6.000,00
4090 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4090 / 1 / 11	S	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	1.025,00
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
4100 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Cassa 2019	24.262,19
4100 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	111,88
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2019	2.800,00
			Previsione 2020	2.900,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Cassa 2019	6.837,05
4140 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
4140 / 1 / 4	S	Diritti SIAE	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	1.045.862,47
			Tot. Prev. 2020	1.047.277,97
			Tot. Prev. 2021	1.049.480,05
			Tot. Cassa 2019	1.373.997,57

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	Previsione 2019	1.030.000,00
			Previsione 2020	1.035.000,00
			Previsione 2021	1.035.000,00
			Cassa 2019	1.333.127,69
			Tot. Prev. 2019	1.030.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.035.000,00
			Tot. Prev. 2021	1.035.000,00
			Tot. Cassa 2019	1.333.127,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	AUDIA BARBARA	5,00	0,00

BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	0,00
BRDMGR57B54L219K	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00	0,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONELLA	100,00	0,00
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA	100,00	0,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00	0,00
MRCRLL59E65L219E	MARCHETTI ORNELLA	100,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	0,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Qualità	37380 / popolazione PROCESSO 31	n.ro	0	16.457
Quantità		n.ro	0	45
	37390 / n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31			
Quantità	37400 / n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	0	45
Quantità	37410 / n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	0	31
Quantità	37420 / n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	0	18
Quantità	37430 / n. verifiche PAI predisposte PROCESSO 31	num.	0,00	90,00
Quantità	37440 / n. ospiti della struttura PROCESSO 31	n.ro	0	45
Risultato	37450 / tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali PROCESSO 31	num.	0,00	60,00
Quantità		num.	0,00	365,00
	37460 / continuità temporale giorni apertura struttura PROCESSO 31			
Risultato	37470 / rispetto degli standard assistenziali di media intensità (vedi DGR 17/2005) PROCESSO 31	num.	0,00	100,00
Risultato	37480 / tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31	num.	0,00	180,00
Risultato	37490 / costo processo PROCESSO 31	Euro	0,00	1.082.461,42
Risultato	37500 / proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	0,00	1.030.000,00
Risultato	37510 / % di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00
Efficacia		%	0,00	100,00
	37520 / % di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31			
Efficacia	37530 / lista di attesa PROCESSO 31	%	0,00	68,89
Efficacia	37540 / efficacia della verifica PROCESSO 31	%	0,00	200,00
Efficacia	37550 / % copertura del processo PROCESSO 31	%	0,00	95,15
Economicità	37560 / costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	0,00	24.054,70
Economicità	37570 / costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	0,00	65,78
Economicità	37580 / retta media di struttura PROCESSO 31	Euro	0,00	22.888,89

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2019	640,00
			Previsione 2020	640,00
			Previsione 2021	640,00
			Cassa 2019	1.842,49
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	956,21
			Previsione 2020	974,26
			Previsione 2021	1.008,81
			Cassa 2019	1.564,93
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	160,50
			Previsione 2020	139,10
			Previsione 2021	139,10
			Cassa 2019	268,84
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	16.575,76
			Previsione 2020	16.360,29
			Previsione 2021	16.360,29
			Cassa 2019	18.406,58
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	31,03
			Previsione 2020	31,03
			Previsione 2021	31,03
			Cassa 2019	42,73
44		Asilo nido	Previsione 2019	2.317,10
			Previsione 2020	2.426,02
			Previsione 2021	2.426,02
			Cassa 2019	2.423,11
45		Servizi per persone svantaggiate	Previsione 2019	645.000,00
			Previsione 2020	645.000,00
			Previsione 2021	645.000,00
			Cassa 2019	862.948,27
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	9.064,82
48		Gestione servizio politiche della casa	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	139,10
			Previsione 2020	143,92
			Previsione 2021	149,80
			Cassa 2019	216,93
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Previsione 2021	21,40
			Cassa 2019	64,20

P.E.G. 2019 / 2021

999	*		Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
			Tot. Prev. 2019	671.341,10
			Tot. Prev. 2020	671.236,02
			Tot. Prev. 2021	671.276,45
			Tot. Cassa 2019	897.342,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	31,03
			Previsione 2020	31,03
			Previsione 2021	31,03
			Cassa 2019	42,73
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	10,70
			Previsione 2020	10,70
			Previsione 2021	10,70
			Cassa 2019	10,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	3,21
			Previsione 2020	3,21
			Previsione 2021	3,21
			Cassa 2019	3,21
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	225,40
			Previsione 2020	232,75
			Previsione 2021	235,20
			Cassa 2019	329,64
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	363,80
			Previsione 2020	390,55
			Previsione 2021	411,95
			Cassa 2019	441,14
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	128,40
			Previsione 2020	128,40
			Previsione 2021	128,40
			Cassa 2019	436,16
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	224,70
			Previsione 2020	208,65
			Previsione 2021	219,35
			Cassa 2019	344,08
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	160,50
			Previsione 2020	139,10
			Previsione 2021	139,10
			Cassa 2019	268,84
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	16.575,76
			Previsione 2020	16.360,29
			Previsione 2021	16.360,29
			Cassa 2019	18.406,58
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	2.317,10
			Previsione 2020	2.426,02
			Previsione 2021	2.426,02
			Cassa 2019	2.423,11
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	362,50
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2019	340,00
			Previsione 2020	340,00
			Previsione 2021	340,00

P.E.G. 2019 / 2021

4090 / 1 / 10	S	rimborsi spese nonni vigili	Cassa 2019	340,13
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4100 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.139,86
4120 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	9.064,82
4120 / 1 / 2	S	associazioni	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4120 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2019	645.000,00
			Previsione 2020	645.000,00
			Previsione 2021	645.000,00
			Cassa 2019	862.948,27
4120 / 1 / 5	S	trasferimenti ad istituzione per servizi di assistenza, beneficenza p	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
4150 / 2 / 2	S	Oneri pregressi Istituzione/Sevizi diversi alla persona	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	117,70
			Previsione 2020	122,52
			Previsione 2021	128,40
			Cassa 2019	133,69
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Previsione 2021	21,40
			Cassa 2019	83,24
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Previsione 2021	21,40
			Cassa 2019	64,20
			Tot. Prev. 2019	671.341,10
			Tot. Prev. 2020	671.236,02
			Tot. Prev. 2021	671.276,45
			Tot. Cassa 2019	897.342,89

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	15,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Risultato	38750 / n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	50

P.E.G. 2019 / 2021

Risultato	38760 / n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	65
Risultato	38770 / importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	171.800,00
Risultato	38780 / tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	gg	0	30
Risultato	38790 / costo processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	672.444,10
Efficacia	38800 / % soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,00	76,92
Efficacia	38840 / indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,00	0,39
Risultato	38860 / popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	16.457
Efficacia	38870 / costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	40,86

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE
----------------------------------	---

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	1.111,18
			Previsione 2020	1.111,17
			Previsione 2021	1.111,18
			Cassa 2019	1.111,18
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	129,00
			Previsione 2020	111,80
			Previsione 2021	111,80
			Cassa 2019	216,08
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	15.415,61
			Previsione 2020	15.215,23
			Previsione 2021	15.215,23
			Cassa 2019	17.118,29
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	24,94
			Previsione 2020	24,94
			Previsione 2021	24,94
			Cassa 2019	34,34
31		Palestre	Previsione 2019	3.996,00
			Previsione 2020	4.047,60
			Previsione 2021	4.090,60
			Cassa 2019	4.902,67
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2019	10.100,00
			Previsione 2020	10.100,00
			Previsione 2021	10.100,00
			Cassa 2019	14.750,00
44		Asilo nido	Previsione 2019	1.058,68
			Previsione 2020	1.108,44
			Previsione 2021	1.108,44
			Cassa 2019	1.107,11
999	*		Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
			Tot. Prev. 2019	32.135,41
			Tot. Prev. 2020	32.019,18
			Tot. Prev. 2021	32.062,19
			Tot. Cassa 2019	39.539,68

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	24,94
			Previsione 2020	24,94
			Previsione 2021	24,94
			Cassa 2019	34,34
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	8,60
			Previsione 2020	8,60

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	8,60
			<i>Cassa 2019</i>	8,60
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.099,99
			<i>Previsione 2021</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.100,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	2,58
			<i>Previsione 2020</i>	2,58
			<i>Previsione 2021</i>	2,58
			<i>Cassa 2019</i>	2,58
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	129,00
			<i>Previsione 2020</i>	111,80
			<i>Previsione 2021</i>	111,80
			<i>Cassa 2019</i>	216,08
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	15.415,61
			<i>Previsione 2020</i>	15.215,23
			<i>Previsione 2021</i>	15.215,23
			<i>Cassa 2019</i>	17.118,29
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.530,80
			<i>Previsione 2021</i>	1.556,60
			<i>Cassa 2019</i>	1.884,96
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	1.333,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.358,80
			<i>Previsione 2021</i>	1.376,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.505,35
2340 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	258,00
			<i>Previsione 2020</i>	258,00
			<i>Previsione 2021</i>	258,00
			<i>Cassa 2019</i>	612,37
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.000,00
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Previsione 2020</i>	300,00
			<i>Previsione 2021</i>	300,00
			<i>Cassa 2019</i>	300,00
2340 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Previsione 2021</i>	100,00
			<i>Cassa 2019</i>	100,00
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Previsione 2021</i>	900,00
			<i>Cassa 2019</i>	900,00
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	9.650,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	1.058,68
			<i>Previsione 2020</i>	1.108,44
			<i>Previsione 2021</i>	1.108,44
			<i>Cassa 2019</i>	1.107,11
			Tot. Prev. 2019	32.135,41
			Tot. Prev. 2020	32.019,18
			Tot. Prev. 2021	32.062,19
			Tot. Cassa 2019	39.539,68

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	<i>Previsione 2019</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	45.000,00

	<i>Previsione 2021</i>	45.000,00
	<i>Cassa 2019</i>	128.628,12
1600 / 1 / 2 E Crediti pregressi attività sportive/Istituzione Comunale	<i>Previsione 2019</i>	0,00
	<i>Previsione 2020</i>	0,00
	<i>Previsione 2021</i>	0,00
	<i>Cassa 2019</i>	0,00
	Tot. Prev. 2019	45.000,00
	Tot. Prev. 2020	45.000,00
	Tot. Prev. 2021	45.000,00
	Tot. Cassa 2019	128.628,12

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	25,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	22220 / popolazione PROCESSO 35	num.	0,00	16.457,00
Quantità	22230 / n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	0,00	263,00
Quantità	22240 / n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	0,00	252,00
Quantità	22250 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 35	num.	0,00	10,00
Quantità	22260 / n. manutenzione segnalate PROCESSO 35	num.	0,00	10,00
Quantità	22270 / n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi PROCESSO 35	num.	0,00	15,00
Quantità	22280 / n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	0,00	8,00
Quantità	22290 / n. controlli su impianti effettuati PROCESSO 35	num.	0,00	3,00
Quantità	22300 / n. controlli programmati PROCESSO 35	num.	0,00	3,00
Risultato	22310 / costo processo PROCESSO 35	Euro	0,00	32.104,38
Risultato	22320 / proventi di competenza PROCESSO 35	Euro	0,00	45.000,00
Efficacia	22330 / tasso di accesso PROCESSO 35	num.	0,00	1,04
Efficacia	22340 / grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35	n.ro	0	100
Efficacia	22350 / grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35	%	0,00	187,50
Efficacia	22360 / % controllo impianti LLPP PROCESSO 35	%	0,00	100,00
Economicità	22370 / % di copertura del costo processo PROCESSO 35	%	0,00	140,17
Economicità	22380 / costo pro capite del processo PROCESSO 35	Euro	0,00	1,95

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE
----------------------------------	--

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	0,00
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	359,76
			Previsione 2020	365,11
			Previsione 2021	380,76
			Cassa 2019	607,05
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	78,00
			Previsione 2020	67,60
			Previsione 2021	67,60
			Cassa 2019	130,65
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2019	8.502,42
			Previsione 2020	8.391,90
			Previsione 2021	8.391,90
			Cassa 2019	9.441,53
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	90.015,08
			Previsione 2020	95.015,08
			Previsione 2021	95.015,08
			Cassa 2019	111.688,02
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	7.000,00
44		Asilo nido	Previsione 2019	1.058,68
			Previsione 2020	1.108,44
			Previsione 2021	1.108,44
			Cassa 2019	1.107,11
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	67,60
			Previsione 2020	69,94
			Previsione 2021	72,80
			Cassa 2019	105,42
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	10,40
			Previsione 2020	10,40
			Previsione 2021	10,40
			Cassa 2019	31,20
			Tot. Prev. 2019	102.091,94
			Tot. Prev. 2020	107.028,48
			Tot. Prev. 2021	107.046,99
			Tot. Cassa 2019	130.110,99

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	15,08
			Previsione 2020	15,08
			Previsione 2021	15,08
			Cassa 2019	20,76
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	5,20
			Previsione 2020	5,20

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	5,20
			<i>Cassa 2019</i>	5,20
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	1,56
			<i>Previsione 2020</i>	1,56
			<i>Previsione 2021</i>	1,56
			<i>Cassa 2019</i>	1,56
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	4,60
			<i>Previsione 2020</i>	4,75
			<i>Previsione 2021</i>	4,80
			<i>Cassa 2019</i>	6,73
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	176,80
			<i>Previsione 2020</i>	189,80
			<i>Previsione 2021</i>	200,20
			<i>Cassa 2019</i>	214,39
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	62,40
			<i>Previsione 2020</i>	62,40
			<i>Previsione 2021</i>	62,40
			<i>Cassa 2019</i>	211,96
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	109,20
			<i>Previsione 2020</i>	101,40
			<i>Previsione 2021</i>	106,60
			<i>Cassa 2019</i>	167,21
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	78,00
			<i>Previsione 2020</i>	67,60
			<i>Previsione 2021</i>	67,60
			<i>Cassa 2019</i>	130,65
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	8.502,42
			<i>Previsione 2020</i>	8.391,90
			<i>Previsione 2021</i>	8.391,90
			<i>Cassa 2019</i>	9.441,53
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	<i>Previsione 2019</i>	52.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	55.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	55.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	65.996,00
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	<i>Previsione 2019</i>	33.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	35.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	34.055,18
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	11.616,08
2470 / 1 / 1	S	associazioni	<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	7.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	1.058,68
			<i>Previsione 2020</i>	1.108,44
			<i>Previsione 2021</i>	1.108,44
			<i>Cassa 2019</i>	1.107,11
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	57,20
			<i>Previsione 2020</i>	59,54
			<i>Previsione 2021</i>	62,40
			<i>Cassa 2019</i>	64,97
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	10,40
			<i>Previsione 2020</i>	10,40
			<i>Previsione 2021</i>	10,40
			<i>Cassa 2019</i>	40,45
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	10,40
			<i>Previsione 2020</i>	10,40
			<i>Previsione 2021</i>	10,40
			<i>Cassa 2019</i>	31,20
			Tot. Prev. 2019	102.091,94

	Tot. Prev. 2020	107.028,48
	Tot. Prev. 2021	107.046,99
	Tot. Cassa 2019	130.110,99

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato	
Quantità	2600 / N. Domande contributi accolte	n.ro	0	7	
Quantità	2610 / N. domande contributi presentate	n.ro	0	7	
Quantità	2620 / N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	0	7	
Quantità	2630 / N. domande patrocinio presentate ammissibili	n.ro	0	15	
Efficacia	2640 / Tempo medio erogazione contributo	gg	0	30	
Efficacia	2650 / Tempo medio erogazione patrocini	gg	0	15	
Risultato	2670 / Importo contributi complessivamente erogati	Euro	0,00	25.692,40	
Risultato	2680 / n. beneficiari	n.ro	0	7	
Risultato	2690 / n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	0	7	
Economicità	2700 / Popolazione PROCESSO 36	Euro	0,00	16.457,00	
Risultato	2710 / Importo complessivamente erogato	Euro	0,00	0,00	
Quantità	2720 / N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	0	7	
Quantità	2730 / n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	0	7	
Efficacia	2740 / % soddisfazione richieste di contributo	%	0,00	100,00	
Efficacia	2750 / % soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	0,00	133,33	
Economicità	2760 / Valore medio contributi erogati	Euro	0,00	3.670,34	
Economicità	2770 / Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00	
Risultato	2780 / Costo processo	Euro	0,00	101.825,09	
Economicità	2790 / Costo medio procapite del processo	Euro	0,00	6,19	
Efficacia		%	0,00	100,00	
	2800 / % di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente				
Quantità	3530 / N. domande patrocinio accolte	n.ro	0	20	

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

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 8 - UFFICIO STAFF

Responsabile TRUSCIA DOTT.SSA STEFANIA

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)

Obiettivo di Mantenimento	3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente / Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi di sua assenza/impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune/Transazioni cause pendenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a trasparenza ed anticorruzione D.Lgs.97/2016 e L.190/2012		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali		Previsione 2019	12.200,00
			Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.200,00
			Cassa 2019	13.849,81
2	Gestione Contratti		Previsione 2019	1.360,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.360,00
3	Segreteria Generale		Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	15.732,00
4	Personale e Organizzazione		Previsione 2019	27.987,68
			Previsione 2020	27.987,68
			Previsione 2021	27.987,68
			Cassa 2019	30.493,87
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2019	60.408,77
			Previsione 2020	60.463,27
			Previsione 2021	60.539,57
			Cassa 2019	64.318,27
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2019	327,00
			Previsione 2020	283,40
			Previsione 2021	283,40
			Cassa 2019	547,73
30	Altre attività culturali		Previsione 2019	63,22
			Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22
			Cassa 2019	87,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2019	283,40
			Previsione 2020	293,22
			Previsione 2021	305,20
			Cassa 2019	441,96
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2019	43,60
			Previsione 2020	43,60
			Previsione 2021	43,60
			Cassa 2019	130,80
1007	Altri servizi generali		Previsione 2019	31.459,12
			Previsione 2020	25.600,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Cassa 2019	119.147,26
			Tot. Prev. 2019	144.132,79

P.E.G. 2019 / 2021

	Tot. Prev. 2020	126.934,39
	Tot. Prev. 2021	121.422,67
	Tot. Cassa 2019	246.108,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza	Previsione 2019	2.200,00
			Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.200,00
			Cassa 2019	2.488,32
30 / 1 / 20	S	Progetto Leini Sicura	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	11.361,49
30 / 2 / 6	S	accantonamento indennità fine mandato al sindaco	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	40.417,03
			Previsione 2020	40.417,03
			Previsione 2021	40.417,03
			Cassa 2019	42.834,94
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	27.987,68
			Previsione 2020	27.987,68
			Previsione 2021	27.987,68
			Cassa 2019	30.493,87
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	63,22
			Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22
			Cassa 2019	87,05
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	21,80
			Previsione 2020	21,80
			Previsione 2021	21,80
			Cassa 2019	21,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	6,54
			Previsione 2020	6,54
			Previsione 2021	6,54
			Cassa 2019	6,54
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.002,80
			Previsione 2020	1.035,50
			Previsione 2021	1.046,40
			Cassa 2019	1.466,57
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	741,20
			Previsione 2020	795,70
			Previsione 2021	839,30
			Cassa 2019	898,77
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	261,60
			Previsione 2020	261,60
			Previsione 2021	261,60
			Cassa 2019	888,62
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	457,80
			Previsione 2020	425,10
			Previsione 2021	446,90
			Cassa 2019	701,01
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	15.732,00
160 / 2 / 2	S	ad altri enti pubblici (NET)	Previsione 2019	1.360,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.360,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	327,00

P.E.G. 2019 / 2021

		<i>Previsione 2020</i>	283,40
		<i>Previsione 2021</i>	283,40
		<i>Cassa 2019</i>	547,73
800 / 1 / 29	S legali ed arbitraggi	<i>Previsione 2019</i>	31.459,12
		<i>Previsione 2020</i>	25.600,00
		<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
		<i>Cassa 2019</i>	119.147,26
820 / 2 / 6	S Quota adesione Unione NET	<i>Previsione 2019</i>	17.500,00
		<i>Previsione 2020</i>	17.500,00
		<i>Previsione 2021</i>	17.500,00
		<i>Cassa 2019</i>	17.500,00
4430 / 1 / 11	S illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	239,80
		<i>Previsione 2020</i>	249,62
		<i>Previsione 2021</i>	261,60
		<i>Cassa 2019</i>	272,38
4430 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	43,60
		<i>Previsione 2020</i>	43,60
		<i>Previsione 2021</i>	43,60
		<i>Cassa 2019</i>	169,58
4980 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	43,60
		<i>Previsione 2020</i>	43,60
		<i>Previsione 2021</i>	43,60
		<i>Cassa 2019</i>	130,80
		Tot. Prev. 2019	144.132,79
		Tot. Prev. 2020	126.934,39
		Tot. Prev. 2021	121.422,67
		Tot. Cassa 2019	246.108,75

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	0,00
MNRLL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00	0,00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	35,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	1730 / popolazione PROCESSO 3	num.	16.457,00	16.457,00
Quantità	1740 / n. iniziative attivate PROCESSO 3	num.	0,00	9,00
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti PROCESSO 3	num.	0,00	1.000,00
Quantità	1760 / n. incontri PROCESSO 3	n.ro	0	30
Quantità	1770 / n. comunicati stampa PROCESSO 3	n.ro	0	110
Quantità	1780 / n. conferenze stampa PROCESSO 3	num.	0,00	6,00
Risultato	1790 / costo processo PROCESSO 3	Euro	0,00	151.331,19
Efficacia		%	0,00	33,33
Efficacia	1800 / partecipazione agli incontri istituzionali PROCESSO 3	%	0,00	6,08
Economicità	1810 / grado di coinvolgimento della cittadinanza PROCESSO 3			
Economicità	1820 / costo pro capite del processo PROCESSO 3	Euro	0,00	9,20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)

Obiettivo di Mantenimento	4 - GESTIRE LA SEGRETERIA
----------------------------------	----------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	*		Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Cassa 2019 0,00
1	Organi istituzionali		Previsione 2019 6.212,00 Previsione 2020 6.212,00 Previsione 2021 6.212,00 Cassa 2019 7.275,76
2	Gestione Contratti		Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Cassa 2019 0,00
3	Segreteria Generale		Previsione 2019 1.710,00 Previsione 2020 1.710,00 Previsione 2021 1.710,00 Cassa 2019 2.640,11
4	Personale e Organizzazione		Previsione 2019 20.008,74 Previsione 2020 20.008,74 Previsione 2021 20.008,74 Cassa 2019 21.800,44
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2019 42.485,92 Previsione 2020 36.542,17 Previsione 2021 36.620,92 Cassa 2019 57.455,81
6	Ragioneria		Previsione 2019 5.000,00 Previsione 2020 2.250,00 Previsione 2021 2.500,00 Cassa 2019 5.219,94
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2019 337,50 Previsione 2020 292,50 Previsione 2021 292,50 Cassa 2019 565,31
16	Servizi informativi		Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Previsione 2021 0,00 Cassa 2019 0,00
30	Altre attività culturali		Previsione 2019 65,25 Previsione 2020 65,25 Previsione 2021 65,25 Cassa 2019 89,85
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2019 292,50 Previsione 2020 302,64 Previsione 2021 315,00 Cassa 2019 456,15

P.E.G. 2019 / 2021

54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	45,00
		Previsione 2020	45,00
		Previsione 2021	45,00
		Cassa 2019	135,00
		Tot. Prev. 2019	76.156,91
		Tot. Prev. 2020	67.428,29
		Tot. Prev. 2021	67.769,41
		Tot. Cassa 2019	95.638,38

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	22.002,17
			Previsione 2020	22.002,17
			Previsione 2021	22.002,17
			Cassa 2019	23.318,43
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	12.424,00
			Previsione 2020	12.424,00
			Previsione 2021	12.424,00
			Cassa 2019	14.551,52
120 / 1 / 8	S	missioni del personale	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	20.008,74
			Previsione 2020	20.008,74
			Previsione 2021	20.008,74
			Cassa 2019	21.800,44
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	709,96
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	65,25
			Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25
			Cassa 2019	89,85
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	22,50
			Previsione 2020	22,50
			Previsione 2021	22,50
			Cassa 2019	22,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	6,75
			Previsione 2020	6,75
			Previsione 2021	6,75
			Cassa 2019	6,75
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	Previsione 2019	360,00
			Previsione 2020	360,00
			Previsione 2021	360,00
			Cassa 2019	600,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	Previsione 2019	1.250,00
			Previsione 2020	1.250,00
			Previsione 2021	1.250,00
			Cassa 2019	1.940,11
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.035,00
			Previsione 2020	1.068,75
			Previsione 2021	1.080,00
			Cassa 2019	1.513,67
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	765,00
			Previsione 2020	821,25
			Previsione 2021	866,25
			Cassa 2019	927,63
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	270,00
			Previsione 2020	270,00
			Previsione 2021	270,00
			Cassa 2019	917,16

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	472,50
			Previsione 2020	438,75
			Previsione 2021	461,25
			Cassa 2019	723,52
140 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2019	11.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Cassa 2019	20.490,47
140 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.099,96
140 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 2 / 1	S	Trattamento di missioni e rimborsi spese di viaggio	Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Cassa 2019	100,00
140 / 2 / 52	S	Altre spese	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
180 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Cassa 2019	250,00
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
180 / 6 / 1	S	Diritti Siae	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	2.250,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	5.219,94
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	337,50
			Previsione 2020	292,50
			Previsione 2021	292,50
			Cassa 2019	565,31
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	247,50
			Previsione 2020	257,64
			Previsione 2021	270,00
			Cassa 2019	281,13
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	45,00
			Previsione 2020	45,00
			Previsione 2021	45,00

P.E.G. 2019 / 2021

4980 / 1 / 12 S acqua	<i>Cassa 2019</i>	175,03
	<i>Previsione 2019</i>	45,00
	<i>Previsione 2020</i>	45,00
	<i>Previsione 2021</i>	45,00
	<i>Cassa 2019</i>	135,00
	Tot. Prev. 2019	76.156,91
	Tot. Prev. 2020	67.428,29
	Tot. Prev. 2021	67.769,41
	Tot. Cassa 2019	95.638,38

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	0,00
SLDGPP57T45Z602U	ISOLDI GIUSEPPINA	100,00	0,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	15,00	0,00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale PROCESSO 4	n.ro	0	15
Quantità	1060 / Sedute di giunta PROCESSO 4	n.ro	0	85
Quantità	1110 / Delibere di Consiglio PROCESSO 4	n.ro	0	80
Quantità	1120 / Delibere di Giunta PROCESSO 4	n.ro	0	270
Quantità	1270 / Popolazione PROCESSO 4	n.ro	0	16.457
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	0,00	75.108,10
Risultato	1450 / Numero dipendenti processo	n.ro	0	4
Economicità	1540 / Costo pro capite processo	Euro	0,00	21,91
Quantità		num.	0,00	970,00
	3002 / iter determine (numero determine lavorate) PROCESSO 4			
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) PROCESSO 4	gg	0	15
Quantità	3018 / n. pubblicazioni anno precedente PROCESSO 4	num.	0,00	1.500,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)

Obiettivo di Mantenimento	5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge / Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco/Assessori/ Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale/ Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Segreteria Generale	Previsione 2019	2.050,00
			Previsione 2020	2.050,00
			Previsione 2021	2.050,00
			Cassa 2019	4.177,01
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2019	9.291,22
			Previsione 2020	9.291,22
			Previsione 2021	9.291,22
			Cassa 2019	10.066,80
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	10.207,30
			Previsione 2020	10.221,30
			Previsione 2021	10.240,90
			Cassa 2019	11.144,86
6		Ragioneria	Previsione 2019	5.063,00
			Previsione 2020	2.313,00
			Previsione 2021	2.563,00
			Cassa 2019	5.282,94
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	84,00
			Previsione 2020	72,80
			Previsione 2021	72,80
			Cassa 2019	140,70
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Cassa 2019	1.400,00
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	16,24
			Previsione 2020	16,24
			Previsione 2021	16,24
			Cassa 2019	22,36
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	72,80
			Previsione 2020	75,32
			Previsione 2021	78,40
			Cassa 2019	113,53
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	11,20
			Previsione 2020	11,20
			Previsione 2021	11,20
			Cassa 2019	33,60
999	*		Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	27.195,76
			Tot. Prev. 2020	24.451,08

Tot. Prev. 2021	24.723,76
Tot. Cassa 2019	32.381,81

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	9.267,22
			Previsione 2020	9.267,22
			Previsione 2021	9.267,22
			Cassa 2019	9.821,62
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	7.991,22
			Previsione 2020	7.991,22
			Previsione 2021	7.991,22
			Cassa 2019	8.706,80
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	16,24
			Previsione 2020	16,24
			Previsione 2021	16,24
			Cassa 2019	22,36
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	5,60
			Previsione 2020	5,60
			Previsione 2021	5,60
			Cassa 2019	5,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	1,68
			Previsione 2020	1,68
			Previsione 2021	1,68
			Cassa 2019	1,68
130 / 2 / 1	S	stampati e manifesti	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
130 / 2 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	Previsione 2019	1.250,00
			Previsione 2020	1.250,00
			Previsione 2021	1.250,00
			Cassa 2019	1.940,11
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	257,60
			Previsione 2020	266,00
			Previsione 2021	268,80
			Cassa 2019	376,73
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	190,40
			Previsione 2020	204,40
			Previsione 2021	215,60
			Cassa 2019	230,88
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	67,20
			Previsione 2020	67,20
			Previsione 2021	67,20
			Cassa 2019	228,27
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	117,60
			Previsione 2020	109,20
			Previsione 2021	114,80
			Cassa 2019	180,08
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	300,00
140 / 2 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 2 / 22	S	Mobili e macchine ufficio	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.000,00
140 / 2 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	<i>Previsione 2019</i>	600,00
			<i>Previsione 2020</i>	600,00
			<i>Previsione 2021</i>	600,00
			<i>Cassa 2019</i>	720,00
140 / 2 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
160 / 1 / 4	S	Trasferimento risorse per istituzione Comune di Mappano	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.376,90
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
250 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.250,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.219,94
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	<i>Previsione 2019</i>	63,00
			<i>Previsione 2020</i>	63,00
			<i>Previsione 2021</i>	63,00
			<i>Cassa 2019</i>	63,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	84,00
			<i>Previsione 2020</i>	72,80
			<i>Previsione 2021</i>	72,80
			<i>Cassa 2019</i>	140,70
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Previsione 2020</i>	400,00
			<i>Previsione 2021</i>	400,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.400,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	61,60
			<i>Previsione 2020</i>	64,12
			<i>Previsione 2021</i>	67,20
			<i>Cassa 2019</i>	69,97
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	11,20
			<i>Previsione 2020</i>	11,20
			<i>Previsione 2021</i>	11,20
			<i>Cassa 2019</i>	43,56
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	11,20
			<i>Previsione 2020</i>	11,20
			<i>Previsione 2021</i>	11,20
			<i>Cassa 2019</i>	33,60
			Tot. Prev. 2019	27.195,76
			Tot. Prev. 2020	24.451,08
			Tot. Prev. 2021	24.723,76
			Tot. Cassa 2019	32.381,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00	0,00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità		n.ro	0	8
	1130 / Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza PROCESSO 5			
Quantità	1150 / Personale impiegato PROCESSO 5	n.ro	0	2
Quantità	1580 / n. Richieste evase URP PROCESSO 5	n.ro	0	15.000

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	1590 / n. Richieste pervenute URP PROCESSO 5	n.ro	0	15.000
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter (URP) PROCESSO 5	n.ro	0	289
Quantità	1610 / n. Richieste evase on line (URP) PROCESSO 5	n.ro	0	2.500
Risultato	1620 / n. Totale richieste pervenute (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	18.000,00
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	30,00
Risultato	1640 / Costo processo (URP) PROCESSO 5	Euro	0,00	29.434,73
Quantità	1650 / n. ore settimanali (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	36,00
Efficacia	1660 / tasso accessibilita uffici (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	48,06
Efficacia	1670 / % di richieste evase urp PROCESSO 5	%	0,00	100,00
Efficacia	1680 / % copertura news letter (URP) PROCESSO 5	%	0,00	1,76
Quantità	1690 / popolazione (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	16.457,00
Efficacia	1700 / % evasioni richieste on line (URP) PROCESSO 5	%	0,00	16,67
Efficacia	1710 / % aggiornamento sito web (URP) PROCESSO 5	%	0,00	100,00
Economicità	1720 / costo pro capite del processo (URP) PROCESSO 5	Euro	0,00	1,79
Quantità	3000 / n. ore di apertura settimanale (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	17,30
Quantità	8390 / richieste rilascio fotocopie atti PROCESSO 5	n.ro	0	20
Quantità	8400 / informazioni richieste PROCESSO 5	n.ro	0	100
Quantità	8410 / richieste in visione atti PROCESSO 5	n.ro	0	30
Quantità	8450 / risposte soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	0	30
Quantità	8460 / informazioni soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	0	100
Quantità	8470 / cittadini ricevuti dall'URP PROCESSO 5	n.ro	0	13.000
Quantità	8480 / comunicati e conferenze stampa PROCESSO 5	n.ro	0	9

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)

Obiettivo di Mantenimento	8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali (Hardware/Software/Telefonia)		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
16		Servizi informativi	Previsione 2019	75.585,00
			Previsione 2020	66.930,00
			Previsione 2021	62.602,50
			Cassa 2019	89.665,03
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2019	15.994,72
			Previsione 2020	15.994,72
			Previsione 2021	15.994,72
			Cassa 2019	17.426,98
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	10.067,32
			Previsione 2020	10.084,82
			Previsione 2021	10.109,32
			Cassa 2019	11.100,67
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	11.605,00
			Previsione 2020	11.591,00
			Previsione 2021	11.591,00
			Cassa 2019	26.029,64
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	20,30
			Previsione 2020	20,30
			Previsione 2021	20,30
			Cassa 2019	27,95
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	91,00
			Previsione 2020	94,15
			Previsione 2021	98,00
			Cassa 2019	141,91
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	14,00
			Previsione 2020	14,00
			Previsione 2021	14,00
			Cassa 2019	42,00
			Tot. Prev. 2019	113.377,33
			Tot. Prev. 2020	104.728,99
			Tot. Prev. 2021	100.429,83
			Tot. Cassa 2019	144.434,18

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	9.267,22
			Previsione 2020	9.267,22
			Previsione 2021	9.267,22
			Cassa 2019	9.821,62
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	15.994,72
			Previsione 2020	15.994,72
			Previsione 2021	15.994,72
			Cassa 2019	17.426,98
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	20,30
			Previsione 2020	20,30
			Previsione 2021	20,30

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Cassa 2019</i>	27,95
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	7,00
			<i>Previsione 2020</i>	7,00
			<i>Previsione 2021</i>	7,00
			<i>Cassa 2019</i>	7,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	2,10
			<i>Previsione 2020</i>	2,10
			<i>Previsione 2021</i>	2,10
			<i>Cassa 2019</i>	2,10
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	322,00
			<i>Previsione 2020</i>	332,50
			<i>Previsione 2021</i>	336,00
			<i>Cassa 2019</i>	470,92
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	238,00
			<i>Previsione 2020</i>	255,50
			<i>Previsione 2021</i>	269,50
			<i>Cassa 2019</i>	288,60
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	84,00
			<i>Previsione 2020</i>	84,00
			<i>Previsione 2021</i>	84,00
			<i>Cassa 2019</i>	285,34
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	147,00
			<i>Previsione 2020</i>	136,50
			<i>Previsione 2021</i>	143,50
			<i>Cassa 2019</i>	225,10
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	<i>Previsione 2019</i>	11.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	11.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	11.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	25.853,76
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2019</i>	60.585,00
			<i>Previsione 2020</i>	51.930,00
			<i>Previsione 2021</i>	47.602,50
			<i>Cassa 2019</i>	66.310,88
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	105,00
			<i>Previsione 2020</i>	91,00
			<i>Previsione 2021</i>	91,00
			<i>Cassa 2019</i>	175,88
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	<i>Previsione 2019</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	23.354,15
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	77,00
			<i>Previsione 2020</i>	80,15
			<i>Previsione 2021</i>	84,00
			<i>Cassa 2019</i>	87,46
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	14,00
			<i>Previsione 2020</i>	14,00
			<i>Previsione 2021</i>	14,00
			<i>Cassa 2019</i>	54,45
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	14,00
			<i>Previsione 2020</i>	14,00
			<i>Previsione 2021</i>	14,00
			<i>Cassa 2019</i>	42,00
			Tot. Prev. 2019	113.377,33
			Tot. Prev. 2020	104.728,99
			Tot. Prev. 2021	100.429,83
			Tot. Cassa 2019	144.434,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00	0,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	85,00	0,00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	20,00	0,00

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	220062 / n. postazioni telefoniche PROCESSO 8	n.ro	0	74
Quantità		n.ro	0	34
	220072 / n. apparati attiv/passivi (switch/router/firewall) PROCESSO 8			
Quantità	220082 / n. stampanti PROCESSO 8	n.ro	0	17
Quantità	8510 / n. abitanti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	16.457,00
Quantità	8520 / n. postazioni hardware PROCESSO 8	num.	0,00	84,00
Quantità	8530 / n. server (virtuali e fisici) PROCESSO 8	num.	0,00	12,00
Quantità		num.	0,00	3,00
	8540 / n. dipendenti del processo (servizi informatici) PROCESSO 8			
Quantità		num.	0,00	71,00
	8550 / n. dipendenti totali (servizi informatici) PROCESSO 8			
Quantità	8560 / n. interventi risolti all'interno PROCESSO 8	num.	0,00	300,00
Quantità	8570 / n. fornitori software PROCESSO 8	num.	0,00	10,00
Quantità	8580 / tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici) PROCESSO 8	gg	0	3
Risultato		Euro	0,00	59.802,85
	8590 / costo del processo (servizi informatici) PROCESSO 8			
Quantità	8600 / n. applicativi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	40,00
Qualità		num.	0,00	300,00
	8610 / n. interventi risolti (servizi informatici) PROCESSO 8			
Qualità		num.	0,00	300,00
	8620 / n. segnalazioni ricevute (servizi informatici) PROCESSO 8			
Efficacia		num.	0,00	1,18
	8630 / tasso di sviluppo 1 (servizi informatici) PROCESSO 8			
Efficacia	8640 / tasso sviluppo 2 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	0,17
Efficacia	8650 / % del personale (servizi informatici) PROCESSO 8	%	0,00	4,23
Efficacia		%	0,00	300,00
	8660 / autonomia di intervento operativo (servizi informatici) PROCESSO 8			
Quantità		num.	0,00	100,00
	8670 / n. totale interventi (servizi informatici) PROCESSO 8			
Economicità		Euro	0,00	711,94
	8680 / costo medio prestazione (servizi informatici) PROCESSO 8			
Efficacia		%	0,00	100,00
	8690 / capacità di risoluzione (servizi informatici) PROCESSO 8			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)

Obiettivo di Mantenimento	11 - GESTIRE CONTRATTI
----------------------------------	-------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segreteria Generale		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	200,00
2		Gestione Contratti	Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	900,00
			Cassa 2019	11.500,00
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2019	7.991,22
			Previsione 2020	7.991,22
			Previsione 2021	7.991,22
			Cassa 2019	8.706,80
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	13.166,46
			Previsione 2020	13.199,96
			Previsione 2021	13.246,86
			Cassa 2019	14.779,35
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	201,00
			Previsione 2020	174,20
			Previsione 2021	174,20
			Cassa 2019	336,68
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Cassa 2019	53,51
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	174,20
			Previsione 2020	180,24
			Previsione 2021	187,60
			Cassa 2019	271,66
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Previsione 2021	26,80
			Cassa 2019	80,40
			Tot. Prev. 2019	30.798,54
			Tot. Prev. 2020	30.811,28
			Tot. Prev. 2021	22.765,54
			Tot. Cassa 2019	35.928,40

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	11.634,84
			Previsione 2020	11.634,84
			Previsione 2021	11.634,84
			Cassa 2019	12.330,89
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	7.991,22
			Previsione 2020	7.991,22
			Previsione 2021	7.991,22

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Cassa 2019</i>	8.706,80
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	<i>Previsione 2019</i>	38,86
			<i>Previsione 2020</i>	38,86
			<i>Previsione 2021</i>	38,86
			<i>Cassa 2019</i>	53,51
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	13,40
			<i>Previsione 2020</i>	13,40
			<i>Previsione 2021</i>	13,40
			<i>Cassa 2019</i>	13,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	4,02
			<i>Previsione 2020</i>	4,02
			<i>Previsione 2021</i>	4,02
			<i>Cassa 2019</i>	4,02
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	616,40
			<i>Previsione 2020</i>	636,50
			<i>Previsione 2021</i>	643,20
			<i>Cassa 2019</i>	901,47
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	455,60
			<i>Previsione 2020</i>	489,10
			<i>Previsione 2021</i>	515,90
			<i>Cassa 2019</i>	552,46
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	160,80
			<i>Previsione 2020</i>	160,80
			<i>Previsione 2021</i>	160,80
			<i>Cassa 2019</i>	546,22
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	281,40
			<i>Previsione 2020</i>	261,30
			<i>Previsione 2021</i>	274,70
			<i>Cassa 2019</i>	430,90
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	<i>Previsione 2019</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	900,00
			<i>Cassa 2019</i>	11.500,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	201,00
			<i>Previsione 2020</i>	174,20
			<i>Previsione 2021</i>	174,20
			<i>Cassa 2019</i>	336,68
470 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Previsione 2020</i>	200,00
			<i>Previsione 2021</i>	200,00
			<i>Cassa 2019</i>	200,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	147,40
			<i>Previsione 2020</i>	153,44
			<i>Previsione 2021</i>	160,80
			<i>Cassa 2019</i>	167,43
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	26,80
			<i>Previsione 2020</i>	26,80
			<i>Previsione 2021</i>	26,80
			<i>Cassa 2019</i>	104,24
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	26,80
			<i>Previsione 2020</i>	26,80
			<i>Previsione 2021</i>	26,80
			<i>Cassa 2019</i>	80,40
			Tot. Prev. 2019	30.798,54
			Tot. Prev. 2020	30.811,28
			Tot. Prev. 2021	22.765,54
			Tot. Cassa 2019	35.928,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	1830 / Popolazione PROCESSO 11	n.ro	0	16.457
Quantità	1840 / n Contratti complessivi dell'ente PROCESSO 11	n.ro	0	30
Quantità	1850 / n. Dipendenti del processo PROCESSO 11	n.ro	0	2
Quantità	1860 / n. Totale dipendenti PROCESSO 11	n.ro	0	71
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti PROCESSO 11	gg	0	30
Risultato	1890 / costo processo PROCESSO 11	Euro	0,00	102.312,14
Efficacia	1900 / incidenza del personale PROCESSO 11	%	0,00	2,82
Efficacia	1910 / personale contratti PROCESSO 11	num.	0,00	15,00
Economicità	1930 / costo pro capite processo PROCESSO 11	Euro	0,00	6,22
Economicità	1940 / costo medio contratti PROCESSO 11	Euro	0,00	3.410,40

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 9 - SETTORE TECNICO

Responsabile SILVIA GIUNTA

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	173.641,63
			Previsione 2020	168.676,88
			Previsione 2021	166.726,23
			Cassa 2019	217.271,91
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	96.211,50
			Previsione 2020	96.183,30
			Previsione 2021	98.183,30
			Cassa 2019	138.538,37
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	9.016,46
			Previsione 2020	9.755,60
			Previsione 2021	9.755,60
			Cassa 2019	9.952,12
16		Servizi informativi	Previsione 2019	315,00
			Previsione 2020	270,00
			Previsione 2021	247,50
			Cassa 2019	344,77
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	40,89
			Previsione 2020	40,89
			Previsione 2021	40,89
			Cassa 2019	56,30
37		Edilizia privata	Previsione 2019	61.425,40
			Previsione 2020	57.779,79
			Previsione 2021	57.779,79
			Cassa 2019	103.796,76
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	183,30
			Previsione 2020	189,65
			Previsione 2021	197,40
			Cassa 2019	285,86
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	28,20
			Previsione 2020	28,20
			Previsione 2021	28,20
			Cassa 2019	84,60
			Tot. Prev. 2019	340.862,38
			Tot. Prev. 2020	332.924,31
			Tot. Prev. 2021	332.958,91
			Tot. Cassa 2019	470.330,69

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	40,89
			Previsione 2020	40,89
			Previsione 2021	40,89
			Cassa 2019	56,30
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	14,10
			Previsione 2020	14,10
			Previsione 2021	14,10

P.E.G. 2019 / 2021

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2019	14,10
			Previsione 2019	4,23
			Previsione 2020	4,23
			Previsione 2021	4,23
			Cassa 2019	4,23
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	648,60
			Previsione 2020	669,75
			Previsione 2021	676,80
			Cassa 2019	948,56
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	479,40
			Previsione 2020	514,65
			Previsione 2021	542,85
			Cassa 2019	581,32
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	169,20
			Previsione 2020	169,20
			Previsione 2021	169,20
			Cassa 2019	574,75
140 / 1 / 13	S	pulizie	Previsione 2019	170.000,00
			Previsione 2020	165.000,00
			Previsione 2021	163.000,00
			Cassa 2019	212.665,54
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	296,10
			Previsione 2020	274,95
			Previsione 2021	289,05
			Cassa 2019	453,41
140 / 1 / 16	S	furto/incendio	Previsione 2019	2.030,00
			Previsione 2020	2.030,00
			Previsione 2021	2.030,00
			Cassa 2019	2.030,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	Previsione 2019	96.000,00
			Previsione 2020	96.000,00
			Previsione 2021	98.000,00
			Cassa 2019	138.184,11
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	315,00
			Previsione 2020	270,00
			Previsione 2021	247,50
			Cassa 2019	344,77
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	211,50
			Previsione 2020	183,30
			Previsione 2021	183,30
			Cassa 2019	354,26
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	9.016,46
			Previsione 2020	9.755,60
			Previsione 2021	9.755,60
			Cassa 2019	9.952,12
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	25.425,40
			Previsione 2020	26.779,79
			Previsione 2021	26.779,79
			Cassa 2019	27.793,36
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	1.000,00
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2019	35.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Cassa 2019	75.003,40
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	155,10
			Previsione 2020	161,45

P.E.G. 2019 / 2021

		<i>Previsione 2021</i>	169,20
		<i>Cassa 2019</i>	176,17
4430 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	28,20
		<i>Previsione 2020</i>	28,20
		<i>Previsione 2021</i>	28,20
		<i>Cassa 2019</i>	109,68
4980 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	28,20
		<i>Previsione 2020</i>	28,20
		<i>Previsione 2021</i>	28,20
		<i>Cassa 2019</i>	84,60
		Tot. Prev. 2019	340.862,38
		Tot. Prev. 2020	332.924,31
		Tot. Prev. 2021	332.958,91
		Tot. Cassa 2019	470.330,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA LUCA	10,00	0,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00	0,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00	0,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	10,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	31011 / popolazione PROCESSO 6	num.	0,00	16.457,00
Quantità	31012 / mq territorio PROCESSO 6	mq	0,000	32.000.000,000
Quantità	31013 / mq edificati PROCESSO 6	mq	0,000	4.900.000,000
Quantità	31014 / mq recupero edifici esistenti PROCESSO 6	mq	0,000	800,000
Quantità	31015 / mq nuove edificazioni PROCESSO 6	mq	0,000	1.000,000
Quantità	31016 / mq non edificabili PROCESSO 6	mq	0,000	34.460.000,000
Quantità	31017 / n. piani attuativi approvati PROCESSO 6	n.ro	0	0
Quantità	31018 / n. piani attuativi presentati PROCESSO 6	n.ro	0	0
Quantità	31019 / n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec PROCESSO 6	n.ro	0	4
Quantità	31021 / n. aree edificabili totali PROCESSO 6	n.ro	0	0
Quantità	31022 / jncremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	%	0,00	0,00
Quantità	31023 / n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	0
Quantità	31024 / tempo medio per la rispsta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	n.ro	0	90
Quantità	31025 / tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	gg	0	0
Quantità	31026 / costo del processo PROCESSO 6	Euro	0,00	92.583,97
Quantità	31027 / n. dipendenti PROCESSO 6	num.	0,00	6,00
Efficacia	31031 / % consumo del territorio PROCESSO 6	%	0,00	15,31
Efficacia	31032 / tasso di recupero PROCESSO 6	%	0,00	80,00
Efficacia	31033 / tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	0,00	1,08
Efficacia	31034 / % attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	20.564,11
			Previsione 2020	21.598,90
			Previsione 2021	21.598,90
			Cassa 2019	29.656,80
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	326,55
			Previsione 2020	340,55
			Previsione 2021	349,30
			Cassa 2019	526,98
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	52,50
			Previsione 2020	45,50
			Previsione 2021	45,50
			Cassa 2019	87,94
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	10,15
			Previsione 2020	10,15
			Previsione 2021	10,15
			Cassa 2019	13,98
37		Edilizia privata	Previsione 2019	7.067,52
			Previsione 2020	7.444,00
			Previsione 2021	7.444,00
			Cassa 2019	7.725,74
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	45,50
			Previsione 2020	47,08
			Previsione 2021	49,00
			Cassa 2019	70,96
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Previsione 2021	7,00
			Cassa 2019	21,00
			Tot. Prev. 2019	28.073,33
			Tot. Prev. 2020	29.493,18
			Tot. Prev. 2021	29.503,85
			Tot. Cassa 2019	38.103,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	10,15
			Previsione 2020	10,15
			Previsione 2021	10,15
			Cassa 2019	13,98
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	3,50
			Previsione 2020	3,50
			Previsione 2021	3,50
			Cassa 2019	3,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	1,05
			Previsione 2020	1,05
			Previsione 2021	1,05
			Cassa 2019	1,05

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	161,00
			Previsione 2020	166,25
			Previsione 2021	168,00
			Cassa 2019	235,46
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	119,00
			Previsione 2020	127,75
			Previsione 2021	134,75
			Cassa 2019	144,30
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	42,00
			Previsione 2020	42,00
			Previsione 2021	42,00
			Cassa 2019	142,67
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	52,50
			Previsione 2020	45,50
			Previsione 2021	45,50
			Cassa 2019	87,94
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Previsione 2021	160,00
			Cassa 2019	160,00
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Previsione 2019	9.150,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Cassa 2019	17.509,77
520 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b vs Provana S.P.A	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	2.254,11
			Previsione 2020	2.438,90
			Previsione 2021	2.438,90
			Cassa 2019	2.488,03
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	7.067,52
			Previsione 2020	7.444,00
			Previsione 2021	7.444,00
			Cassa 2019	7.725,74
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Cassa 2019	9.499,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	38,50
			Previsione 2020	40,08
			Previsione 2021	42,00
			Cassa 2019	43,73
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Previsione 2021	7,00
			Cassa 2019	27,23
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Previsione 2021	7,00
			Cassa 2019	21,00
			Tot. Prev. 2019	28.073,33
			Tot. Prev. 2020	29.493,18
			Tot. Prev. 2021	29.503,85
			Tot. Cassa 2019	38.103,39

Personale Impegnato:

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

P.E.G. 2019 / 2021

BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	5320 / popolazione PROCESSO 10	num.	0,00	16.457,00
Quantità	5330 / n. immobili e terreni locati PROCESSO 10	n.ro	0	25
Quantità	5340 / n. totale immobili e terreni locabili PROCESSO 10	num.	0,00	25,00
Quantità	5370 / n. autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	num.	0,00	106,00
Quantità	5380 / n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10	num.	0,00	110,00
Risultato	5390 / tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10	gg	0	12
Risultato	5400 / costo processo PROCESSO 10	Euro	0,00	23.755,61
Quantità	5410 / n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10	num.	0,00	70,00
Efficacia	5420 / % locazioni PROCESSO 10	%	0,00	100,00
Efficacia	5440 / % autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	%	0,00	96,36
Economicità	5450 / costo procapite PROCESSO 10	Euro	0,00	1,44
Efficacia	5460 / % utilizzo patrimonio immobiliare PROCESSO 10	%	0,00	35,71

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA
----------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
Garantire il rispetto delle Leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti			

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	2.334,58
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	1.531,62
			Previsione 2020	1.565,12
			Previsione 2021	1.612,02
			Cassa 2019	2.448,47
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	201,00
			Previsione 2020	174,20
			Previsione 2021	174,20
			Cassa 2019	336,68
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Cassa 2019	15.000,00
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	2.754,11
			Previsione 2020	2.938,90
			Previsione 2021	2.938,90
			Cassa 2019	2.988,03
16		Servizi informativi	Previsione 2019	161,00
			Previsione 2020	138,00
			Previsione 2021	126,50
			Cassa 2019	176,22
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Cassa 2019	53,51
37		Edilizia privata	Previsione 2019	28.146,40
			Previsione 2020	29.645,73
			Previsione 2021	29.645,73
			Cassa 2019	30.767,77
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	174,20
			Previsione 2020	180,24
			Previsione 2021	187,60
			Cassa 2019	271,66
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Previsione 2021	26,80
			Cassa 2019	80,40
			Tot. Prev. 2019	50.033,99
			Tot. Prev. 2020	51.707,85
			Tot. Prev. 2021	51.750,61
			Tot. Cassa 2019	54.457,31

P.E.G. 2019 / 2021

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Cassa 2019	53,51
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	13,40
			Previsione 2020	13,40
			Previsione 2021	13,40
			Cassa 2019	13,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	4,02
			Previsione 2020	4,02
			Previsione 2021	4,02
			Cassa 2019	4,02
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	616,40
			Previsione 2020	636,50
			Previsione 2021	643,20
			Cassa 2019	901,47
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	455,60
			Previsione 2020	489,10
			Previsione 2021	515,90
			Cassa 2019	552,46
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	160,80
			Previsione 2020	160,80
			Previsione 2021	160,80
			Cassa 2019	546,22
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	281,40
			Previsione 2020	261,30
			Previsione 2021	274,70
			Cassa 2019	430,90
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	161,00
			Previsione 2020	138,00
			Previsione 2021	126,50
			Cassa 2019	176,22
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	201,00
			Previsione 2020	174,20
			Previsione 2021	174,20
			Cassa 2019	336,68
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	834,58
460 / 2 / 3	S	Altro materiale di consumo	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	Previsione 2019	15.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	15.000,00
470 / 1 / 50	S	Gestione impianti fotovoltaici su edifici comunali (gestione residui)	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	<i>Previsione 2019</i>	2.254,11
			<i>Previsione 2020</i>	2.438,90
			<i>Previsione 2021</i>	2.438,90
			<i>Cassa 2019</i>	2.488,03
590 / 2 / 2	S	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.500,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	28.146,40
			<i>Previsione 2020</i>	29.645,73
			<i>Previsione 2021</i>	29.645,73
			<i>Cassa 2019</i>	30.767,77
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	147,40
			<i>Previsione 2020</i>	153,44
			<i>Previsione 2021</i>	160,80
			<i>Cassa 2019</i>	167,43
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	26,80
			<i>Previsione 2020</i>	26,80
			<i>Previsione 2021</i>	26,80
			<i>Cassa 2019</i>	104,24
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	26,80
			<i>Previsione 2020</i>	26,80
			<i>Previsione 2021</i>	26,80
			<i>Cassa 2019</i>	80,40
			Tot. Prev. 2019	50.033,99
			Tot. Prev. 2020	51.707,85
			Tot. Prev. 2021	51.750,61
			Tot. Cassa 2019	54.457,31

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA LUCA	20,00	0,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00	0,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00	0,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	20,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	29970 / popolazione PROCESSO 12	num.	0,00	16.457,00
Quantità	29980 / n. abusi accertati PROCESSO 12	num.	0,00	14,00
Quantità	29990 / n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	0,00	14,00
Quantità	30000 / n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
Quantità	30001 / n. controlli su cantieri PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
Quantità	30002 / n. cantieri aperti PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
Quantità	30003 / n. controlli su attività edilizie PROCESSO 12	num.	0,00	10,00
Quantità	30004 / n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	0,00	10,00
Risultato	30005 / tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12	num.	0,00	120,00
Risultato	30007 / costo processo PROCESSO 12	Euro	0,00	50.215,14
Quantità	30009 / n. sanzioni totali PROCESSO 12	num.	0,00	25,00
Efficacia	30011 / % abusivismo PROCESSO 12	%	0,00	100,00
Efficacia	30012 / % controllo cantieri PROCESSO 12	%	0,00	0,00
Efficacia	30013 / % controlli attività edilizie PROCESSO 12	%	0,00	100,00
Economicità	30014 / costo pro capite del processo PROCESSO 12	Euro	0,00	3,05
Economicità	30015 / costo medio controlli PROCESSO 12	Euro	0,00	3.586,80

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Cassa 2019	2.500,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	4.503,42
			Previsione 2020	4.601,92
			Previsione 2021	4.739,82
			Cassa 2019	7.199,22
6		Ragioneria	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
7		Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	242,03
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	591,00
			Previsione 2020	512,20
			Previsione 2021	512,20
			Cassa 2019	989,93
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2019	185.500,00
			Previsione 2020	193.500,00
			Previsione 2021	197.500,00
			Cassa 2019	243.711,81
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	63.640,67
			Previsione 2020	65.379,81
			Previsione 2021	66.129,81
			Cassa 2019	86.435,49
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2019	35.845,00
			Previsione 2020	35.845,00
			Previsione 2021	36.500,00
			Cassa 2019	64.142,65
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	114,26
			Previsione 2020	114,26
			Previsione 2021	114,26
			Cassa 2019	157,33
37		Edilizia privata	Previsione 2019	22.587,95
			Previsione 2020	23.594,09
			Previsione 2021	23.594,09
			Cassa 2019	33.226,34
43		Interventi a tutela dell'ambiente	Previsione 2019	45.000,00
			Previsione 2020	45.000,00
			Previsione 2021	45.000,00
			Cassa 2019	61.220,87

P.E.G. 2019 / 2021

53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	512,20
		Previsione 2020	529,95
		Previsione 2021	551,60
		Cassa 2019	798,78
54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	78,80
		Previsione 2020	78,80
		Previsione 2021	78,80
		Cassa 2019	236,40
		Tot. Prev. 2019	360.073,29
		Tot. Prev. 2020	370.856,03
		Tot. Prev. 2021	376.420,58
		Tot. Cassa 2019	500.860,83

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	114,26
			Previsione 2020	114,26
			Previsione 2021	114,26
			Cassa 2019	157,33
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	39,40
			Previsione 2020	39,40
			Previsione 2021	39,40
			Cassa 2019	39,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	11,82
			Previsione 2020	11,82
			Previsione 2021	11,82
			Cassa 2019	11,82
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.812,40
			Previsione 2020	1.871,50
			Previsione 2021	1.891,20
			Cassa 2019	2.650,60
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	1.339,60
			Previsione 2020	1.438,10
			Previsione 2021	1.516,90
			Cassa 2019	1.624,39
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	472,80
			Previsione 2020	472,80
			Previsione 2021	472,80
			Cassa 2019	1.606,04
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	827,40
			Previsione 2020	768,30
			Previsione 2021	807,70
			Cassa 2019	1.266,97
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	591,00
			Previsione 2020	512,20
			Previsione 2021	512,20
			Cassa 2019	989,93
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2019	1.147,12
			Previsione 2020	1.147,12
			Previsione 2021	1.147,12
			Cassa 2019	1.299,33
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	505,66
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	Previsione 2019	8.845,00
			Previsione 2020	8.845,00
			Previsione 2021	9.500,00

P.E.G. 2019 / 2021

470 / 1 / 19	S	impianti	Cassa 2019	9.597,33
			Previsione 2019	85.000,00
			Previsione 2020	88.000,00
			Previsione 2021	89.000,00
			Cassa 2019	113.580,93
470 / 1 / 20	S	immobili	Previsione 2019	100.000,00
			Previsione 2020	105.000,00
			Previsione 2021	108.000,00
			Cassa 2019	129.625,22
470 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Cassa 2019	12.270,32
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	Previsione 2019	19.000,00
			Previsione 2020	19.000,00
			Previsione 2021	19.000,00
			Cassa 2019	42.275,00
510 / 2 / 2	S	circolazione	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	242,03
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	40.977,09
			Previsione 2020	40.977,09
			Previsione 2021	40.977,09
			Cassa 2019	45.491,74
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	9.016,46
			Previsione 2020	9.755,60
			Previsione 2021	9.755,60
			Cassa 2019	9.952,12
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2019	12.500,00
			Previsione 2020	13.500,00
			Previsione 2021	14.250,00
			Cassa 2019	29.692,30
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	18.887,95
			Previsione 2020	19.894,09
			Previsione 2021	19.894,09
			Cassa 2019	20.647,05
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2019	1.700,00
			Previsione 2020	1.700,00
			Previsione 2021	1.700,00
			Cassa 2019	1.742,85
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	2.000,00
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Cassa 2019	2.339,72
3110 / 1 / 22	S	mobili e macchine d'ufficio	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3110 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
3110 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	7.174,55
3110 / 1 / 41	S	servizio cattura e custodia cani randagi	<i>Previsione 2019</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	45.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	61.220,87
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Cassa 2019</i>	500,00
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.322,17
3110 / 4 / 3	S	liti ed arbitraggi	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	433,40
			<i>Previsione 2020</i>	451,15
			<i>Previsione 2021</i>	472,80
			<i>Cassa 2019</i>	492,28
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	78,80
			<i>Previsione 2020</i>	78,80
			<i>Previsione 2021</i>	78,80
			<i>Cassa 2019</i>	306,49
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	78,80
			<i>Previsione 2020</i>	78,80
			<i>Previsione 2021</i>	78,80
			<i>Cassa 2019</i>	236,40
			Tot. Prev. 2019	360.073,29
			Tot. Prev. 2020	370.856,03
			Tot. Prev. 2021	376.420,58
			Tot. Cassa 2019	500.860,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00	0,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00	0,00
CHPSFN84L09L219P	CRESTONI ANTONELLA	40,00	0,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	50,00	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	5470 / popolazione PROCESSO 22	num.	0,00	16.457,00
Quantità	5480 / n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	0,00	500,00
Quantità	5490 / n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	0,00	850,00
Quantità		num.	0,00	40,00
	5500 / n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22			
Quantità	5520 / n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	0,00	5,00
Quantità	5530 / n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	0,00	5,00
Quantità	5540 / n. richieste intervento pervenute PROCESSO 22	num.	0,00	600,00
Quantità	5550 / n. richieste di intervento evase PROCESSO 22	num.	0,00	500,00
Risultato		gg	0	2
	5560 / tempo medio di intervento su segnalazione PROCESSO 22			
Risultato	5570 / tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) PROCESSO 22	gg	0	2
Risultato	5580 / costo processo PROCESSO 22	Euro	0,00	333.646,10
Quantità	5590 / n. ricorsi o segnalazioni PROCESSO 22	num.	0,00	600,00
Quantità	5600 / n. interventi effettuati PROCESSO 22	num.	0,00	500,00
Efficacia	5610 / efficacia del processo PROCESSO 22	%	0,00	83,33

P.E.G. 2019 / 2021

Economicità 5620 / costo pro capite PROCESSO 22	Euro	0,00	20,27
Efficacia 5630 / qualità degli interventi PROCESSO 22	%	0,00	120,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	2.731,77
			Previsione 2020	2.791,52
			Previsione 2021	2.875,17
			Cassa 2019	4.367,04
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	358,50
			Previsione 2020	310,70
			Previsione 2021	310,70
			Cassa 2019	600,49
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	303,40
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	29.808,10
			Previsione 2020	30.177,67
			Previsione 2021	30.177,67
			Cassa 2019	33.084,16
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
16		Servizi informativi	Previsione 2019	287,00
			Previsione 2020	246,00
			Previsione 2021	225,50
			Cassa 2019	314,12
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Previsione 2021	69,31
			Cassa 2019	95,44
37		Edilizia privata	Previsione 2019	16.078,61
			Previsione 2020	16.935,10
			Previsione 2021	16.935,10
			Cassa 2019	17.576,06
42		Parchi e giardini	Previsione 2019	160.000,00
			Previsione 2020	163.000,00
			Previsione 2021	165.000,00
			Cassa 2019	197.950,90
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	310,70
			Previsione 2020	321,47
			Previsione 2021	334,60
			Cassa 2019	484,54
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80

P.E.G. 2019 / 2021

	Cassa 2019	143,40
	Tot. Prev. 2019	209.991,79
	Tot. Prev. 2020	214.199,57
	Tot. Prev. 2021	216.275,85
	Tot. Cassa 2019	254.919,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Previsione 2021	69,31
			Cassa 2019	95,44
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	23,90
			Previsione 2020	23,90
			Previsione 2021	23,90
			Cassa 2019	23,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	7,17
			Previsione 2020	7,17
			Previsione 2021	7,17
			Cassa 2019	7,17
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.099,40
			Previsione 2020	1.135,25
			Previsione 2021	1.147,20
			Cassa 2019	1.607,85
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	812,60
			Previsione 2020	872,35
			Previsione 2021	920,15
			Cassa 2019	985,35
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	286,80
			Previsione 2020	286,80
			Previsione 2021	286,80
			Cassa 2019	974,22
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	501,90
			Previsione 2020	466,05
			Previsione 2021	489,95
			Cassa 2019	768,54
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2019	287,00
			Previsione 2020	246,00
			Previsione 2021	225,50
			Cassa 2019	314,12
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	358,50
			Previsione 2020	310,70
			Previsione 2021	310,70
			Cassa 2019	600,49
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2019	924,56
			Previsione 2020	924,56
			Previsione 2021	924,56
			Cassa 2019	1.047,24
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Cassa 2019	303,40
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	24.375,31
			Previsione 2020	24.375,31
			Previsione 2021	24.375,31
			Cassa 2019	27.060,86
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	4.508,23
			Previsione 2020	4.877,80
			Previsione 2021	4.877,80
			Cassa 2019	4.976,06
630 / 2 / 6	S	Sentenza ACLI Casa	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00

3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2019	0,00
			Previsione 2019	16.078,61
			Previsione 2020	16.935,10
			Previsione 2021	16.935,10
			Cassa 2019	17.576,06
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	Previsione 2019	160.000,00
			Previsione 2020	163.000,00
			Previsione 2021	165.000,00
			Cassa 2019	197.950,90
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	262,90
			Previsione 2020	273,67
			Previsione 2021	286,80
			Cassa 2019	298,62
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80
			Cassa 2019	185,92
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80
			Cassa 2019	143,40
			Tot. Prev. 2019	209.991,79
			Tot. Prev. 2020	214.199,57
			Tot. Prev. 2021	216.275,85
			Tot. Cassa 2019	254.919,55

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	40,00	0,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	0,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	34350 / popolazione PROCESSO 24	num.	0,00	16.457,00
Quantità	34360 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.	0,00	800,00
Quantità	34370 / n. manutenzioni programmate PROCESSO 24	num.	0,00	1.000,00
Quantità	34380 / mq verde pubblico PROCESSO 24	mq	0,000	230.000,000
Quantità	34390 / mq territorio PROCESSO 24	mq	0,000	32.000.000,000
Risultato	34400 / costo processo PROCESSO 24	Euro	0,00	229.104,49
Risultato	34410 / spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro	0,00	160.000,00
Efficacia		%	0,00	80,00
	34420 / stato di amnutenzione dle verde pubblico PROCESSO 24			
Efficacia	34430 / verde pubblico PROCESSO 24	%	0,00	0,72
Efficacia	34440 / verde pro capite PROCESSO 24	mq	0,000	13,976
Efficacia	34450 / costo medio al mq verde pubblico PROCESSO 24	Euro	0,00	1,00
Economicità	34460 / costo pro capite del processo PROCESSO 24	Euro	0,00	13,92
Efficacia	34470 / incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo PROCESSO 24	Euro	0,00	69,84

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abitativi		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	3.543,30
			Previsione 2020	3.620,80
			Previsione 2021	3.729,30
			Cassa 2019	5.664,36
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	465,00
			Previsione 2020	403,00
			Previsione 2021	403,00
			Cassa 2019	778,88
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	4.668,23
			Previsione 2020	5.037,80
			Previsione 2021	5.037,80
			Cassa 2019	5.136,06
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Cassa 2019	8.226,80
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	89,90
			Previsione 2020	89,90
			Previsione 2021	89,90
			Cassa 2019	123,79
37		Edilizia privata	Previsione 2019	62.623,87
			Previsione 2020	65.949,13
			Previsione 2021	65.949,13
			Cassa 2019	68.515,62
41		Igiene ambientale	Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Cassa 2019	27.035,28
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	403,00
			Previsione 2020	416,97
			Previsione 2021	434,00
			Cassa 2019	628,48
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	62,00
			Previsione 2020	62,00
			Previsione 2021	62,00
			Cassa 2019	186,00
			Tot. Prev. 2019	83.355,30
			Tot. Prev. 2020	87.079,60
			Tot. Prev. 2021	87.205,13
			Tot. Cassa 2019	116.295,26

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	89,90
			Previsione 2020	89,90
			Previsione 2021	89,90

P.E.G. 2019 / 2021

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2019	123,79
			Previsione 2019	31,00
			Previsione 2020	31,00
			Previsione 2021	31,00
			Cassa 2019	31,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	9,30
			Previsione 2020	9,30
			Previsione 2021	9,30
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.426,00
			Previsione 2020	1.472,50
			Previsione 2021	1.488,00
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	1.054,00
			Previsione 2020	1.131,50
			Previsione 2021	1.193,50
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	372,00
			Previsione 2020	372,00
			Previsione 2021	372,00
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	651,00
			Previsione 2020	604,50
			Previsione 2021	635,50
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	465,00
			Previsione 2020	403,00
			Previsione 2021	403,00
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Previsione 2021	160,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	4.508,23
			Previsione 2020	4.877,80
			Previsione 2021	4.877,80
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	62.423,87
			Previsione 2020	65.749,13
			Previsione 2021	65.749,13
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
3680 / 4 / 2	S	Trasferimenti Ente gestione aree protette e del Po e della Collina T	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	341,00
			Previsione 2020	354,97
			Previsione 2021	372,00
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	62,00
			Previsione 2020	62,00

		<i>Previsione 2021</i>	62,00
		<i>Cassa 2019</i>	241,15
4980 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2019</i>	62,00
		<i>Previsione 2020</i>	62,00
		<i>Previsione 2021</i>	62,00
		<i>Cassa 2019</i>	186,00
		Tot. Prev. 2019	83.355,30
		Tot. Prev. 2020	87.079,60
		Tot. Prev. 2021	87.205,13
		Tot. Cassa 2019	116.295,26

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	<i>Previsione 2019</i>	567.647,16
			<i>Previsione 2020</i>	510.192,78
			<i>Previsione 2021</i>	585.262,78
			<i>Cassa 2019</i>	628.621,38
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	<i>Previsione 2019</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	18.310,85
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	<i>Previsione 2019</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	25.000,00
			Tot. Prev. 2019	607.647,16
			Tot. Prev. 2020	550.192,78
			Tot. Prev. 2021	625.262,78
			Tot. Cassa 2019	671.932,23

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA LUCA	70,00	0,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00	0,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	60,00	0,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	70,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	0,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	60,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	30690 / popolazione PROCESSO 25	num.	0,00	16.457,00
Quantità	30700 / h. di apertura settimanale PROCESSO 25	num.	0,00	6,00
Quantità	30710 / n. domande accolte PROCESSO 25	num.	0,00	450,00
Quantità	30720 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	0,00	450,00
Quantità	30730 / n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	0,00	700,00
Quantità	30740 / n. domande presentate PROCESSO 25	num.	0,00	335,00
Quantità	30750 / n. richieste accesso atti evase PROCESSO 25	num.	0,00	330,00
Quantità	30760 / n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	0,00	105,00
Quantità	30790 / n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
Quantità	30800 / n. SCIA PROCESSO 25	num.	0,00	155,00
Quantità	30820 / tempo evasione SCIA PROCESSO 25	num.	0,00	30,00
Quantità		gg	0	60
Quantità	30830 / tempo medio del rilascio del titolo abitativo PROCESSO 25			
Quantità	30840 / tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti PROCESSO 25	gg	0	30
Quantità	30860 / n. pratiche ricevute PROCESSO 25	num.	0,00	330,00
Quantità	30870 / n. pratiche evase PROCESSO 25	num.	0,00	330,00
Risultato	30880 / costo del processo PROCESSO 25	Euro	0,00	104.561,66
Risultato	30890 / proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25	Euro	0,00	567.647,16
Risultato	30910 / € sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25	Euro	0,00	25.000,00
Quantità	30920 / n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
Quantità	30930 / n. pratiche di diniego PROCESSO 25	num.	0,00	30,00
Efficacia	30940 / tempo di accessibilità (PROCESSO 25	%	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	30950 / h settimanli di lavoro PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
Efficacia	30960 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	0,00	100,00
Efficacia	30970 / tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	0,00	208,96
Efficacia	30980 / tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	0,00	314,29
Efficacia	31000 / grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00
Economicità	31001 / costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	0,00	316,85
Economicità	31003 / proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	0,00	75,76
Economicità	31004 / costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	0,00	6,35

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
41		Igiene ambientale	Previsione 2019	2.862.377,00
			Previsione 2020	2.862.377,00
			Previsione 2021	2.862.377,00
			Cassa 2019	3.328.876,10
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	2.571,75
			Previsione 2020	2.628,00
			Previsione 2021	2.706,75
			Cassa 2019	4.111,23
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	337,50
			Previsione 2020	292,50
			Previsione 2021	292,50
			Cassa 2019	565,31
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	34.430,49
			Previsione 2020	34.800,06
			Previsione 2021	34.800,06
			Cassa 2019	38.195,00
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2019	82.000,00
			Previsione 2020	82.000,00
			Previsione 2021	82.000,00
			Cassa 2019	112.508,60
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	65,25
			Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25
			Cassa 2019	89,85
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	292,50
			Previsione 2020	302,64
			Previsione 2021	315,00
			Cassa 2019	456,15
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	45,00
			Previsione 2020	45,00
			Previsione 2021	45,00
			Cassa 2019	135,00
999	*		Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
			Tot. Prev. 2019	2.982.119,49
			Tot. Prev. 2020	2.982.510,44
			Tot. Prev. 2021	2.982.601,56
			Tot. Cassa 2019	3.484.937,24

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	65,25
			Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25

P.E.G. 2019 / 2021

			<i>Cassa 2019</i>	89,85
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2019</i>	22,50
			<i>Previsione 2020</i>	22,50
			<i>Previsione 2021</i>	22,50
			<i>Cassa 2019</i>	22,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2019</i>	6,75
			<i>Previsione 2020</i>	6,75
			<i>Previsione 2021</i>	6,75
			<i>Cassa 2019</i>	6,75
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2019</i>	1.035,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.068,75
			<i>Previsione 2021</i>	1.080,00
			<i>Cassa 2019</i>	1.513,67
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	765,00
			<i>Previsione 2020</i>	821,25
			<i>Previsione 2021</i>	866,25
			<i>Cassa 2019</i>	927,63
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	270,00
			<i>Previsione 2020</i>	270,00
			<i>Previsione 2021</i>	270,00
			<i>Cassa 2019</i>	917,16
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2019</i>	472,50
			<i>Previsione 2020</i>	438,75
			<i>Previsione 2021</i>	461,25
			<i>Cassa 2019</i>	723,52
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2019</i>	337,50
			<i>Previsione 2020</i>	292,50
			<i>Previsione 2021</i>	292,50
			<i>Cassa 2019</i>	565,31
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2019</i>	29.922,26
			<i>Previsione 2020</i>	29.922,26
			<i>Previsione 2021</i>	29.922,26
			<i>Cassa 2019</i>	33.218,94
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	<i>Previsione 2019</i>	4.508,23
			<i>Previsione 2020</i>	4.877,80
			<i>Previsione 2021</i>	4.877,80
			<i>Cassa 2019</i>	4.976,06
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	<i>Previsione 2019</i>	2.862.377,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.862.377,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.862.377,00
			<i>Cassa 2019</i>	3.323.890,33
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	<i>Previsione 2019</i>	55.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	55.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	55.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	83.756,20
3550 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	3.752,40
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	<i>Previsione 2019</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2019</i>	25.000,00
3580 / 1 / 1	S	Interessi moratori	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	4.985,77
3600 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b sanzione pecuniaria Provincia - contenz	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
3600 / 8 / 1	S	Accantonamento per eventuale riconoscimento debito f/b/ a Seta in	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00

			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
3600 / 8 / 2	S	Fondo accantonamento eventuali interessi passivi SETA	<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Cassa 2019</i>	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2019</i>	247,50
			<i>Previsione 2020</i>	257,64
			<i>Previsione 2021</i>	270,00
			<i>Cassa 2019</i>	281,13
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	45,00
			<i>Previsione 2020</i>	45,00
			<i>Previsione 2021</i>	45,00
			<i>Cassa 2019</i>	175,03
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2019</i>	45,00
			<i>Previsione 2020</i>	45,00
			<i>Previsione 2021</i>	45,00
			<i>Cassa 2019</i>	135,00
			Tot. Prev. 2019	2.982.119,49
			Tot. Prev. 2020	2.982.510,44
			Tot. Prev. 2021	2.982.601,56
			Tot. Cassa 2019	3.484.937,24

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
320 / 2 / 4	E	TARI - tassa rifiuti	<i>Previsione 2019</i>	3.249.324,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.249.324,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.249.324,00
			<i>Cassa 2019</i>	5.655.725,11
			Tot. Prev. 2019	3.249.324,00
			Tot. Prev. 2020	3.249.324,00
			Tot. Prev. 2021	3.249.324,00
			Tot. Cassa 2019	5.655.725,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	40,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	40,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	0,00
PCCRLB65H63E518O	PICCO ROSALBA	70,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	33320 / popolazione PROCESSO 26	num.	0,00	16.457,00
Quantità	33330 / n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	0,00	55.000,00
Quantità	33340 / n. q. RSU raccolti PROCESSO 26	num.	0,00	30.000,00
Quantità	33350 / n. sanzioni PROCESSO 26	num.	0,00	0,00
Quantità	33360 / n. interventi rimozione rifiuti abbandonati PROCESSO 26	num.	0,00	15,00
Quantità	33370 / totale complessivo rifiuti PROCESSO 26	num.	0,00	85.000,00
Quantità	33380 / tempo medio rifiuti abbandonati (gg) PROCESSO 26	gg	0	15
Quantità	33390 / n. passaggi raccolta settimana PROCESSO 26	num.	0,00	5,00
Risultato	33400 / costo processo PROCESSO 26	Euro	0,00	2.951.889,88
Risultato	33410 / proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	0,00	3.294.324,00
Quantità	33420 / n. disservizi segnalati PROCESSO 26	num.	0,00	150,00
Quantità	33430 / n. interventi effettuati PROCESSO 26	num.	0,00	150,00
Efficacia	33440 / % raccolta differenziata PROCESSO 26	%	0,00	64,71
Efficacia	33450 / % sanzione erogate PROCESSO 26	%	0,00	0,00
Quantità	33460 / giorni annui PROCESSO 26	gg	0	208
Efficacia	33470 / media giornaliera interventi su abbandono rifiuti PROCESSO 26	num.	0,00	0,07
Economicità	33480 / costo medio ql PROCESSO 26	Euro	0,00	34,73
Economicità	33490 / " copertura costo PROCESSO 26	Euro	0,00	111,60
Economicità	33510 / costo pro capite PROCESSO 26	Euro	0,00	179,37
Efficacia	33520 / % intervento in disservizio PROCESSO 26	%	0,00	100,00



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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento	28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
33		Strade comunali	Previsione 2019	230.000,00
			Previsione 2020	235.000,00
			Previsione 2021	235.000,00
			Cassa 2019	348.000,02
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2019	4.023,36
			Previsione 2020	4.111,36
			Previsione 2021	4.234,56
			Cassa 2019	6.431,79
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2019	528,00
			Previsione 2020	457,60
			Previsione 2021	457,60
			Cassa 2019	884,40
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	202,26
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2019	56.980,12
			Previsione 2020	58.719,26
			Previsione 2021	59.469,26
			Cassa 2019	79.027,18
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2019	5.530,00
			Previsione 2020	4.530,00
			Previsione 2021	4.530,00
			Cassa 2019	8.445,34
22		Istruzione primaria	Previsione 2019	2.179,48
			Previsione 2020	2.179,48
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	2.179,48
30		Altre attività culturali	Previsione 2019	102,08
			Previsione 2020	102,08
			Previsione 2021	102,08
			Cassa 2019	140,56
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
34		Illuminazione pubblica	Previsione 2019	75.000,00
			Previsione 2020	75.000,00
			Previsione 2021	75.000,00
			Cassa 2019	111.978,80
37		Edilizia privata	Previsione 2019	18.658,25
			Previsione 2020	19.652,16
			Previsione 2021	19.652,16
			Cassa 2019	20.395,96

P.E.G. 2019 / 2021

53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2019	457,60
		Previsione 2020	473,46
		Previsione 2021	492,80
		Cassa 2019	713,63
54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2019	70,40
		Previsione 2020	70,40
		Previsione 2021	70,40
		Cassa 2019	211,20
		Tot. Prev. 2019	393.729,29
		Tot. Prev. 2020	400.495,80
		Tot. Prev. 2021	399.208,86
		Tot. Cassa 2019	578.610,62

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2019	102,08
			Previsione 2020	102,08
			Previsione 2021	102,08
			Cassa 2019	140,56
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	35,20
			Previsione 2020	35,20
			Previsione 2021	35,20
			Cassa 2019	35,20
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2019	10,56
			Previsione 2020	10,56
			Previsione 2021	10,56
			Cassa 2019	10,56
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2019	1.619,20
			Previsione 2020	1.672,00
			Previsione 2021	1.689,60
			Cassa 2019	2.368,05
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	1.196,80
			Previsione 2020	1.284,80
			Previsione 2021	1.355,20
			Cassa 2019	1.451,23
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	422,40
			Previsione 2020	422,40
			Previsione 2021	422,40
			Cassa 2019	1.434,84
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2019	739,20
			Previsione 2020	686,40
			Previsione 2021	721,60
			Cassa 2019	1.131,91
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2019	528,00
			Previsione 2020	457,60
			Previsione 2021	457,60
			Cassa 2019	884,40
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2019	528,32
			Previsione 2020	528,32
			Previsione 2021	528,32
			Cassa 2019	598,42
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Cassa 2019	202,26
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	34.935,34
			Previsione 2020	34.935,34
			Previsione 2021	34.935,34
			Cassa 2019	38.784,34
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2019	9.016,46
			Previsione 2020	9.755,60
			Previsione 2021	9.755,60

P.E.G. 2019 / 2021

580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Cassa 2019	9.952,12
			Previsione 2019	12.500,00
			Previsione 2020	13.500,00
			Previsione 2021	14.250,00
			Cassa 2019	29.692,30
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Cassa 2019	5.915,34
2780 / 1 / 16	S	furto/incendio	Previsione 2019	2.030,00
			Previsione 2020	2.030,00
			Previsione 2021	2.030,00
			Cassa 2019	2.030,00
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	Previsione 2019	230.000,00
			Previsione 2020	235.000,00
			Previsione 2021	235.000,00
			Cassa 2019	348.000,02
2780 / 1 / 52	S	altre spese (organizzazione manifestazioni diverse)	Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	0,00
2800 / 1 / 7	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziam	Previsione 2019	1.089,74
			Previsione 2020	1.089,74
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.089,74
2800 / 1 / 8	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziam	Previsione 2019	1.089,74
			Previsione 2020	1.089,74
			Previsione 2021	0,00
			Cassa 2019	1.089,74
2820 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Cassa 2019	500,00
2890 / 1 / 43	S	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	Previsione 2019	75.000,00
			Previsione 2020	75.000,00
			Previsione 2021	75.000,00
			Cassa 2019	111.978,80
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2019	18.658,25
			Previsione 2020	19.652,16
			Previsione 2021	19.652,16
			Cassa 2019	20.395,96
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2019	387,20
			Previsione 2020	403,06
			Previsione 2021	422,40
			Cassa 2019	439,81
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	70,40
			Previsione 2020	70,40
			Previsione 2021	70,40
			Cassa 2019	273,82
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2019	70,40
			Previsione 2020	70,40
			Previsione 2021	70,40
			Cassa 2019	211,20
			Tot. Prev. 2019	393.729,29
			Tot. Prev. 2020	400.495,80
			Tot. Prev. 2021	399.208,86
			Tot. Cassa 2019	578.610,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00	0,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	40,00	0,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00	0,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00	0,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00	0,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	0,00

LTEDNC61C111982R	LETO DOMENICO	20,00	0,00
PCCRLB65H63E518O	PICCO ROSALBA	30,00	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2018	Preventivato
Quantità	26380 / popolazione (PROCESSO 28	num.	0,00	16.457,00
Quantità		n.ro	0	350
	26390 / n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28			
Quantità	26400 / n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28	num.	0,00	350,00
Quantità	26410 / km strade ripavimentate PROCESSO 28	Km	0,000	3,000
Quantità	26420 / Km strade del patrimonio PROCESSO 28	Km	0,000	68,000
Quantità	26440 / Km strade illuminate PROCESSO 28	Km	0,000	48,000
Quantità	26450 / interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale PROCESSO 28	num.	0,00	100,00
Risultato	26460 / costo processo (PROCESSO 28	Euro	0,00	425.101,82
Risultato		Euro	0,00	116.000,00
	26470 / spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28			
Risultato	26480 / costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28	Euro	0,00	0,00
Efficacia	26490 / tasso di risposta PROCESSO 28	%	0,00	100,00
Efficacia	26500 / ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28	%	0,00	4,41
Efficacia	26520 / % illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	0,00	70,59
Economicità	26540 / costo chilometrico PROCESSO 28	Euro	0,00	6.251,50
Economicità	26550 / costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	0,00	25,83
Economicità	26560 / efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	0,00	0,00
Risultato	26570 / costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	0,00	0,00

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

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 4		Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP: Missione 1		Programma: SEGRETERIA GENERALE				
Centro di Responsabilità:		SETTORE UFFICI DI STAFF		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
TUTTI I SETTORI		X	X	X		
Titolo Obiettivo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA					
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo deriva dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione della corruzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il relativo rischio. Inoltre, è finalizzato alla rilevazione dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di evidenziare il collegamento con il PTPCTed in quanto la lotta della corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della performance, che il Comune attua con piani di azione operativi. Infatti, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del RPCT e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione da parte della Giunta Comunale del PTPCT relativo all'anno in corso	5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione	6	Redazione relazione stato attuazione da parte del RPCT			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPCT anno in corso	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT 2020/2022			
4	Verifica coerenza della mappatura del rischio prevista dal PTPCT e quanto previsto dagli atti di carattere generale emanati dall'ANAC	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
n. aree generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura		9,00				
n. report controllo successivo atti amministrativi		regolamento			regolamento	regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione corruzione		1,00				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
approvazione Giunta Comunale del PTPCT		31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione attestazione Nucleo Valutazione obblighi di Trasparenza		30-apr			30-apr	30-apr
Realzione del RPCT stato di attuazione del PTPCT		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
costo obiettivo						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
valutazione media da report controlli interni		85%				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Anno 2018												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
Segr.	Truscia Stefania	20		
D	Cavaletto Romina	10		
D	Bonzano Loredana	10		
D	Patti Giulia	10		
D	Papalia Salvatore	10		
D	Giunta Silvia	10		
D	Meinardi Ornella	15		
C	Azzolina Patrizia	15		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
ditta	formazione	€ 7.000,00
associazione	progetto legalità scuole	€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.000,00

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale, economato e tributari, adeguati alla recente normativa di riferimento				
Descrizione obiettivo		Definizione di un nuovo regolamento di contabilità che dovrà recepire le normative introdotte dal D.L. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile per i comuni superiori a 5.000 ab. al fine di supportare l'Ente nella gestione finanziaria. Nuovi Regolamenti in materia tributaria.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Esame della normativa		La prima fase si riferisce all'esame del D.lgs 118/2011 e s.m.i. per l'adeguamento dei regolamenti suindicati alla normativa vigente ovvero alla contabilità armonizzata			
2	Predisposizione di possibili schemi di regolamento		Verranno predisposti schemi di regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale			
3	Esame in commissione consiliare		Prima dell'approvazione in Consiglio Comunale i regolamenti verranno portati all'esame della Commissione Bilancio, gli schemi saranno approvati in Giunta e inviati al Collegio dei Revisori per l'espressione del loro parere			
4	Approvazione regolamenti in C.C.		I regolamenti nel 2019 verranno approvati in Consiglio Comunale			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
n. incontri con revisore dei conti			€ 5,00			
n. incontri con Amministrazione			€ 10,00			
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
predisposizione schema di regolamento contabilità			31/05/2019			
predisposizione schemi regolamenti tributari			31/03/2019			
pubblicazioni dei regolamenti comunale			30/06/2019			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo			-			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Cavaletto Romina	14			
	Cannamela Veronica	7			
	Gili Borghet Marisa	7			
	Miglietta Alessandro	7			
	Picca Piccone Cinzia	7			
	Revello Ilaria	4			
	Tornatore Mario	25			
	Briolo Antonella	14			
	Moretto Daniela	7			
	Patruno Paola	7			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di					
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
			2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio.							
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di rispettare i vincoli di finanza pubblica attraverso un monitoraggio costante delle entrate e delle spese.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Analisi delle tipologie di entrate e delle spese	Analisi delle entrate e delle spese - Primo monitoraggio entro il 31/07/2019 con la predisposizione della variazione per l'assestamento generale di Bilancio e la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri - Secondo monitoraggio con trasmissione tabulati per eventuali variazioni di bilancio nel mese di settembre e novembre					
2	Monitoraggio accantonamento FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità).	Durante i vari step di analisi entrate/spese viene analizzato il FCDE che viene variato in funzione delle maggiori minori entrate eventualmente verificatesi nell'esercizio finanziario.					
3	Capacità di riscossione delle entrate	L'analisi ed il monitoraggio del FCDE è strettamente collegato alla riscossione delle entrate sia di competenza sia in conto residui. Infatti tale fondo cambia in funzione del complemento a 100 delle medie delle percentuali tra incassi/accertamenti dell'ultimo quinquennio.					
4	Adozione azioni correttive	Verifica proiezioni di accertamenti ed impegni da assumere al 31/12 e riduzione impegni di spesa previsti al 31/12 qualora si verificassero scostamenti significativi. La riduzione degli impegni presuppone riunione con i responsabili di settore ed assessori di riferimento per individuare gli stanziamenti, interventi che possono subire una contrazione con conseguente economia di spesa.					
5	Adeguamento stanziamenti in Bilancio	Variazioni di bilancio atte a preservare oltre agli equilibri di bilancio anche il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Entrate accertate rispetto agli stanziamenti			80%				
Riscossioni effettuate rispetto agli accertamenti di competenza			80%				
Riscossioni effettuate rispetto ai residui al 31/12 dell'anno precedente			100%				
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
1° Monitoraggio degli incassi/accertamenti e pagamenti/impegni			31/07/2019				
2° Monitoraggio degli incassi			30/09/2019				
3° Monitoraggio degli incassi			31/12/2019				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo			-				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di									
Obj Operativo DUP n. X			Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :										
		2019	2020	2021								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
	Cavaletto Romina	9		
	Bonzano Loredana	9		
	Truscia Stefania	9		
	Giunta Silvia	9		
	Papalia Salvatore	9		
	Landra Raffaella	9		
	Cannamela Veronica	7		
	Gili Borghet Marisa	7		
	Miglietta Alessandro	7		
	Picca Cinzia	3		
	Revello Ilaria	3		
	Tornatore Mario	9		
	Briolo Antonella	3		
	Pirozzo Daniele	1		
	Moretto Daniela	3		
	Patrino Paola	3		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali -				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di valorizzare la "cipolla" leinicese. La finalità è quella di valorizzare il patrimonio delle tradizioni e delle esperienze relative alle risorse naturali/ambientali del territorio. Assegnazione della DE.CO - Denominazione comunale d'origine-			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale.		Approvazione della proposta della Giunta Comunale n. 251 del 19.12.2018	
2	Istituzione del registro De.Co.		Iscrizione nel registro comunale DE.co istituito con il regolamento approvato ed attribuzione della denominazione comunale	
2	Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese.		Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese con la descrizione del metodo di lavorazione dei prodotti	

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporalì		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	7			
	Tedoldi Davide	33			
	Cartaro Anna	27			
	Vitale Roberta	33			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Bando comunale per assegnazione posteggi del mercato				
Descrizione obiettivo	La finalità dell'obiettivo è quello dopo l'esperimento del 1° bando per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato del giovedì e del sabato avvenuta nel corso del 2017, assegnare nuovamente i posteggi rimasti liberi. Si conclude l'iter amministrativo di tale obiettivo strategico realizzato in parte nel corso del 2018.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Assegnazione posteggi		Individuazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei posteggi	

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :			2020	2021
		2019	2020	2021		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporalì		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	8			
	Tedoldi Davide	42			
	Cartaro Anna	33			
	Vitale Roberta	17			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Verifica e adeguamento impianti affissionali sul territorio comunale				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità quella di rivedere e adeguare gli impianti affissionali presenti sul territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica situazione attuale		Verifica impianti attualmente presenti sul territorio comunale	
2	attività ed analisi e proposte di modica		Analisi e valutazione degli impianti esistenti con proposta delle modifiche da apportare agli stessi anche in considerazione dei riflessi economiche la gestione delle affissioni comporta (incasso diritti pubbliche affissioni)	
3	Attività di rivisitazione		Sostituzione impianti fatiscenti/riparazione di quelli danneggiati/eventuale spostamento e integrazione	

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2019	2020	2021

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
Da attivare						Da attivare							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	10,00%			
	Mario Tornatore	30,00%			
	Briolo Antonella	30,00%			
	Cannamela Veronica	10,00%			
	Silvia Giunta	10,00%			
	Franco Benedini	10,00%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Relazione di fine ed inizio mandato						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità quella di redigere la Relazione di fine Mandato e la relazione di inizio mandato. La relazione di fine mandato ai sensi del D.lgs 149/2011 è redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato . Deve essere certificata dal Collegio dei Revisori, inviata alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Essendo il 2019 l'ultimo anno di mandato del Sindaco deve essere predisposta la suddetta relazione. La relazione di inizio mandato deve essere predisposta sempre del Responsabile del Settore Finanziario o dal segretario generale dell'ente. Si tratta di un documento strategico di collegamento tra la relazione di fine mandato dell'amministrazione precedente e il programma di legislatura dell'amministrazione subentrante, al fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale complessiva. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza della spesa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Redazione della relazione fine mandato					
2	Sottoscrizione da parte del Sindaco					
3	Certificazione dell'Organo di Revisione					
4	Trasmissione alla sezione regionale di controllo della					
5	Pubblicazione sito web					
6	Redazione relazione di inizio mandato					
7	Sottoscrizione da parte del Sindaco					
8	Certificazione dell'Organo di Revisione					
9	Pubblicazione sito web					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporalis		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Censimento degli impianti pubblicitari e conseguente recupero evasione e/o elusione tributaria						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità una verifica puntuale su tutto il territorio comunale degli impianti pubblicitari permanenti al fine di procedere ad eventuali accertamenti per evasione e/o elusione tributaria.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Censimento impianti pubblicitari insistenti sul territorio.					
2	Confronto con la banca dati tributaria					
3	Emissione eventuali avvisi di accertamento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di										
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità		TEMPI :								
				2019	2020	2021						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	16			
	Tornatore Mario	40			
	Antonella Briolo	16			
	Daniela Moretto	12			
	Paola Patruno	16			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n. X						Missione 1	
Obj Operativo DUP n. xx						Programma 7	
Centro di Responsabilità:						TEMPI:	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021			
Titolo Obiettivo		SUBENTRO IN ANPR					
Descrizione obiettivo		<p>Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con ANPR le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini. Tale progetto proposto inizialmente per l'anno 2018 si concluderà presumibilmente nell'anno 2019.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Procedura di verifica sui dati anagrafici dei cittadini residenti e in caso di incongruenze o carenze dati, contatti con gli altri Enti detentori degli stessi	5					
2	Creazione file di subentro in A.N.P.R.	6					
3		7					
4		8					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021	
Verifica sul numero totale degli abitanti della congruità dei dati		Tutta la popolazione					
Rilascio carta di identità elettronica		A richiesta dei cittadini					
Creazione file di subentro in A.N.P.R.		SUBENTRO					
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021	

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 10				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
Titolo Obiettivo	PREDISPOSIZIONE ATTI PER ASSUNZIONI					
Descrizione obiettivo	Considerata la carenza di personale dovuta a mobilità e pensionamenti dei dipendenti in carico a questo Emte, si rende necessaria la sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021	5				
2	Attivazione procedure art.30 e 34 bis D. Lgs. 165/2001	6				
3	Procedure concorsuali	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Assunzione nuove risorse umane		5				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
D	PORCELLI Antonietta	43		
D	BONZANO Loredana	9		
B3	FUSCO Mariapia	6		
B3	PELUSO Sandrina	6		
B3	CAPUTO Rocchina	6		
B3	GIULIANI Michele	9		
B3	DI FILIPPO Maria Rosaria	4		
B3	CAUDERA Claudio	4		
B3	ISOLDI Giuseppina	4		
B3	RIZZI Sonia	4		
Cat.	MASSA Marina	4		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 10				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
Titolo Obiettivo	VERIFICA E REVISIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI					
Descrizione obiettivo	Verifica e certificazione posizioni assicurative dei dipendenti alla luce delle nuove norme in materia di pensione					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica posizioni assicurative su nuova PASSWEB	5				
2	Reperimento documentazione relativa ai fascicoli personali dei dipendenti	6				
3	Certificazione posizioni	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 12					
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 9					
Centro di Responsabilità:		TEMPI:					
		2019	2020	2021			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo	ESUMAZIONI						
Descrizione obiettivo	Considerato il crescente numero di inumazioni e al fine di poter liberare spazi nei campi e necessario provvedere alle esumazioni del Campo G del Cimitero Comunale. Il progetto è stato attivato nell'anno 2017 con la procedura atta al reperimento dei parenti dei defunti attraverso apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente, al Cimitero e con ricerche effettuate negli archivi di anagrafe e stato civile; la scadenza delle sepolture è stata resa nota con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al piano operativo.						
	Il servizio ha predisposto apposita modulistica, ed i familiari informati, hanno potuto scegliere tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro; celletta ossario, ossario comune oppure, se all'atto dell'esumazione la salma non è ancora completamente mineralizzata, richiedere la cremazione oppure disporre un nuovo seppellimento al fine di consentire la completa mineralizzazione. L'obiettivo, attivato nell'anno 2017, non è stato portato a termine per mancanza di cellette ossario, ultimate nel 2019.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	ESUMAZIONI	5					
2		6					
3		7					
4		8					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
ESUMAZIONI ORDINARIE CAMPO G			77				
Indicatori Temporalità			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.10		Missione 03				
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 01				
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		x				
TITOLO Obiettivo gestionale	Controlli su strada					
	Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio e compressione delle spese correnti al fine di ridurre il disavanzo tra minori spese determinato dalla costituzione del Comune di Mappano					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira a realizzare maggiori controlli di Polizia Stradale e presidio del territorio attraverso un'attività di prevenzione con particolare attenzione alle violazioni poste in essere dalle auto e dei mezzi pesanti. Inoltre, attraverso l'ausilio di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, il controllo del territorio si estenderà con particolare attenzione ai fenomeni di vandalismo e scariche abusive.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controlli con il sistema di misurazione di velocità con il telelaser su strade ove vige il Decreto Prefettizio e non					
2	Controlli centro cittadino violazione sosta oltre il termine consentito dalla segnaletica verticale (zona a disco) e contrasto alla sosta "selvaggia"					
3	Controllo veicoli sottoposti a revisione periodica e assicurazione obbligatoria con l'uso del targa system e Police Controller					
4	Controllo dei conducenti di veicoli con etilometro in caso di incidenti stradali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. agenti coinvolti		10				
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2018		0				
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2018		20000				
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2018		2				
n. controllo luoghi a rischio rispetto alla media 2015/2017		4				
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2018		4900				
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2018		27500				
		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
nr. di strade controllate con il telelaser						
nr. di veicoli controllati nel centro storico						
nr di veicoli controllati privi della prescitta revisione						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 03				
Obj Operativo DUP n.		Programma 01				
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		x				
Protezione Civile						
Descrizione obiettivo		Rivisitazione della struttura operativa di Protezione Civile Comunale attraverso la predisposizione di schede procedurali e l'assegnazione di ruoli di responsabilità da applicare nel quadro delle prescrizioni operative.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione degli indirizzi strategici di riorganizzazione della Protezione Civile	5	Predisposizione del Regolamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile			
2	Individuazione dei soggetti facenti parte del Tavolo tecnico di pianificazione comunale e atti amministrativi di nomina	6	Predisposizione di schede procedurali di intervento sulla base dei rischi e dei rispettivi scenari di Protezione Civile.			
3	Predisposizione della tecnostruttura di reperibilità per il pronto intervento					
4	Organizzazione della raccolta dati per l'acquisizione dei contatti utili in situazioni di emergenza da inserire nel sistema Alert System					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. agenti coinvolti		10				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 03					
Obj Operativo DUP n.		Programma 01					
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021			
		x					
Redazione Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento del Corpo Polizia Municipale							
Descrizione obiettivo	Adozione del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale						
	Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Analisi dei comportamenti e delle attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini.	4	Discussione e coordinamento con gli uffici comunali				
2	Analisi e adattamento del regolamento del Corpo di Polizia Municipale alla normativa vigente	5	Approvazione del Consiglio Comunale				
3	readazione dei regolamenti						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. agenti coinvolti			10				
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Predispo

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 5 e 6				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Settore Tecnico		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo	Potenziamento del sistema del verde cittadino					
Descrizione obiettivo	Riqualificazione di alcune aree verdi e implementazione del patrimonio arboreo					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	verifica stato di conservazione aree verdi	5	predisposizione documenti di gara			
2	verifica patrimonio arboreo	6	esperimento gara/gare d'appalto			
3	individuazione interventi di riqualificazione aree verdi	7	esecuzione lavori			
4	individuazione interventi di ripiantumazione	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporalità		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
verifica stato di conservazione aree verdi		30-mag				
verifica patrimonio arboreo		30-mag				
individuazione interventi di riqualificazione aree verdi		30-giu				
individuazione interventi di ripiantumazione		30-giu				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 5				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Settore Tecnico		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
TITOLO Obiettivo gestionale PFG/PERFORMANC	Revisione e aggiornamento degli strumenti di gestione dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio					
Descrizione obiettivo	Revisione e aggiornamento con nuove indagini e studi e verifiche delle componenti idrauliche e idrogeologiche del territorio comunale al fine dell'adeguamento del P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	definizione delle professionalità da coinvolgere nello studio	5	valutazione indagini e studi svolti			
2	predisposizione documenti di gara/indagine di mercato	6	valutazione adeguamenti che dovranno essere effettuati al P.R.G.C.			
3	esperimento gare/indagini di mercato	7				
4	conferimento incarichi ai professionisti individuati	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
		30-mag				
		30-mag				
		30-giu				
		30-giu				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n. 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2019/2020

Indirizzo Strategico DUP n. 1		Missione 4					
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 1 - Istruzione prescolastica					
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo	TEMPI :					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021			
		X	X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ASILO NIDO - IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO OFFERTA FORMATIVA						
Descrizione obiettivo	<p>Nel corso dell'anno scolastico saranno implementate le attività già avviate mediante estensione del numero di ore dedicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 'Progetto Genitori' con la proposta di nuove attività e incontri tematici su argomenti che potranno essere individuati dalle famiglie stesse, purchè di interesse comune; - alla operatività della biblioteca interna, riservata agli utenti del nido, con frequenza bisettimanale. La possibilità di prendere in prestito, senza oneri, testi di interesse dei genitori (in materia di psicopedagogia, alimentazione, argomenti diversi fascia 0/6anni) nonché libri cartonati e tattili che possono essere fruiti dai bambini con i propri familiari, costituisce un valore aggiunto al servizio 						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione tematiche	5	Predisposizione calendario apertura biblioteca e turnazione personale preposto				
2	Predisposizione calendario incontri Anno Scolastico	6	Apertura biblioteca				
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..	7					
4	Attuazione incontri e svolgimento	8					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
n. famiglie participant i / n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2019)			media 40/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2020)			media 40/60				
n. famiglie participant i / n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2019)			media 50/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2020)			media 55/60				
n. incontri tematici Anno Scolastico			5				
n. feste / gite / Nido aperto Anno Scolastico			5				
n. testi presi in prestito/ n. minori iscritti e frequentanti (mensile)			media 40/60				
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto del calendario degli incontri			90%				
Rispetto del calendario di svolgimento delle feste			90%				
Rispetto delle calendarizzazioni del 'Nido Aperto' e della gita di fine anno			90%				
Rispetto calendario apertura biblioteca			90%				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazione in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Asilo Nido, quantificabile in presunte 60 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile			€ 1.020,00				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Grado di soddisfazione dell'utenza, tramite scheda customer			Almeno 70%				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Anno 2019				Anno 2020								
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
C	ANDOLINA Giuseppina	14			
C	BOTTA ADRIANA	14			
C	INDIA RITA	23			
C	SEGHETTI ELISA	14			
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9			
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9			
B	GIANOLA GIORGINA	9			
B	LA VECCHIA ROSA	5			
D	PATTI Giulia	3			
9					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n. 2		Missione 5				
Obj Operativo DUP n. 2		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE LUDOTECA					
Descrizione obiettivo	La ludoteca è un servizio ludico e sociale rivolto ai bambini ed alle famiglie che colloca gli interventi educativi tra scuola e famiglia, tra istituzione pubblica e dimensione privata. Ha lo scopo primario di promuovere e praticare il gioco come espressione di libertà educativa, formativa e di aggregazione sociale in uno spazio attrezzato e strutturato rispondente ai bisogni dei bimbi e alle esigenze delle famiglie.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica adeguatezza dei locali resisi disponibili da Gennaio 2019	5	Predisposizione regolamento di funzionamento e approvazione da parte del C.C.			
2	Attività, eventuale, di adeguamento locali e progettazione arredo	6	Apertura servizio			
3	Progettazione gestionale attività	7				
4	Individuazione procedura di scelta del contraente/gestore	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. utenti / n. Popolazione fascia età individuata quale fruitore		2%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto della tempistica di attuazione sopra descritta		100%				
Evento inaugurazione ludoteca		Entro il 31/12				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Spesa prevista per apertura ludoteca - Cap. Peg 2010.1.22 Bilancio Unico di Previsione 2019		€ 5.200,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA													
Anno 2018													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
B	PANATO Franca	10			
B3	AUDIA Barbara	9			
C	BASSO Barbara	21			
C	NAVILLI Antonella	21			
C	INDIA Rita	12			
D	PATTI Giulia	27			
6					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 6				
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 1 - Sport e tempo libero				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale	UTILIZZO SPAZI ORARI STRUTTURE SPORTIVE					
Descrizione obiettivo	Favorire l'Associazione sportiva locale, nell'ottica di promozione della sussidiarietà orizzontale per la diffusione capillare della pratica sportiva, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive comunali con la concessione di spazi orari					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione Associazioni sportive coinvolte per ciascuna struttura sportiva	5	Predisposizione atti amministrativi per concessioni temporanee			
2	Raccolta richieste e organizzazione incontri	6				
3	Predisposizione calendario utilizzo annuale	7				
4	Installazione nuove attrezzature	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. Associazioni utilizzatrici / N. associazioni territorio		80%				
N. Richieste utilizzo temporaneo / N. Autorizzazioni		80%				
N. Richieste spazi orari / N. Autorizzazioni		80%				
Indicatori Temporalità		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Tempistica evasione richieste		30 gg				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. Ore giornaliere utilizzo strutt. sport.va / N. ore giornaliere disponibili strutt. sport.va		85%				

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n. 4		Missione 5				
Obj Operativo DUP n. 4		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale	GESTIONE CALENDARIO TEATRO L. PAVAROTTI					
Descrizione obiettivo	Il nuovo Teatro L. Pavarotti, inaugurato nel Dicembre dell'Anno 2017, rappresenta un polo accentratore di iniziative artistiche che spaziano dall'ambito musicale a quello teatrale nelle più diverse forme di espressione, che richiedono una sempre più puntuale organizzazione e gestione del calendario di utilizzo e dei numerosi adempimenti di gestione amministrativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Redazione convenzioni per Rassegne stagionali	5	Organizzazione gruppi volontariato per gestione Piano Sicurezza			
2	Stesura calendario di utilizzo annuale	6	Procedure amm.ve e gestionali (Permessi Siae, Emissione biglietti, Manifesti e attività promozionali)			
3	Raccolta richieste per impiego temporaneo	7				
4	Verifica e accoglimento richieste	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. Proposte Rassegne pervenute / N° Convenzioni		80%				
N. Richieste utilizzo temporaneo / N. Richieste accolte		80%				
N. medio spettatori / n. Capienza Max.		80%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Tempistica rilascio delle concessioni di utilizzo		30 gg				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. Biglietti venduti / N. Biglietti emessi		60%				

CRONOPROGRAMMA												
Anno 2018												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
B	PANATO Franca	10,00		
B3	AUDIA Barbara	5,00		
C	BASSO Barbara	10,00		
C	NAVILLI Antonella	30,00		
D	PATTI Giulia	40,00		
B3	CAUDERA Claudio	5,00		
6				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n. 5		Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 3 - Interventi per gli anziani				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO CAPIRONE					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è l'implementazione delle attività di intrattenimento rivolte agli ospiti della struttura, sia con personale interno sia attraverso la rete di volontariato, finalizzate alla stimolazione delle capacità psico - fisiche, all'incremento delle occasioni di socializzazione, alla prevenzione del sentimento di isolamento dell'anziano, al potenziamento del rapporto tra la struttura e il contesto territoriale esterno. In particolare nell'anno 2019 si intende: organizzare una mostra con i dipinti realizzati dagli anziani, realizzare un'attività di canto anche con gli anziani in condizione di maggiore non autosufficienza, realizzare attività di lettura in collaborazione con un'associazione del territorio.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Realizzazione della mostra	5				
2	2a Definizione dell'attività di canto con gli anziani coinvolgendo anche gli anziani in situazione di maggiore non auto-sufficienza. 2b Definizione dell'attività di lettura in collaborazione con un'associazione del territorio	6				
3	3a Realizzazione dell'attività di canto 3b Realizzazione dell'attività di lettura in collaborazione con un'associazione del territorio	7				
4	Monitoraggio in itinere	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Numero 1 mostra		100%				
Numero 3 attività di canto al mese a partire da Febbraio		95%				
Numero 1 attività di lettura a partire da Marzo		80%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto cronoprogramma, nel 2019 si prevede l'attivazione delle 3 attività: mostra, canto, lettura		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Questionario di gradimento rivolto a ospiti e famiglie		90%				

