

N. MISSIONE

- 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
- 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E L
- 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
- 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 13 TUTELA DELLA SALUTE
- 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
- 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES
- 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
- 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
- 50 DEBITO PUBBLICO

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 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
- 10 Risorse Umane
- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione
- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani
- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolari
- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 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
- 5
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 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
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 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
- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

- 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
- Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
- Ufficio Staff / Settore Tecnico
- Settore Polizia Municipale
- Settore Polizia Municipale
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore Tecnico
- Settore Tecnico
- Settore Polizia Municipale
- Settore Tecnico
- Settore Tecnico
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore sicurezza sociale e casa di riposo
- Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
- Settore Finanza e Tributi

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	9,00	9,00	5,00
Dipendenti	63,00	63,00	63,00	65,00
Totale Personale in servizio	73,00	73,00	73,00	71,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	3.411	4.238	4.200	4.200
Malattia + Altro	501	1.835	1.800	1.800
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 3.137.533,75	€ 3.022.476,52
Componenti escluse	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 105.453,65	€ 126.836,60
Spesa assoggettata al limite	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 3.032.080,10	€ 2.895.639,92
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
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.723.443,01	€ 2.620.758,63	€ 2.739.150,10	€ 2.602.709,92
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 7.360,00	€ 2.510,00	€ 5.210,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 2.960,18	€ 0,00	€ 5.210,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,08%	20,38%	24,55%	21,26%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 42.979,91	€ 42.570,09
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 190,10	€ 178,14	€ 190,41	€ 184,58
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	223,29	224,05	225,73	230,63
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,37%	1,37%	1,41%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	12,33%	12,33%	7,04%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	40,22%	0,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 40,55	€ 0,00	€ 73,38
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,10%	0,00%	0,17%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2015	2016	2017	2018	
Popolazione residente al 31/12	16.300	16.356	16.478	16.375	
di cui popolazione straniera					
Descrizione	2015	2016	2017	Saldo Naturale	
nati nell'anno	154	157	157	158	
deceduti nell'anno	137	123	123	124	
immigrati	676	577	577	580	
emigrati	592	589	589	592	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018	
Popolazione in età prescolare	1.236	1.214	1.214	1.220	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.309	1.355	1.355	1.361	
Popolazione in forza lavoro	2.222	2.240	2.240	2.250	
Popolazione in età adulta	8.538	8.504	8.504	8.543	
Popolazione in età senile	3.051	3.165	3.165	3.179	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018	
Prima infanzia	679	651	651	654	
Utenza scolastica	1.730	1.785	1.785	1.793	
Minori	3.110	3.027	3.027	3.041	
Giovani	1.561	1.427	1.427	1.434	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		32
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		1
Fiumi		2

Viabilità			
Strade	2015	2016	2018
Statali Km	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	20,00	20,00	20,00
Comunali Km	50,00	50,00	50,00
Vicinali Km	16,00	16,00	16,00
Autostrade Km	0,00	0,00	
Tot. Km strade	86,00	86,00	86,00

							ANNO	2018	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 2.474.940,00		€ 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		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.812.611,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 758.135,41		
3 - Extratributarie	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.410.414,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 4.951.957,64		
6 - Accensione di prestiti							€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 1.956.265,24	€ 1.898.001,63	€ 2.784.000,00		
Totale entrate	€ 18.159.259,00	€ 12.350.710,98	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 21.955.985,11	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 14.217.137,47		
2 - Spese c/capitale	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 4.951.957,64		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20									
4 - Rimborso di prestiti	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 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	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.784.000,00		
Totale spesa	€ 18.159.259,00	€ 11.282.969,63	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 21.955.985,11	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
€ 1,00	Entrate di natura tributaria, contributi	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15	€ 5.733.625,93	
€ 2,00	Trasferimenti correnti	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32	
€ 3,00	Extratributarie	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27	
€ 4,00	Entrate in conto capitale	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83	
€ 6,00	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22							
€ 9,00	Servizi conto terzi	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07	
Totale residui su entrate		€ 10.996.014,08	€ 2.783.058,81	€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 0,00
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
€ 1,00	Spesa corrente	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24	€ 4.009.549,62	
€ 2,00	Spese c/capitale	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03	
€ 3,00	Spese per incremento attività finanziar								
€ 4,00	Rimborso di prestiti								
€ 5,00	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/20								
€ 7,00	Servizi conto terzi	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77	
Totale residui su spese		€ 12.679.792,76	€ 2.492.036,96	€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 87.074,00	€ 200.409,00	€ 443.070,00	€ 630.730,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 1.546,29	€ 760,00	€ 310,00	€ 120,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.735.787,27	€ 2.863.885,39	€ 2.739.150,10	€ 2.602.709,92
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 2.900,00	€ 2.890,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,91%	98,55%	96,15%	94,58%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,96%	77,10%	70,30%	70,18%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,68%	1,44%	3,07%	4,51%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	21,37%	20,68%	18,99%	18,64%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,24%	20,61%	18,97%	18,62%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,07%	0,02%	0,02%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 781,75	€ 837,11	€ 842,70	€ 807,51
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 616,17	€ 654,93	€ 616,09	€ 599,24
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 1,05	€ 0,57	€ 0,19	€ 0,18
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,34	€ 12,25	€ 26,89	€ 38,52
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	60,55%	29,84%	45,69%	41,73%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	69,83%	27,15%	44,98%	28,71%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,59%	75,24%	77,39%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,99%	71,91%	79,73%	0,00%
Impegni titolo 1				

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Responsabile CVALETTO DOTT.SSA ROMINA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CVALETTTO 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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Controlli Interni	Previsione 2018	42.000,19
			Previsione 2019	38.227,19
			Previsione 2020	38.227,19
			Cassa 2018	118.358,06
1		Organi istituzionali	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	12.414,03
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	2.593,45
			Previsione 2019	2.649,67
			Previsione 2020	2.632,67
			Cassa 2018	6.032,93
6		Ragioneria	Previsione 2018	48.460,36
			Previsione 2019	48.324,82
			Previsione 2020	48.285,54
			Cassa 2018	51.224,69
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	569,45
			Previsione 2019	457,96
			Previsione 2020	449,95
			Cassa 2018	569,45
16		Servizi informativi	Previsione 2018	500,81
			Previsione 2019	445,30
			Previsione 2020	445,30
			Cassa 2018	613,02
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	68,12
			Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Cassa 2018	169,54
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	310,70
			Previsione 2019	310,70
			Previsione 2020	310,70
			Cassa 2018	578,54
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	47,80
			Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Cassa 2018	95,60
999	*		Previsione 2018	2.235,90
			Previsione 2019	2.235,90
			Previsione 2020	2.235,90
			Cassa 2018	2.235,90
			Tot. Prev. 2018	98.786,78
			Tot. Prev. 2019	94.768,65
			Tot. Prev. 2020	94.704,36
			Tot. Cassa 2018	192.291,75

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	12.414,03
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	Previsione 2018	40.000,00
			Previsione 2019	36.227,00
			Previsione 2020	36.227,00
			Cassa 2018	114.390,47
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2018	2.000,19
			Previsione 2019	2.000,19
			Previsione 2020	2.000,19
			Cassa 2018	3.967,59
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	68,12
			Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Cassa 2018	169,54
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	23,90
			Previsione 2019	23,90
			Previsione 2020	23,90
			Cassa 2018	23,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	7,17
			Previsione 2019	7,17
			Previsione 2020	7,17
			Cassa 2018	7,17
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	793,78
			Previsione 2019	850,00
			Previsione 2020	833,00
			Cassa 2018	1.870,08
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	956,00
			Previsione 2019	956,00
			Previsione 2020	956,00
			Cassa 2018	2.577,20
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	286,80
			Previsione 2019	286,80
			Previsione 2020	286,80
			Cassa 2018	763,24
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	525,80
			Previsione 2019	525,80
			Previsione 2020	525,80
			Cassa 2018	791,34
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	41.797,14
			Previsione 2019	42.024,00
			Previsione 2020	42.024,00
			Cassa 2018	41.797,14
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	120,92
			Previsione 2019	203,52
			Previsione 2020	164,24
			Cassa 2018	186,78
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	11,95
			Previsione 2019	19,96
			Previsione 2020	11,95
			Cassa 2018	11,95
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	75,00
			Previsione 2019	75,00
			Previsione 2020	75,00
			Cassa 2018	298,49
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	2.235,90
			Previsione 2019	2.235,90
			Previsione 2020	2.235,90
			Cassa 2018	2.235,90
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	500,81
			Previsione 2019	445,30
			Previsione 2020	445,30
			Cassa 2018	613,02

250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2018	2.022,30
			Previsione 2019	2.022,30
			Previsione 2020	2.022,30
			Cassa 2018	2.747,28
250 / 1 / 30	S	fiscali	Previsione 2018	4.445,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	6.195,00
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2018	318,50
			Previsione 2019	318,50
			Previsione 2020	318,50
			Cassa 2018	318,50
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	239,00
			Previsione 2019	119,50
			Previsione 2020	119,50
			Cassa 2018	239,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	262,90
			Previsione 2019	262,90
			Previsione 2020	262,90
			Cassa 2018	415,81
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	47,80
			Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Cassa 2018	162,73
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	47,80
			Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80
			Cassa 2018	95,60
			Tot. Prev. 2018	98.786,78
			Tot. Prev. 2019	94.768,65
			Tot. Prev. 2020	94.704,36
			Tot. Cassa 2018	192.291,75

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 2017	Preventivato
Quantità	3670 / popolazione PROCESSO 1	num.	0,00	16.375,00
Quantità	3680 / n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.	0,00	591,00
Quantità	3690 / n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	0,00	137,00
Quantità	3700 / n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	0,00	750,00
Quantità	3710 / n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	0,00	1.500,00
Quantità	3720 / totale delibere PROCESSO 1	num.	0,00	230,00
Quantità		gg	0	3
	3730 / tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1			
Risultato	3740 / costo processo PROCESSO 1	Euro	0,00	122.377,80
Efficacia	3750 / capacità programmatoria PROCESSO 1	%	0,00	78,80
Economicità	3760 / costo pro capite PROCESSO 1	Euro	0,00	7,47

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018
			705,62
			Previsione 2019
			656,33
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			624,10
			Cassa 2018
			7.857,40
6		Ragioneria	Previsione 2018
			2.659,44
			Previsione 2019
			2.731,54
10		Tributi	Previsione 2020
			2.709,74
			Cassa 2018
			6.195,18
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			42.639,13
			Previsione 2019
			43.370,46
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020
			43.083,16
			Cassa 2018
			63.067,80
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018
			10.956,80
			Previsione 2019
			10.956,80
999	*		Previsione 2020
			10.956,80
			Cassa 2018
			11.879,18
999	*		Previsione 2018
			62,13
			Previsione 2019
			63,22
999	*		Previsione 2020
			63,22
			Cassa 2018
			154,64
999	*		Previsione 2018
			283,40
			Previsione 2019
			283,40
999	*		Previsione 2020
			283,40
			Cassa 2018
			527,71
999	*		Previsione 2018
			43,60
			Previsione 2019
			43,60
999	*		Previsione 2020
			43,60
			Cassa 2018
			87,20
999	*		Previsione 2018
			1.364,10
			Previsione 2019
			1.364,10
999	*		Previsione 2020
			1.364,10
			Cassa 2018
			1.482,07
999	*		Tot. Prev. 2018
			58.714,22
			Tot. Prev. 2019
			59.469,44
999	*		Tot. Prev. 2020
			59.128,12
			Tot. Cassa 2018
			91.251,17

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			62,13
			Previsione 2019
			63,22
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			63,22
			Cassa 2018
			154,64
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018
			21,80
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2019
			21,80

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	21,80
			Cassa 2018	21,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	6,54
			Previsione 2019	6,54
			Previsione 2020	6,54
			Cassa 2018	6,54
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.017,90
			Previsione 2019	1.090,00
			Previsione 2020	1.068,20
			Cassa 2018	2.398,10
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	872,00
			Previsione 2019	872,00
			Previsione 2020	872,00
			Cassa 2018	2.350,75
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	261,60
			Previsione 2019	261,60
			Previsione 2020	261,60
			Cassa 2018	696,17
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	479,60
			Previsione 2019	479,60
			Previsione 2020	479,60
			Cassa 2018	721,81
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	23.434,81
			Previsione 2019	23.562,00
			Previsione 2020	23.562,00
			Cassa 2018	23.434,81
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	961,14
			Previsione 2019	1.617,68
			Previsione 2020	1.305,46
			Cassa 2018	1.484,62
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	10,90
			Previsione 2019	18,21
			Previsione 2020	10,90
			Cassa 2018	10,90
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	596,98
240 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
250 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
250 / 1 / 13	S	Attrezzature	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	764,10
			Previsione 2019	764,10
			Previsione 2020	764,10
			Cassa 2018	764,10
250 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
250 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	7.110,00
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
250 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2018	14.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	14.000,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Cassa 2018	26.000,00
250 / 1 / 54	S	rimborsi diversi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	7.500,00
260 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	717,97
270 / 1 / 3	S	Trasferimento quota IMU alimentazione FSC	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
270 / 1 / 7	S	associazioni	Previsione 2018	3.669,90
			Previsione 2019	3.669,90
			Previsione 2020	3.669,90
			Cassa 2018	3.669,90
290 / 2 / 2	S	dotazione per maggiorazione 1% IVA	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
300 / 1 / 2	S	Indennizzo per estinzione anticipata mutuo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	218,00
			Previsione 2019	109,00
			Previsione 2020	109,00
			Cassa 2018	218,00
300 / 2 / 2	S	Fondo accantonamento IVA	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	8.956,80
			Previsione 2019	8.956,80
			Previsione 2020	8.956,80
			Cassa 2018	8.956,80
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.922,38
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	239,80
			Previsione 2019	239,80
			Previsione 2020	239,80
			Cassa 2018	379,28
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	43,60
			Previsione 2019	43,60
			Previsione 2020	43,60
			Cassa 2018	148,43
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	43,60
			Previsione 2019	43,60
			Previsione 2020	43,60
			Cassa 2018	87,20
			Tot. Prev. 2018	58.714,22
			Tot. Prev. 2019	59.469,44
			Tot. Prev. 2020	59.128,12
			Tot. Cassa 2018	91.251,17

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 2017	Preventivato
Quantità	3770 / popolazione PROCESSO 7	num.	0,00	16.375,00
Risultato	3780 / importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	0,00	50.000,00
Risultato	3790 / spese correnti PROCESSO 7	Euro	0,00	14.217.137,47
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	54.245,69
Risultato	3860 / importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	0,00	9.296,26
Risultato	3870 / Incassi economali PROCESSO 7	Euro	0,00	234.000,00
Efficacia	3880 / % acquisti economato su spese correnti PROCESSO 7	%	0,00	0,35
Efficacia	3890 / % dipendenti PROCESSO 7	%	0,00	5,63
Economicità	3900 / costo unitario PROCESSO 7	Euro	0,00	764,02
Economicità	3910 / costo pro capite PROCESSO 7	Euro	0,00	3,31
Economicità		Euro	0,00	1.328,04
	3920 / grado di anticipazione economale ordinaria PROCESSO 7			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
10	Tributi		Previsione 2018	305.843,20
			Previsione 2019	251.243,20
			Previsione 2020	205.043,20
			Cassa 2018	771.203,04
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2018	7.038,99
			Previsione 2019	7.229,81
			Previsione 2020	7.172,11
			Cassa 2018	16.397,32
6	Ragioneria		Previsione 2018	16.379,19
			Previsione 2019	16.458,20
			Previsione 2020	16.458,20
			Cassa 2018	20.179,58
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2018	605,85
			Previsione 2019	336,69
			Previsione 2020	317,35
			Cassa 2018	605,85
16	Servizi informativi		Previsione 2018	4.893,16
			Previsione 2019	4.350,80
			Previsione 2020	4.350,80
			Cassa 2018	5.989,47
30	Altre attività culturali		Previsione 2018	164,45
			Previsione 2019	167,33
			Previsione 2020	167,33
			Cassa 2018	409,30
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2018	750,10
			Previsione 2019	750,10
			Previsione 2020	750,10
			Cassa 2018	1.396,73
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2018	115,40
			Previsione 2019	115,40
			Previsione 2020	115,40
			Cassa 2018	230,80
			Tot. Prev. 2018	335.790,33
			Tot. Prev. 2019	280.651,53
			Tot. Prev. 2020	234.374,49
			Tot. Cassa 2018	816.412,10

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	164,45
			Previsione 2019	167,33
			Previsione 2020	167,33
			Cassa 2018	409,30
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	57,70
			Previsione 2019	57,70

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	57,70
			<i>Cassa 2018</i>	57,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	17,31
			<i>Previsione 2019</i>	17,31
			<i>Previsione 2020</i>	17,31
			<i>Cassa 2018</i>	17,31
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	2.694,18
			<i>Previsione 2019</i>	2.885,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.827,30
			<i>Cassa 2018</i>	6.347,27
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	2.308,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.308,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.308,00
			<i>Cassa 2018</i>	6.221,95
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	692,40
			<i>Previsione 2019</i>	692,40
			<i>Previsione 2020</i>	692,40
			<i>Cassa 2018</i>	1.842,63
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	1.269,40
			<i>Previsione 2019</i>	1.269,40
			<i>Previsione 2020</i>	1.269,40
			<i>Cassa 2018</i>	1.910,47
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	14.557,99
			<i>Previsione 2019</i>	14.637,00
			<i>Previsione 2020</i>	14.637,00
			<i>Cassa 2018</i>	14.557,99
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	28,85
			<i>Previsione 2019</i>	48,19
			<i>Previsione 2020</i>	28,85
			<i>Cassa 2018</i>	28,85
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2018</i>	4.893,16
			<i>Previsione 2019</i>	4.350,80
			<i>Previsione 2020</i>	4.350,80
			<i>Cassa 2018</i>	5.989,47
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2018</i>	1.591,10
			<i>Previsione 2019</i>	1.591,10
			<i>Previsione 2020</i>	1.591,10
			<i>Cassa 2018</i>	2.161,50
270 / 1 / 7	S	associazioni	<i>Previsione 2018</i>	230,10
			<i>Previsione 2019</i>	230,10
			<i>Previsione 2020</i>	230,10
			<i>Cassa 2018</i>	230,10
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	577,00
			<i>Previsione 2019</i>	288,50
			<i>Previsione 2020</i>	288,50
			<i>Cassa 2018</i>	577,00
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	87.043,20
			<i>Previsione 2019</i>	87.043,20
			<i>Previsione 2020</i>	87.043,20
			<i>Cassa 2018</i>	87.043,20
350 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2018</i>	700,00
			<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Previsione 2020</i>	700,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.273,20
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2018</i>	900,00
			<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.675,17
360 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2018</i>	14.200,00
			<i>Previsione 2019</i>	14.200,00
			<i>Previsione 2020</i>	14.200,00
			<i>Cassa 2018</i>	15.405,88
360 / 1 / 46	S	risossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	<i>Previsione 2018</i>	131.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	71.200,00
			Previsione 2020	40.200,00
			Cassa 2018	447.138,97
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	Previsione 2018	14.000,00
			Previsione 2019	19.000,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Cassa 2018	14.000,00
360 / 2 / 1	S	spese per riscossione TARSU	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
380 / 1 / 3	S	trasferimenti correnti a province (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	69.237,73
380 / 2 / 2	S	alla provincia per quota T.A.R.S.U.	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.241,09
410 / 1 / 1	S	tributi	Previsione 2018	30.000,00
			Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	80.524,17
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	Previsione 2018	28.000,00
			Previsione 2019	28.000,00
			Previsione 2020	28.000,00
			Cassa 2018	53.663,63
410 / 1 / 4	S	Contributo compensativo disagio via Carlo Alberto	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	3.230,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	634,70
			Previsione 2019	634,70
			Previsione 2020	634,70
			Cassa 2018	1.003,87
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	115,40
			Previsione 2019	115,40
			Previsione 2020	115,40
			Cassa 2018	392,87
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	115,40
			Previsione 2019	115,40
			Previsione 2020	115,40
			Cassa 2018	230,80
			Tot. Prev. 2018	335.790,33
			Tot. Prev. 2019	280.651,53
			Tot. Prev. 2020	234.374,49
			Tot. Cassa 2018	816.412,10

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 2017	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	3.121.611,00
Quantità	3950 / n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	0	7.436

Risultato	3960 / n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	0	5.409
Risultato	3970 / n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	0	1.112
Risultato	3980 / totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	0,00	80.000,00
Risultato	3990 / recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	0,00	3.000,00
Efficacia	4000 / % morosità IMU PROCESSO 9	%	0,00	3,57
Efficacia	4001 / % di morosità TASI PROCESSO 9	%	0,00	3,57
Efficacia	4002 / % di morosità TARI PROCESSO 9	%	0,00	14,95
Efficacia	4003 / tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9	%	0,00	2,66
Quantità	4280 / popolazione PROCESSO 9	num.	0,00	16.375,00
Quantità	4330 / n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	0,00	48,00
Quantità	4340 / n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	0,00	482,00
Risultato	4390 / totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	0,00	3.000,00
Risultato	4400 / totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	0,00	120.000,00
Risultato	4420 / costo del PROCESSO 9	Euro	0,00	374.919,18
Quantità	4430 / n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	num.	0,00	791,00
Quantità	4440 / n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	0,00	791,00
Quantità	4480 / totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	0,00	3,00
Efficacia	4510 / % morosità imposta pubblicità PROCESSO 9	%	0,00	9,96
Efficacia	4540 / tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	0,00	2,50
Economicità	4550 / costo pro capite PROCESSO 9	Euro	0,00	22,90
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	9.804,00
Risultato	4610 / n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	0	350
Risultato	4620 / n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	0	193

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018	135.861,21
			Previsione 2019	135.656,64
			Previsione 2020	135.629,82
			Cassa 2018	153.374,05
2		Gestione Contratti	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.196,68
3		Segreteria Generale	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	12.786,74
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	5.928,85
			Previsione 2019	6.089,58
			Previsione 2020	6.040,98
			Cassa 2018	13.811,26
6		Ragioneria	Previsione 2018	88.507,61
			Previsione 2019	88.504,40
			Previsione 2020	88.504,40
			Cassa 2018	91.410,10
16		Servizi informativi	Previsione 2018	952,36
			Previsione 2019	846,80
			Previsione 2020	846,80
			Cassa 2018	1.165,74
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	138,51
			Previsione 2019	140,94
			Previsione 2020	140,94
			Cassa 2018	344,75
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	631,80
			Previsione 2019	631,80
			Previsione 2020	631,80
			Cassa 2018	1.176,45
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	97,20
			Previsione 2019	97,20
			Previsione 2020	97,20
			Cassa 2018	194,40
			Tot. Prev. 2018	247.117,55
			Tot. Prev. 2019	246.967,36
			Tot. Prev. 2020	246.891,94
			Tot. Cassa 2018	277.460,18

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	Previsione 2018	15.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2019</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	15.983,42
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	<i>Previsione 2018</i>	138,51
			<i>Previsione 2019</i>	140,94
			<i>Previsione 2020</i>	140,94
			<i>Cassa 2018</i>	344,75
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2018</i>	48,60
			<i>Previsione 2019</i>	48,60
			<i>Previsione 2020</i>	48,60
			<i>Cassa 2018</i>	48,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	14,58
			<i>Previsione 2019</i>	14,58
			<i>Previsione 2020</i>	14,58
			<i>Cassa 2018</i>	14,58
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	2.269,27
			<i>Previsione 2019</i>	2.430,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.381,40
			<i>Cassa 2018</i>	5.346,23
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	1.944,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.944,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.944,00
			<i>Cassa 2018</i>	5.240,67
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	583,20
			<i>Previsione 2019</i>	583,20
			<i>Previsione 2020</i>	583,20
			<i>Cassa 2018</i>	1.552,02
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	1.069,20
			<i>Previsione 2019</i>	1.069,20
			<i>Previsione 2020</i>	1.069,20
			<i>Cassa 2018</i>	1.609,17
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	81.396,21
			<i>Previsione 2019</i>	81.838,00
			<i>Previsione 2020</i>	81.838,00
			<i>Cassa 2018</i>	81.396,21
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2018</i>	32,41
			<i>Previsione 2019</i>	54,55
			<i>Previsione 2020</i>	44,02
			<i>Cassa 2018</i>	50,06
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	24,30
			<i>Previsione 2019</i>	40,59
			<i>Previsione 2020</i>	24,30
			<i>Cassa 2018</i>	24,30
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2018</i>	75,00
			<i>Previsione 2019</i>	75,00
			<i>Previsione 2020</i>	75,00
			<i>Cassa 2018</i>	298,49
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2018</i>	952,36
			<i>Previsione 2019</i>	846,80
			<i>Previsione 2020</i>	846,80
			<i>Cassa 2018</i>	1.165,74
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2018</i>	2.591,40
			<i>Previsione 2019</i>	2.591,40
			<i>Previsione 2020</i>	2.591,40
			<i>Cassa 2018</i>	3.520,40
250 / 1 / 30	S	fiscali	<i>Previsione 2018</i>	4.445,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	6.195,00
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	<i>Previsione 2018</i>	318,50
			<i>Previsione 2019</i>	318,50
			<i>Previsione 2020</i>	318,50
			<i>Cassa 2018</i>	318,50
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	486,00
			<i>Previsione 2019</i>	243,00
			<i>Previsione 2020</i>	243,00
			<i>Cassa 2018</i>	486,00

800 / 1 / 4 S Iva a debito	Previsione 2018	135.000,00
	Previsione 2019	135.000,00
	Previsione 2020	135.000,00
	Cassa 2018	152.495,19
4430 / 1 / 11 S illuminazione	Previsione 2018	534,60
	Previsione 2019	534,60
	Previsione 2020	534,60
	Cassa 2018	845,55
4430 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2018	97,20
	Previsione 2019	97,20
	Previsione 2020	97,20
	Cassa 2018	330,91
4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2018	97,20
	Previsione 2019	97,20
	Previsione 2020	97,20
	Cassa 2018	194,40
	Tot. Prev. 2018	247.117,55
	Tot. Prev. 2019	246.967,36
	Tot. Prev. 2020	246.891,94
	Tot. Cassa 2018	277.460,18

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 2017	Preventivo
Quantità	3540 / popolazione PROCESSO 13	num.	0,00	16.375,00
Quantità	3550 / n. dip.ti PROCESSO 13	num.	0,00	6,00
Quantità	3560 / n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	0,00	4.292,00
Quantità	3570 / n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	0,00	4.413,00
Quantità	3580 / n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	0,00	1.241,00
Quantità	3590 / n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	0,00	364,00
Quantità		gg	0	20
	3600 / tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso PROCESSO 13			
Quantità		gg	0	25
	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	151.989,93
Quantità	3630 / n. determine di settore PROCESSO 13	num.	0,00	119,00
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	9,28

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	Importo Assegnato
999	*		Previsione 2018 26.220,00 Previsione 2019 26.220,00 Previsione 2020 26.220,00 Cassa 2018 46.370,01
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018 3.781,78 Previsione 2019 3.884,30 Previsione 2020 3.853,30 Cassa 2018 8.809,65
6		Ragioneria	Previsione 2018 8.691,34 Previsione 2019 8.734,20 Previsione 2020 8.734,20 Cassa 2018 8.976,42
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018 325,50 Previsione 2019 180,89 Previsione 2020 170,50 Cassa 2018 325,50
16		Servizi informativi	Previsione 2018 467,97 Previsione 2019 416,10 Previsione 2020 416,10 Cassa 2018 572,82
30		Altre attività culturali	Previsione 2018 88,35 Previsione 2019 89,90 Previsione 2020 89,90 Cassa 2018 219,90
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2018 45.000,00 Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Cassa 2018 45.000,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018 36.102,56 Previsione 2019 35.663,00 Previsione 2020 35.663,00 Cassa 2018 39.315,47
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018 13.262,44 Previsione 2019 13.262,00 Previsione 2020 13.262,00 Cassa 2018 13.324,00
			Tot. Prev. 2018 133.939,94 Tot. Prev. 2019 88.450,39 Tot. Prev. 2020 88.409,00 Tot. Cassa 2018 162.913,77

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018 88,35 Previsione 2019 89,90

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	89,90
			<i>Cassa 2018</i>	219,90
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2018</i>	31,00
			<i>Previsione 2019</i>	31,00
			<i>Previsione 2020</i>	31,00
			<i>Cassa 2018</i>	31,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	9,30
			<i>Previsione 2019</i>	9,30
			<i>Previsione 2020</i>	9,30
			<i>Cassa 2018</i>	9,30
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	1.447,48
			<i>Previsione 2019</i>	1.550,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.519,00
			<i>Cassa 2018</i>	3.410,15
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	1.240,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.240,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.240,00
			<i>Cassa 2018</i>	3.342,81
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	372,00
			<i>Previsione 2019</i>	372,00
			<i>Previsione 2020</i>	372,00
			<i>Cassa 2018</i>	989,97
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	682,00
			<i>Previsione 2019</i>	682,00
			<i>Previsione 2020</i>	682,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.026,42
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	7.896,14
			<i>Previsione 2019</i>	7.939,00
			<i>Previsione 2020</i>	7.939,00
			<i>Cassa 2018</i>	7.896,14
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	15,50
			<i>Previsione 2019</i>	25,89
			<i>Previsione 2020</i>	15,50
			<i>Cassa 2018</i>	15,50
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2018</i>	467,97
			<i>Previsione 2019</i>	416,10
			<i>Previsione 2020</i>	416,10
			<i>Cassa 2018</i>	572,82
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	<i>Previsione 2018</i>	795,20
			<i>Previsione 2019</i>	795,20
			<i>Previsione 2020</i>	795,20
			<i>Cassa 2018</i>	1.080,27
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	310,00
			<i>Previsione 2019</i>	155,00
			<i>Previsione 2020</i>	155,00
			<i>Cassa 2018</i>	310,00
1340 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.621,00
1350 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2018</i>	1.220,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.220,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.220,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.220,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	341,00
			<i>Previsione 2019</i>	341,00
			<i>Previsione 2020</i>	341,00
			<i>Cassa 2018</i>	539,34
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	62,00
			<i>Previsione 2019</i>	62,00
			<i>Previsione 2020</i>	62,00
			<i>Cassa 2018</i>	211,07
4430 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2018</i>	300,00
			<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Previsione 2020</i>	300,00
			<i>Cassa 2018</i>	300,00
4650 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2018</i>	45.000,00

				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	45.000,00
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo		Previsione 2018	44.000,00
				Previsione 2019	43.560,00
				Previsione 2020	43.560,00
				Cassa 2018	43.560,00
4760 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni		Previsione 2018	2.500,00
				Previsione 2019	2.500,00
				Previsione 2020	2.500,00
				Cassa 2018	5.184,06
4760 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)		Previsione 2018	0,00
				Previsione 2019	0,00
				Previsione 2020	0,00
				Cassa 2018	0,00
4970 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.		Previsione 2018	100,00
				Previsione 2019	100,00
				Previsione 2020	100,00
				Cassa 2018	100,00
4980 / 1 / 12	S	acqua		Previsione 2018	62,00
				Previsione 2019	62,00
				Previsione 2020	62,00
				Cassa 2018	124,00
4990 / 1 / 1	S	Noleggio luminarie natalizie		Previsione 2018	25.000,00
				Previsione 2019	25.000,00
				Previsione 2020	25.000,00
				Cassa 2018	45.150,01
				Tot. Prev. 2018	133.939,94
				Tot. Prev. 2019	88.450,39
				Tot. Prev. 2020	88.409,00
				Tot. Cassa 2018	162.913,77

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
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivo
Quantità	41190 / popolazione PROCESSO 34	n.ro	0	16.375
Quantità	41200 / n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	0	205
Quantità	41210 / n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	0	200
Quantità	41220 / n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	0,00	460,00
Quantità	41230 / n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	0,00	20,00
Quantità	41240 / n. attività cessate PROCESSO 34	num.	0,00	30,00
Quantità	41250 / n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	0,00	166,00
Quantità	41260 / n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	0,00	296,00
Quantità	41270 / licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	0,00	191,00
Quantità	41280 / n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	0,00	205,00
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	45,00
Risultato	41320 / costo processo PROCESSO 34	Euro	0,00	128.803,85
Efficacia	41330 / % soddisfazione delle richieste di autorizzazione PROCESSO 34	%	0,00	102,50
Efficacia	41340 / % di sviluppo PROCESSO 34	%	0,00	4,35
Efficacia	41350 / % di cessazioni PROCESSO 34	%	0,00	6,52
Efficacia	41360 / capillarità del commercio PROCESSO 34	%	0,00	56,08
Efficacia	41370 / n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente PROCESSO 34	%	0,00	1,17
Efficacia	41380 / % controlli attività PROCESSO 34	%	0,00	69,26
Efficacia	41390 / tasso di accessibilità PROCESSO 34	%	0,00	47,22

Economicità 41400 / costo pro capite PROCESSO 34	Euro	0,00	7,87
--	------	------	------

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

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

Responsabile LOREDANA BONZANO

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	*		<i>Previsione 2018</i> 540,24 <i>Previsione 2019</i> 338,52 <i>Previsione 2020</i> 338,52 <i>Cassa 2018</i> 657,12
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	<i>Previsione 2018</i> 7.647,20 <i>Previsione 2019</i> 7.831,74 <i>Previsione 2020</i> 7.775,94 <i>Cassa 2018</i> 16.876,29
9		Altri servizi generali - Finanziari	<i>Previsione 2018</i> 585,90 <i>Previsione 2019</i> 325,60 <i>Previsione 2020</i> 306,90 <i>Cassa 2018</i> 585,90
14		Servizi demografici	<i>Previsione 2018</i> 110.036,45 <i>Previsione 2019</i> 108.841,58 <i>Previsione 2020</i> 108.841,58 <i>Cassa 2018</i> 110.072,81
16		Servizi informativi	<i>Previsione 2018</i> 1.616,56 <i>Previsione 2019</i> 1.492,80 <i>Previsione 2020</i> 1.492,80 <i>Cassa 2018</i> 2.070,46
30		Altre attività culturali	<i>Previsione 2018</i> 159,03 <i>Previsione 2019</i> 161,82 <i>Previsione 2020</i> 161,82 <i>Cassa 2018</i> 395,83
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	<i>Previsione 2018</i> 725,40 <i>Previsione 2019</i> 725,40 <i>Previsione 2020</i> 725,40 <i>Cassa 2018</i> 1.350,74
54		Servizi per l'agricoltura	<i>Previsione 2018</i> 111,60 <i>Previsione 2019</i> 111,60 <i>Previsione 2020</i> 111,60 <i>Cassa 2018</i> 223,20
107		Affari g.li e personale	<i>Previsione 2018</i> 600,00 <i>Previsione 2019</i> 600,00 <i>Previsione 2020</i> 600,00 <i>Cassa 2018</i> 600,00
			<i>Tot. Prev. 2018</i> 122.022,39 <i>Tot. Prev. 2019</i> 120.429,06 <i>Tot. Prev. 2020</i> 120.354,56 <i>Tot. Cassa 2018</i> 132.832,36

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	<i>Previsione 2018</i> 840,00 <i>Previsione 2019</i> 840,00

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	840,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.018,91
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	<i>Previsione 2018</i>	159,03
			<i>Previsione 2019</i>	161,82
			<i>Previsione 2020</i>	161,82
			<i>Cassa 2018</i>	395,83
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2018</i>	55,80
			<i>Previsione 2019</i>	55,80
			<i>Previsione 2020</i>	55,80
			<i>Cassa 2018</i>	55,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	16,74
			<i>Previsione 2019</i>	16,74
			<i>Previsione 2020</i>	16,74
			<i>Cassa 2018</i>	16,74
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	2.605,46
			<i>Previsione 2019</i>	2.790,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.734,20
			<i>Cassa 2018</i>	6.138,26
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	2.232,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.232,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.232,00
			<i>Cassa 2018</i>	6.017,06
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	669,60
			<i>Previsione 2019</i>	669,60
			<i>Previsione 2020</i>	669,60
			<i>Cassa 2018</i>	1.781,95
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	1.227,60
			<i>Previsione 2019</i>	1.227,60
			<i>Previsione 2020</i>	1.227,60
			<i>Cassa 2018</i>	1.847,56
140 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	703,74
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	27,90
			<i>Previsione 2019</i>	46,60
			<i>Previsione 2020</i>	27,90
			<i>Cassa 2018</i>	27,90
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2018</i>	1.116,56
			<i>Previsione 2019</i>	992,80
			<i>Previsione 2020</i>	992,80
			<i>Cassa 2018</i>	1.366,72
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	558,00
			<i>Previsione 2019</i>	279,00
			<i>Previsione 2020</i>	279,00
			<i>Cassa 2018</i>	558,00
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	101.836,47
			<i>Previsione 2019</i>	100.641,60
			<i>Previsione 2020</i>	100.641,60
			<i>Cassa 2018</i>	101.836,47
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	<i>Previsione 2018</i>	199,98
			<i>Previsione 2019</i>	199,98
			<i>Previsione 2020</i>	199,98
			<i>Cassa 2018</i>	236,34
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2018</i>	600,00
			<i>Previsione 2019</i>	600,00
			<i>Previsione 2020</i>	600,00
			<i>Cassa 2018</i>	600,00
690 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2018</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.000,00
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	<i>Previsione 2018</i>	540,24
			<i>Previsione 2019</i>	338,52
			<i>Previsione 2020</i>	338,52
			<i>Cassa 2018</i>	657,12
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	613,80

4430 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2019	613,80
	Previsione 2020	613,80
	Cassa 2018	970,81
	Previsione 2018	111,60
4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2019	111,60
	Previsione 2020	111,60
	Cassa 2018	379,93
	Previsione 2018	111,60
	Previsione 2019	111,60
	Previsione 2020	111,60
	Cassa 2018	223,20
	Tot. Prev. 2018	122.022,39
	Tot. Prev. 2019	120.429,06
	Tot. Prev. 2020	120.354,56
	Tot. Cassa 2018	132.832,36

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
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato		n.ro	0	5
Quantità	1570 / n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	0	16.375
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	15.000,00
Quantità	7460 / n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	0,00	8.000,00
Risultato	7470 / n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	0	15
Risultato	7480 / tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	0,00	170.217,40
Efficacia	7490 / costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,00	59,17
Risultato	7520 / tasso di accssibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	0	36
Efficacia	7530 / n. ore settimanali lavorate(servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,00	0,03
Efficacia	7540 / % del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,00	91,60
Economicità	7550 / % pratiche pro capite (serviz demografici) - PROCESSO 2	Euro	0,00	10,39
Economicità	7560 / costo pro capite processo - PROCESSO 2	Euro	0,00	11,35
Economicità	7570 / costo medio pratica (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	0,00	21,28
	7580 / costo medio certificato (servizi demografici) - PROCESSO 2			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018
			221.381,12
			Previsione 2019
			144.320,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			144.320,00
			Cassa 2018
			248.388,72
8		Controlli Interni	Previsione 2018
			3.696,38
			Previsione 2019
			3.796,59
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020
			3.766,29
			Cassa 2018
			8.610,73
14		Servizi demografici	Previsione 2018
			4.099,81
			Previsione 2019
			4.099,81
16		Servizi informativi	Previsione 2020
			4.099,81
			Cassa 2018
			8.132,41
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			318,15
			Previsione 2019
			176,80
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020
			166,65
			Cassa 2018
			318,15
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018
			5.744,15
			Previsione 2019
			5.676,75
999	*		Previsione 2020
			5.676,75
			Cassa 2018
			5.744,15
			Previsione 2018
			591,12
			Previsione 2019
			525,60
			Previsione 2020
			525,60
			Cassa 2018
			723,56
			Previsione 2018
			86,36
			Previsione 2019
			87,87
			Previsione 2020
			87,87
			Cassa 2018
			214,94
			Previsione 2018
			393,90
			Previsione 2019
			393,90
			Previsione 2020
			393,90
			Cassa 2018
			733,47
			Previsione 2018
			60,60
			Previsione 2019
			60,60
			Previsione 2020
			60,60
			Cassa 2018
			121,20
			Previsione 2018
			576,88
			Previsione 2019
			361,48
			Previsione 2020
			361,48
			Cassa 2018
			701,69
			Tot. Prev. 2018
			236.948,47
			Tot. Prev. 2019
			159.499,40
			Tot. Prev. 2020
			159.458,95
			Tot. Cassa 2018
			273.689,01

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2018	4.099,81
			Previsione 2019	4.099,81
			Previsione 2020	4.099,81
			Cassa 2018	8.132,41
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	44.398,45
			Previsione 2019	41.820,00
			Previsione 2020	41.820,00
			Cassa 2018	44.398,45
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	86,36
			Previsione 2019	87,87
			Previsione 2020	87,87
			Cassa 2018	214,94
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	30,30
			Previsione 2019	30,30
			Previsione 2020	30,30
			Cassa 2018	30,30
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	9,09
			Previsione 2019	9,09
			Previsione 2020	9,09
			Cassa 2018	9,09
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.414,79
			Previsione 2019	1.515,00
			Previsione 2020	1.484,70
			Cassa 2018	3.333,14
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	1.212,00
			Previsione 2019	1.212,00
			Previsione 2020	1.212,00
			Cassa 2018	3.267,33
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	363,60
			Previsione 2019	363,60
			Previsione 2020	363,60
			Cassa 2018	967,62
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	666,60
			Previsione 2019	666,60
			Previsione 2020	666,60
			Cassa 2018	1.003,25
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.705,35
140 / 2 / 27	S	Amministrative/contabili	Previsione 2018	18.000,00
			Previsione 2019	18.000,00
			Previsione 2020	18.000,00
			Cassa 2018	24.862,65
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	15,15
			Previsione 2019	25,30
			Previsione 2020	15,15
			Cassa 2018	15,15
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	591,12
			Previsione 2019	525,60
			Previsione 2020	525,60
			Cassa 2018	723,56
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	303,00
			Previsione 2019	151,50
			Previsione 2020	151,50
			Cassa 2018	303,00
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	5.744,15
			Previsione 2019	5.676,75
			Previsione 2020	5.676,75
			Cassa 2018	5.744,15
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggiato	Previsione 2018	576,88
			Previsione 2019	361,48
			Previsione 2020	361,48
			Cassa 2018	701,69

780 / 1 / 5	S	produttività	Previsione 2018	156.482,67
			Previsione 2019	82.000,00
			Previsione 2020	82.000,00
			Cassa 2018	175.930,27
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.492,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	333,30
			Previsione 2019	333,30
			Previsione 2020	333,30
			Cassa 2018	527,16
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	60,60
			Previsione 2019	60,60
			Previsione 2020	60,60
			Cassa 2018	206,31
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	60,60
			Previsione 2019	60,60
			Previsione 2020	60,60
			Cassa 2018	121,20
			Tot. Prev. 2018	236.948,47
			Tot. Prev. 2019	159.499,40
			Tot. Prev. 2020	159.458,95
			Tot. Cassa 2018	273.689,01

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 2017	Preventivato
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	0,00	2.733.424,41
Quantità	2810 / popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	16.375,00
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	1.303,00
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	1.085,00
Quantità	2870 / n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	5,00
Quantità	2880 / tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14	gg	0	30
Risultato	2890 / costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	91.874,44
Quantità	2900 / n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	0,00	5,00
Quantità	2910 / giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	0	3.746
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	230,63
Efficacia	2940 / % ore straordinario PROCESSO 14	%	0,00	1,31
Economicità	2950 / costo cedolino PROCESSO 14	Euro	0,00	9,90
Economicità	2960 / costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	5,61
Economicità	2970 / costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	1.294,01
Efficacia	2980 / tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	0,00	7,04
Efficacia	2990 / tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	0,00	3,76

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018	42.146,35
			Previsione 2019	44.474,12
			Previsione 2020	44.452,72
			Cassa 2018	46.078,75
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	224,70
			Previsione 2019	124,87
			Previsione 2020	117,70
			Cassa 2018	224,70
14		Servizi demografici	Previsione 2018	12.137,42
			Previsione 2019	12.005,57
			Previsione 2020	12.005,57
			Cassa 2018	12.301,06
16		Servizi informativi	Previsione 2018	673,22
			Previsione 2019	598,60
			Previsione 2020	598,60
			Cassa 2018	824,05
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	60,99
			Previsione 2019	62,06
			Previsione 2020	62,06
			Cassa 2018	151,80
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	278,20
			Previsione 2019	278,20
			Previsione 2020	278,20
			Cassa 2018	518,03
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	42,80
			Previsione 2019	42,80
			Previsione 2020	42,80
			Cassa 2018	85,60
			Tot. Prev. 2018	55.563,68
			Tot. Prev. 2019	57.586,22
			Tot. Prev. 2020	57.557,65
			Tot. Cassa 2018	60.184,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	27.535,40
			Previsione 2019	29.792,40
			Previsione 2020	29.792,40
			Cassa 2018	27.535,40
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	60,99
			Previsione 2019	62,06
			Previsione 2020	62,06
			Cassa 2018	151,80
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	21,40
			Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Cassa 2018	21,40

P.E.G. 2018 / 2020

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	6,42
			Previsione 2019	6,42
			Previsione 2020	6,42
			Cassa 2018	6,42
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	999,23
			Previsione 2019	1.070,00
			Previsione 2020	1.048,60
			Cassa 2018	2.354,10
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	856,00
			Previsione 2019	856,00
			Previsione 2020	856,00
			Cassa 2018	2.307,62
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	256,80
			Previsione 2019	256,80
			Previsione 2020	256,80
			Cassa 2018	683,40
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	470,80
			Previsione 2019	470,80
			Previsione 2020	470,80
			Cassa 2018	708,56
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	Previsione 2018	12.000,30
			Previsione 2019	12.000,30
			Previsione 2020	12.000,30
			Cassa 2018	12.461,85
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	10,70
			Previsione 2019	17,87
			Previsione 2020	10,70
			Cassa 2018	10,70
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	673,22
			Previsione 2019	598,60
			Previsione 2020	598,60
			Cassa 2018	824,05
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	214,00
			Previsione 2019	107,00
			Previsione 2020	107,00
			Cassa 2018	214,00
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	11.237,40
			Previsione 2019	11.105,55
			Previsione 2020	11.105,55
			Cassa 2018	11.237,40
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	900,02
			Previsione 2019	900,02
			Previsione 2020	900,02
			Cassa 2018	1.063,66
780 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	235,40
			Previsione 2019	235,40
			Previsione 2020	235,40
			Cassa 2018	372,32
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	42,80
			Previsione 2019	42,80
			Previsione 2020	42,80
			Cassa 2018	145,71
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	42,80
			Previsione 2019	42,80
			Previsione 2020	42,80
			Cassa 2018	85,60
			Tot. Prev. 2018	55.563,68
			Tot. Prev. 2019	57.586,22
			Tot. Prev. 2020	57.557,65
			Tot. Cassa 2018	60.184,00

Personale Impegnato:

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

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 2017	Preventivato
Quantità	1950 / n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	0	17.470
Quantità	1960 / Popolazione PROCESSO 15	n.ro	0	16.375
Quantità		n.ro	0	26.009
	1970 / n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15			
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		gg	0	2
	2010 / tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15			
Risultato	2015 / tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	0	3
Risultato	2026 / costo processo PROCESSO 15	Euro	0,00	95.005,08
Efficacia	2027 / efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	0,00	67,17
Efficacia	2028 / % personale PROCESSO 15	%	0,00	4,23
Economicità	2029 / costo unitario processo PROCESSO 15	Euro	0,00	1.338,10
Economicità	2031 / costo pro capite del processo PROCESSO 15	Euro	0,00	5,80
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita - PROCESSO 15	n.ro	0	8.269

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50		Cimitero comunale	Previsione 2018	104.000,00
			Previsione 2019	104.000,00
			Previsione 2020	104.000,00
			Cassa 2018	148.743,71
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	368,97
			Previsione 2019	368,97
			Previsione 2020	368,97
			Cassa 2018	853,47
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	51,45
			Previsione 2019	28,59
			Previsione 2020	26,95
			Cassa 2018	51,45
14		Servizi demografici	Previsione 2018	12.465,46
			Previsione 2019	12.319,20
			Previsione 2020	12.319,20
			Cassa 2018	12.465,46
16		Servizi informativi	Previsione 2018	246,30
			Previsione 2019	219,00
			Previsione 2020	219,00
			Cassa 2018	301,48
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	13,97
			Previsione 2019	14,21
			Previsione 2020	14,21
			Cassa 2018	34,76
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	63,70
			Previsione 2019	63,70
			Previsione 2020	63,70
			Cassa 2018	118,61
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	9,80
			Previsione 2019	9,80
			Previsione 2020	9,80
			Cassa 2018	19,60
			Tot. Prev. 2018	117.219,65
			Tot. Prev. 2019	117.023,47
			Tot. Prev. 2020	117.021,83
			Tot. Cassa 2018	162.588,55

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			Previsione 2019
			Previsione 2020
			Cassa 2018
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018
			Previsione 2019

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	4,90
			<i>Cassa 2018</i>	4,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	1,47
			<i>Previsione 2019</i>	1,47
			<i>Previsione 2020</i>	1,47
			<i>Cassa 2018</i>	1,47
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	196,00
			<i>Previsione 2019</i>	196,00
			<i>Previsione 2020</i>	196,00
			<i>Cassa 2018</i>	528,38
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	58,80
			<i>Previsione 2019</i>	58,80
			<i>Previsione 2020</i>	58,80
			<i>Cassa 2018</i>	156,48
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	107,80
			<i>Previsione 2019</i>	107,80
			<i>Previsione 2020</i>	107,80
			<i>Cassa 2018</i>	162,24
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	2,45
			<i>Previsione 2019</i>	4,09
			<i>Previsione 2020</i>	2,45
			<i>Cassa 2018</i>	2,45
250 / 1 / 26	S	software	<i>Previsione 2018</i>	246,30
			<i>Previsione 2019</i>	219,00
			<i>Previsione 2020</i>	219,00
			<i>Cassa 2018</i>	301,48
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	49,00
			<i>Previsione 2019</i>	24,50
			<i>Previsione 2020</i>	24,50
			<i>Cassa 2018</i>	49,00
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	12.465,46
			<i>Previsione 2019</i>	12.319,20
			<i>Previsione 2020</i>	12.319,20
			<i>Cassa 2018</i>	12.465,46
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	<i>Previsione 2018</i>	101.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	101.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	101.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	143.293,71
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	5.450,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	53,90
			<i>Previsione 2019</i>	53,90
			<i>Previsione 2020</i>	53,90
			<i>Cassa 2018</i>	85,25
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	9,80
			<i>Previsione 2019</i>	9,80
			<i>Previsione 2020</i>	9,80
			<i>Cassa 2018</i>	33,36
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	9,80
			<i>Previsione 2019</i>	9,80
			<i>Previsione 2020</i>	9,80
			<i>Cassa 2018</i>	19,60
			Tot. Prev. 2018	117.219,65
			Tot. Prev. 2019	117.023,47
			Tot. Prev. 2020	117.021,83
			Tot. Cassa 2018	162.588,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	<i>Previsione 2018</i>	15.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	15.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	16.900,00
			Tot. Prev. 2018	15.500,00
			Tot. Prev. 2019	15.500,00

	Tot. Prev. 2020	15.500,00
	Tot. Cassa 2018	16.900,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	25,00	0,00
PRCNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione (PROCESSO 33)	n.ro	0	16.375
Risultato	1290 / Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.	0,00	56,00
Risultato	1300 / n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro	0	0
Risultato	1310 / n. Cellette concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	0
Risultato	1320 / n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	0
Risultato	1330 / n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro	0	0
Risultato	1340 / n. Cellette richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	50
Risultato	1350 / n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	2
Risultato	1370 / n Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro	0	84
Risultato	1400 / n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro	0	155
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	122.451,22
Risultato	1440 / Proventi cimiteriali di competenza - PROCESSO 33	Euro	0,00	15.000,00
Economicità	1550 / Costo pro capite del processo - PROCESSO 33	Euro	0,00	7,48
Economicità		%	0,00	12,25
	1560 / % di Copertura (gestione servizi cimiteriali)- PROCESSO 33			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018	46.656,62
			Previsione 2019	46.750,54
			Previsione 2020	46.722,14
			Cassa 2018	51.335,33
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	155,40
			Previsione 2019	86,36
			Previsione 2020	81,40
			Cassa 2018	155,40
14		Servizi demografici	Previsione 2018	765,89
			Previsione 2019	756,90
			Previsione 2020	756,90
			Cassa 2018	765,89
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	42,18
			Previsione 2019	42,92
			Previsione 2020	42,92
			Cassa 2018	104,99
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	369,20
			Previsione 2019	369,20
			Previsione 2020	369,20
			Cassa 2018	687,47
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	56,80
			Previsione 2019	56,80
			Previsione 2020	56,80
			Cassa 2018	113,60
			Tot. Prev. 2018	48.046,08
			Tot. Prev. 2019	48.062,72
			Tot. Prev. 2020	48.029,36
			Tot. Cassa 2018	53.162,67

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	Previsione 2018	160,00
			Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Cassa 2018	194,08
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	42,18
			Previsione 2019	42,92
			Previsione 2020	42,92
			Cassa 2018	104,99
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	14,80
			Previsione 2019	14,80
			Previsione 2020	14,80
			Cassa 2018	14,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	4,44
			Previsione 2019	4,44

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	4,44
			Cassa 2018	4,44
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.326,08
			Previsione 2019	1.420,00
			Previsione 2020	1.391,60
			Cassa 2018	3.124,13
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	1.136,00
			Previsione 2019	1.136,00
			Previsione 2020	1.136,00
			Cassa 2018	3.062,45
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	340,80
			Previsione 2019	340,80
			Previsione 2020	340,80
			Cassa 2018	906,94
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	624,80
			Previsione 2019	624,80
			Previsione 2020	624,80
			Cassa 2018	940,34
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	Previsione 2018	999,70
			Previsione 2019	999,70
			Previsione 2020	999,70
			Cassa 2018	1.038,15
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	7,40
			Previsione 2019	12,36
			Previsione 2020	7,40
			Cassa 2018	7,40
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	148,00
			Previsione 2019	74,00
			Previsione 2020	74,00
			Cassa 2018	148,00
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	765,89
			Previsione 2019	756,90
			Previsione 2020	756,90
			Cassa 2018	765,89
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	42.050,00
			Previsione 2019	42.050,00
			Previsione 2020	42.050,00
			Cassa 2018	42.050,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	312,40
			Previsione 2019	312,40
			Previsione 2020	312,40
			Cassa 2018	494,10
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	56,80
			Previsione 2019	56,80
			Previsione 2020	56,80
			Cassa 2018	193,37
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	56,80
			Previsione 2019	56,80
			Previsione 2020	56,80
			Cassa 2018	113,60
			Tot. Prev. 2018	48.046,08
			Tot. Prev. 2019	48.062,72
			Tot. Prev. 2020	48.029,36
			Tot. Cassa 2018	53.162,67

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 2017	Preventivato
Quantità	3001 / popolazione PROCESSO 37	num.	0,00	16.375,00
Quantità	3003 / n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.	0,00	3,00
Quantità	3004 / n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	0,00	71,00

Quantità	3006 / n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	0,00	2.564,00
Quantità	3007 / n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	0,00	2.624,00
Quantità	3008 / n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	0,00	1.508,00
Risultato	3012 / costo processo PROCESSO 37	Euro	0,00	69.777,48
Efficacia	3014 / % personale PROCESSO 37	%	0,00	4,23
Efficacia	3017 / % richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	0,00	97,71
Economicità	3023 / costo medio processo PROCESSO 37	Euro	0,00	982,78
Economicità	3024 / costo pro capite processo PROCESSO 37	Euro	0,00	4,26

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PAPALIA DOTT. SALVATORE

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018
			140.815,73
			Previsione 2019
			140.982,50
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020
			148.982,50
			Cassa 2018
			146.850,99
6	Ragioneria		Previsione 2018
			9.843,46
			Previsione 2019
			10.001,87
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020
			9.953,97
			Cassa 2018
			21.612,34
16	Servizi informativi		Previsione 2018
			2.000,00
			Previsione 2019
			2.500,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale		Previsione 2020
			3.000,00
			Cassa 2018
			2.000,00
30	Altre attività culturali		Previsione 2018
			502,95
			Previsione 2019
			279,50
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2020
			263,45
			Cassa 2018
			502,95
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2018
			3.706,06
			Previsione 2019
			5.627,80
999	*		Previsione 2020
			7.627,80
			Cassa 2018
			6.792,25
			Previsione 2018
			10.189,50
			Previsione 2019
			10.882,80
			Previsione 2020
			11.666,10
			Cassa 2018
			13.220,32
			Previsione 2018
			136,52
			Previsione 2019
			138,91
			Previsione 2020
			138,91
			Cassa 2018
			339,79
			Previsione 2018
			622,70
			Previsione 2019
			622,70
			Previsione 2020
			622,70
			Cassa 2018
			1.159,51
			Previsione 2018
			95,80
			Previsione 2019
			95,80
			Previsione 2020
			95,80
			Cassa 2018
			191,60
			Previsione 2018
			16.162,40
			Previsione 2019
			16.472,55
			Previsione 2020
			17.082,70
			Cassa 2018
			17.538,46
			Tot. Prev. 2018
			184.075,11
			Tot. Prev. 2019
			187.604,43
			Tot. Prev. 2020
			199.433,93
			Tot. Cassa 2018
			210.208,20

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	136,52
			Previsione 2019	138,91
			Previsione 2020	138,91
			Cassa 2018	339,79
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	47,90
			Previsione 2019	47,90
			Previsione 2020	47,90
			Cassa 2018	47,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	14,37
			Previsione 2019	14,37
			Previsione 2020	14,37
			Cassa 2018	14,37
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	2.236,59
			Previsione 2019	2.395,00
			Previsione 2020	2.347,10
			Cassa 2018	5.269,22
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	1.916,00
			Previsione 2019	1.916,00
			Previsione 2020	1.916,00
			Cassa 2018	5.165,19
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	574,80
			Previsione 2019	574,80
			Previsione 2020	574,80
			Cassa 2018	1.529,67
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	1.053,80
			Previsione 2019	1.053,80
			Previsione 2020	1.053,80
			Cassa 2018	1.585,99
140 / 1 / 18	S	servizi di comunicazione al cittadino	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	8.000,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	23,95
			Previsione 2019	40,00
			Previsione 2020	23,95
			Cassa 2018	23,95
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	706,06
			Previsione 2019	627,80
			Previsione 2020	627,80
			Cassa 2018	864,25
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	479,00
			Previsione 2019	239,50
			Previsione 2020	239,50
			Cassa 2018	479,00
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	91.315,73
			Previsione 2019	92.482,50
			Previsione 2020	92.482,50
			Cassa 2018	91.450,08
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	1.950,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.250,00
			Cassa 2018	2.660,15
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.000,00
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2018	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	7.500,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	12.500,00
			Cassa 2018	13.400,91
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
1120 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Cassa 2018	5.928,00
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	4.962,40
			Previsione 2019	5.272,55
			Previsione 2020	5.582,70
			Cassa 2018	6.292,24
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2018	4.999,50
			Previsione 2019	5.332,80
			Previsione 2020	5.666,10
			Cassa 2018	7.320,16
1130 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1130 / 1 / 36	S	Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1130 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1130 / 1 / 54	S	confisca veicoli	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.000,00
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	Previsione 2018	21.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Cassa 2018	21.000,00
1140 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.246,22
1140 / 1 / 6	S	Noleggio strumenti controllo velocità	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	10.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

1140 / 1 / 7	S	Noleggio telecamere	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1170 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	Previsione 2018	1.240,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Previsione 2020	1.250,00
			Cassa 2018	1.240,00
1180 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b Nani Davide	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	526,90
			Previsione 2019	526,90
			Previsione 2020	526,90
			Cassa 2018	833,37
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	95,80
			Previsione 2019	95,80
			Previsione 2020	95,80
			Cassa 2018	326,14
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	95,80
			Previsione 2019	95,80
			Previsione 2020	95,80
			Cassa 2018	191,60
			Tot. Prev. 2018	184.075,11
			Tot. Prev. 2019	187.604,43
			Tot. Prev. 2020	199.433,93
			Tot. Cassa 2018	210.208,20

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
SVNMNC72P46E445C	PAPALIA SALVATORE	10,00	0,00
TSSNNL79B51E020X	SAVANT ROS MONICA	40,00	0,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSA ANTONELLA	30,00	0,00
TRBFRC85D09E379H	TESSUTI MARZIA	40,00	0,00
VTLLTZ72M62L219N	TRABUCCO FEDERICO	40,00	0,00
	VITALI LETIZIA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	11360 / popolazione (PROCESSO16)	n.ro	0	16.375
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	18.200,00
Quantità	11410 / n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	0,00	4.600,00
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	60,00
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	0,00	300,00
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	3.200,00
Efficacia	11530 / vigilanza stradale PROCESSO 16	%	0,00	10,29
Efficacia	11540 / % controlli PROCESSO 16	%	0,00	255,56
Efficacia	11550 / tasso presenza PROCESSO 16	num.	0,00	56,25
Efficacia	11560 / tasso sicurezza stradale PROCESSO 16	num.	0,00	0,70
Efficacia	11570 / % sanzioni immediatamente contestate PROCESSO 16	%	0,00	9,38
Efficacia	11600 / % contestazioni PROCESSO 16	%	0,00	0,47
Efficacia	11990 / Costo del processo PROCESSO 16	Euro		183.853,16
Quantità	220102 / Costo pro capite PROCESSO 16	Euro		8,91
Quantità	220112 / Proventi di competenza PROCESSO 16	Euro		140.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018
			121.538,56
			Previsione 2019
			123.091,50
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			123.091,50
			Cassa 2018
			121.717,38
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			7.209,78
			Previsione 2019
			7.405,23
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2020
			7.346,13
			Cassa 2018
			16.795,18
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			620,55
			Previsione 2019
			344,86
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020
			325,05
			Cassa 2018
			620,55
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018
			8.251,00
			Previsione 2019
			8.834,40
			Previsione 2020
			9.417,80
			Cassa 2018
			11.755,95
			Previsione 2018
			168,44
			Previsione 2019
			171,39
			Previsione 2020
			171,39
			Cassa 2018
			419,24
			Previsione 2018
			768,30
			Previsione 2019
			768,30
			Previsione 2020
			768,30
			Cassa 2018
			1.430,62
			Previsione 2018
			118,20
			Previsione 2019
			118,20
			Previsione 2020
			118,20
			Cassa 2018
			236,40
			Tot. Prev. 2018
			138.674,82
			Tot. Prev. 2019
			140.733,88
			Tot. Prev. 2020
			141.238,37
			Tot. Cassa 2018
			152.975,31

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			168,44
			Previsione 2019
			171,39
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			171,39
			Cassa 2018
			419,24
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018
			59,10
			Previsione 2019
			59,10
			Previsione 2020
			59,10
			Cassa 2018
			59,10
			Previsione 2018
			17,73
			Previsione 2019
			17,73
			Previsione 2020
			17,73

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	17,73
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	2.759,55
			Previsione 2019	2.955,00
			Previsione 2020	2.895,90
			Cassa 2018	6.501,28
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	2.364,00
			Previsione 2019	2.364,00
			Previsione 2020	2.364,00
			Cassa 2018	6.372,91
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	709,20
			Previsione 2019	709,20
			Previsione 2020	709,20
			Cassa 2018	1.887,34
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	1.300,20
			Previsione 2019	1.300,20
			Previsione 2020	1.300,20
			Cassa 2018	1.956,83
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	29,55
			Previsione 2019	49,36
			Previsione 2020	29,55
			Cassa 2018	29,55
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	591,00
			Previsione 2019	295,50
			Previsione 2020	295,50
			Cassa 2018	591,00
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	121.538,56
			Previsione 2019	123.091,50
			Previsione 2020	123.091,50
			Cassa 2018	121.717,38
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	3.250,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.750,00
			Cassa 2018	4.433,59
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2018	5.001,00
			Previsione 2019	5.334,40
			Previsione 2020	5.667,80
			Cassa 2018	7.322,36
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	650,10
			Previsione 2019	650,10
			Previsione 2020	650,10
			Cassa 2018	1.028,23
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	118,20
			Previsione 2019	118,20
			Previsione 2020	118,20
			Cassa 2018	402,40
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	118,20
			Previsione 2019	118,20
			Previsione 2020	118,20
			Cassa 2018	236,40
			Tot. Prev. 2018	138.674,82
			Tot. Prev. 2019	140.733,88
			Tot. Prev. 2020	141.238,37
			Tot. Cassa 2018	152.975,31

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
BRNGL60D10C349W	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
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	11610 / popolazione PROCESSO 27	n.ro	0	16.375
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	0,00
Quantità	11650 / n. ore vigilanza sul territorio PROCESSO 27	num.	0,00	1.800,00
Quantità	11660 / n. agenti PROCESSO 27	num.	0,00	10,00
Quantità	11670 / n. ore extra orario PROCESSO 27	num.	0,00	200,00
Quantità	11680 / n. ore complessive del servizio PROCESSO 27	num.	0,00	18.200,00
Risultato	11700 / costo processo PROCESSO 27	Euro	0,00	189.573,88
Quantità	11710 / n. ricorsi PROCESSO 27	num.	0,00	3,00
Risultato	11720 / n. sanzioni totali PROCESSO 27	num.	0,00	50,00
Efficacia	11730 / % presenza vigili sul territorio PROCESSO 27	%	0,00	10,29
Efficacia	11740 / rapporto vigili popolazione PROCESSO 27	num.	0,00	0,06
Efficacia	11750 / % servizi presidio extra orario PROCESSO 27	%	0,00	1,10
Economicità	11760 / costo pro capite PROCESSO 27	Euro	0,00	11,58

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

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 2018	4.123,36
			Previsione 2019	4.235,14
			Previsione 2020	4.201,34
			Cassa 2018	9.605,37
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	354,90
			Previsione 2019	197,23
			Previsione 2020	185,90
			Cassa 2018	354,90
18		Polizia locale	Previsione 2018	76.450,11
			Previsione 2019	79.826,00
			Previsione 2020	82.326,00
			Cassa 2018	82.451,88
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2018	7.799,50
			Previsione 2019	8.232,80
			Previsione 2020	8.666,10
			Cassa 2018	10.825,81
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	96,33
			Previsione 2019	98,02
			Previsione 2020	98,02
			Cassa 2018	239,77
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	439,40
			Previsione 2019	439,40
			Previsione 2020	439,40
			Cassa 2018	818,19
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	67,60
			Previsione 2019	67,60
			Previsione 2020	67,60
			Cassa 2018	135,20
999	*		Previsione 2018	3.037,60
			Previsione 2019	3.227,45
			Previsione 2020	3.417,30
			Cassa 2018	3.851,63
			Tot. Prev. 2018	92.368,80
			Tot. Prev. 2019	96.323,64
			Tot. Prev. 2020	99.401,66
			Tot. Cassa 2018	108.282,73

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	96,33
			Previsione 2019	98,02
			Previsione 2020	98,02
			Cassa 2018	239,77
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	33,80

			<i>Previsione 2019</i>	33,80
			<i>Previsione 2020</i>	33,80
			<i>Cassa 2018</i>	33,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	10,14
			<i>Previsione 2019</i>	10,14
			<i>Previsione 2020</i>	10,14
			<i>Cassa 2018</i>	10,14
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	1.578,22
			<i>Previsione 2019</i>	1.690,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.656,20
			<i>Cassa 2018</i>	3.718,16
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	1.352,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.352,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.352,00
			<i>Cassa 2018</i>	3.644,74
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	405,60
			<i>Previsione 2019</i>	405,60
			<i>Previsione 2020</i>	405,60
			<i>Cassa 2018</i>	1.079,39
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	743,60
			<i>Previsione 2019</i>	743,60
			<i>Previsione 2020</i>	743,60
			<i>Cassa 2018</i>	1.119,13
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	16,90
			<i>Previsione 2019</i>	28,23
			<i>Previsione 2020</i>	16,90
			<i>Cassa 2018</i>	16,90
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	338,00
			<i>Previsione 2019</i>	169,00
			<i>Previsione 2020</i>	169,00
			<i>Cassa 2018</i>	338,00
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	68.550,11
			<i>Previsione 2019</i>	69.426,00
			<i>Previsione 2020</i>	69.426,00
			<i>Cassa 2018</i>	68.650,97
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	<i>Previsione 2018</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.400,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.773,44
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	<i>Previsione 2018</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	12.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	13.400,91
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	<i>Previsione 2018</i>	3.037,60
			<i>Previsione 2019</i>	3.227,45
			<i>Previsione 2020</i>	3.417,30
			<i>Cassa 2018</i>	3.851,63
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	<i>Previsione 2018</i>	4.999,50
			<i>Previsione 2019</i>	5.332,80
			<i>Previsione 2020</i>	5.666,10
			<i>Cassa 2018</i>	7.320,16
1130 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.732,21
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	<i>Previsione 2018</i>	400,00
			<i>Previsione 2019</i>	400,00
			<i>Previsione 2020</i>	400,00
			<i>Cassa 2018</i>	400,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	371,80
			<i>Previsione 2019</i>	371,80
			<i>Previsione 2020</i>	371,80
			<i>Cassa 2018</i>	588,05
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	67,60
			<i>Previsione 2019</i>	67,60
			<i>Previsione 2020</i>	67,60
			<i>Cassa 2018</i>	230,14

4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2018	67,60
	Previsione 2019	67,60
	Previsione 2020	67,60
	Cassa 2018	135,20
	Tot. Prev. 2018	92.368,80
	Tot. Prev. 2019	96.323,64
	Tot. Prev. 2020	99.401,66
	Tot. Cassa 2018	108.282,73

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
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	34480 / popolazione PROCESSO 29	n.ro	0	16.375
Quantità	34490 / n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	0,00	500,00
Quantità	34500 / n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	0,00	5,00
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	0,00
Quantità	34540 / tempo medio intervento su segnalazioi (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	109.361,64
Risultato	34570 / proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00
Efficacia	34580 / efficacia dei controlli ambientali (PROCESSO 29	num.	0,00	15,63
Efficacia	34590 / tasso di illecito di riscontrato PROCESSO 29	%	0,00	1,00
Efficacia	34600 / incidenza animali randagi fissi in struttura PROCESSO 29	%	0,00	0,00
Economicità	34610 / costo pro capite del PROCESSO 29	Euro	0,00	6,68
Economicità	34620 / incidenza proventi custodia animali sui costi PROCESSO 29	%	0,00	0,00

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

**Area 11 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI
RIPOSO**

Responsabile LANDRA RAFFAELLA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
21		Scuola materna	Previsione 2018	96.500,00
			Previsione 2019	93.500,00
			Previsione 2020	93.500,00
			Cassa 2018	111.556,46
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	158,21
			Previsione 2019	158,21
			Previsione 2020	158,21
			Cassa 2018	158,21
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	1.277,85
			Previsione 2019	710,14
			Previsione 2020	669,35
			Cassa 2018	1.277,85
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018	14.806,36
			Previsione 2019	14.609,49
			Previsione 2020	14.609,49
			Cassa 2018	14.806,36
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	346,85
			Previsione 2019	352,93
			Previsione 2020	352,93
			Cassa 2018	863,30
44		Asilo nido	Previsione 2018	490.285,45
			Previsione 2019	491.039,99
			Previsione 2020	491.039,99
			Cassa 2018	644.780,86
999	*		Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	2.067,76
			Tot. Prev. 2018	604.374,72
			Tot. Prev. 2019	601.370,76
			Tot. Prev. 2020	601.329,97
			Tot. Cassa 2018	775.510,81

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	346,85
			Previsione 2019	352,93
			Previsione 2020	352,93
			Cassa 2018	863,30
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	121,70
			Previsione 2019	121,70
			Previsione 2020	121,70
			Cassa 2018	121,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	36,51
			Previsione 2019	36,51
			Previsione 2020	36,51

P.E.G. 2018 / 2020

240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Cassa 2018	36,51
			Previsione 2018	60,85
			Previsione 2019	101,64
			Previsione 2020	60,85
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2018	60,85
			Previsione 2018	1.217,00
			Previsione 2019	608,50
			Previsione 2020	608,50
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	Cassa 2018	1.217,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
1480 / 1 / 3	S	enti vari	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	96.500,00
			Previsione 2019	93.500,00
			Previsione 2020	93.500,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	111.556,46
			Previsione 2018	14.806,36
			Previsione 2019	14.609,49
			Previsione 2020	14.609,49
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	14.806,36
			Previsione 2018	181.623,60
			Previsione 2019	181.623,60
			Previsione 2020	181.623,60
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Cassa 2018	181.623,60
			Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	Cassa 2018	100,00
			Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	Cassa 2018	16.069,65
			Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	Cassa 2018	6.686,70
			Previsione 2018	3.550,00
			Previsione 2019	3.550,00
			Previsione 2020	3.550,00
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2018	6.048,97
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2018	996,54
			Previsione 2018	1.460,40
			Previsione 2019	2.190,60
			Previsione 2020	2.190,60
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2018	2.750,64
			Previsione 2018	1.521,25
			Previsione 2019	1.545,59
			Previsione 2020	1.545,59
3770 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2018	2.089,93
			Previsione 2018	608,50
			Previsione 2019	608,50
			Previsione 2020	608,50
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	Cassa 2018	4.849,73
			Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
3770 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2018	600,00
			Previsione 2018	121,70
			Previsione 2019	121,70
			Previsione 2020	121,70
3770 / 1 / 38	S	mensa	Cassa 2018	224,70
			Previsione 2018	88.000,00
			Previsione 2019	88.000,00

			<i>Previsione 2020</i>	88.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	169.431,77
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	<i>Previsione 2018</i>	200.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	200.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	200.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	253.308,63
3780 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.067,76
			Tot. Prev. 2018	604.374,72
			Tot. Prev. 2019	601.370,76
			Tot. Prev. 2020	601.329,97
			Tot. Cassa 2018	775.510,81

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 2018</i>	130.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	130.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	130.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	176.855,01
			Tot. Prev. 2018	130.000,00
			Tot. Prev. 2019	130.000,00
			Tot. Prev. 2020	130.000,00
			Tot. Cassa 2018	176.855,01

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
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00	0,00
DLCNNT58A46B829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	9,00	0,00
GNLGGN59P61L727O	GIANOLA GIORGINA	100,00	0,00
NDIRTI68P43L219A	INDIA RITA	100,00	0,00
LVCRSO60A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	10,00	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	0,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	0,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	0,00
SGHLSL76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	35270 / popolazione PROCESSO 17	num.	0,00	16.375,00
Quantità	35290 / n. posti occupati PROCESSO 17	num.	0,00	57,00
Quantità	35300 / n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	0,00	60,00
Quantità	35310 / n. richieste pervenute PROCESSO 17	num.	0,00	6,00
Quantità	35320 / bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	0,00	57,00
Quantità	35330 / n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	0	235
Quantità	35340 / n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	0,00	35,00
Quantità	35350 / n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	0	220
Quantità	35360 / ore lavorate PROCESSO 17	num.	0,00	1.540,00
Risultato	35370 / costo processo PROCESSO 17	Euro	0,00	597.978,36
Risultato	35380 / proventi di competenza PROCESSO 17	Euro	0,00	130.000,00
Efficacia	35390 / % di copertura PROCESSO 17	%	0,00	95,00
Efficacia	35400 / % utenti potenziali PROCESSO 17	%	0,00	10,53
Efficacia	35410 / lista d'attesa PROCESSO 17	%	0,00	0,10
Efficacia	35420 / giorni apertura nido PROCESSO 17	%	0,00	107,80
Quantità	35430 / giorni annui PROCESSO 17	gg	0	218

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	21,74
Economicità	35470 / costo medio utente PROCESSO 17	Euro	0,00	10.490,85
Economicità	35480 / costo pro capite del processo PROCESSO 17	Euro	0,00	36,52

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

Obiettivo di Mantenimento	18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA
----------------------------------	---

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non 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	Importo Assegnato
22	Istruzione primaria		
		Previsione 2018	58.603,00
		Previsione 2019	59.653,00
		Previsione 2020	59.653,00
		Cassa 2018	75.195,48
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		
		Previsione 2018	13,00
		Previsione 2019	13,00
		Previsione 2020	13,00
		Cassa 2018	13,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		
		Previsione 2018	105,00
		Previsione 2019	58,35
		Previsione 2020	55,00
		Cassa 2018	105,00
21	Scuola materna		
		Previsione 2018	780,00
		Previsione 2019	760,00
		Previsione 2020	760,00
		Cassa 2018	1.231,32
23	Istruzione media		
		Previsione 2018	11.877,97
		Previsione 2019	11.957,97
		Previsione 2020	11.957,97
		Cassa 2018	31.969,94
24	Trasporto scolastico		
		Previsione 2018	135.000,00
		Previsione 2019	135.000,00
		Previsione 2020	135.000,00
		Cassa 2018	152.288,83
25	Refezione scolastica		
		Previsione 2018	860.000,00
		Previsione 2019	860.000,00
		Previsione 2020	860.000,00
		Cassa 2018	1.609.656,58
26	Altri servizi scolastici		
		Previsione 2018	51.125,00
		Previsione 2019	50.913,25
		Previsione 2020	50.913,25
		Cassa 2018	82.615,69
27	Altri servizi generali scolastici		
		Previsione 2018	500,00
		Previsione 2019	500,00
		Previsione 2020	500,00
		Cassa 2018	500,00
30	Altre attività culturali		
		Previsione 2018	28,50
		Previsione 2019	29,00
		Previsione 2020	29,00
		Cassa 2018	70,94
44	Asilo nido		
		Previsione 2018	1.065,30
		Previsione 2019	1.065,30
		Previsione 2020	1.065,30

999 *	Cassa 2018	1.065,30
	Previsione 2018	2.480,00
	Previsione 2019	2.480,00
	Previsione 2020	2.480,00
	Cassa 2018	4.879,26
	Tot. Prev. 2018	1.121.577,77
	Tot. Prev. 2019	1.122.429,87
	Tot. Prev. 2020	1.122.426,52
	Tot. Cassa 2018	1.959.591,33

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	28,50
			Previsione 2019	29,00
			Previsione 2020	29,00
			Cassa 2018	70,94
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	10,00
			Previsione 2019	10,00
			Previsione 2020	10,00
			Cassa 2018	10,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	3,00
			Previsione 2019	3,00
			Previsione 2020	3,00
			Cassa 2018	3,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	5,00
			Previsione 2019	8,35
			Previsione 2020	5,00
			Cassa 2018	5,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	100,00
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	142,70
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	150,00
			Previsione 2019	150,00
			Previsione 2020	150,00
			Cassa 2018	194,02
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	370,00
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	350,00
			Cassa 2018	599,53
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	152,03
1460 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	124,50
1460 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	10,00
			Previsione 2019	10,00
			Previsione 2020	10,00
			Cassa 2018	18,54
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	697,07
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	850,00
			Previsione 2019	900,00
			Previsione 2020	900,00
			Cassa 2018	1.505,06
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	260,00
			Previsione 2019	260,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	260,00
			Cassa 2018	345,10
1570 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	50,00
			Previsione 2019	50,00
			Previsione 2020	50,00
			Cassa 2018	97,59
1570 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	43,00
			Previsione 2019	43,00
			Previsione 2020	43,00
			Cassa 2018	53,11
1590 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2018	35.000,00
			Previsione 2019	36.000,00
			Previsione 2020	36.000,00
			Cassa 2018	36.208,41
1590 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2018	22.000,00
			Previsione 2019	22.000,00
			Previsione 2020	22.000,00
			Cassa 2018	36.289,14
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	Previsione 2018	1.700,00
			Previsione 2019	1.700,00
			Previsione 2020	1.700,00
			Cassa 2018	1.700,00
1620 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b per spese pulizia	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	577,97
			Previsione 2019	647,97
			Previsione 2020	647,97
			Cassa 2018	1.014,25
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	120,00
			Previsione 2019	120,00
			Previsione 2020	120,00
			Cassa 2018	174,00
1680 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	120,00
			Previsione 2019	120,00
			Previsione 2020	120,00
			Cassa 2018	240,69
1680 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	60,00
			Previsione 2019	70,00
			Previsione 2020	70,00
			Cassa 2018	81,75
1700 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	18.759,25
1700 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	11.700,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	15.925,00
			Previsione 2019	15.713,25
			Previsione 2020	15.713,25
			Cassa 2018	15.925,00
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	5.870,35
1900 / 1 / 38	S	mensa	Previsione 2018	860.000,00
			Previsione 2019	860.000,00
			Previsione 2020	860.000,00
			Cassa 2018	1.609.656,58
1900 / 1 / 44	S	trasporti	Previsione 2018	135.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

1900 / 1 / 48 S mensa p.le docente	Previsione 2019	135.000,00
	Previsione 2020	135.000,00
	Cassa 2018	152.288,83
	Previsione 2018	30.000,00
1910 / 1 / 5 S Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2019	30.000,00
	Previsione 2020	30.000,00
	Cassa 2018	59.120,34
	Previsione 2018	2.480,00
3750 / 1 / 1 S personale di ruolo	Previsione 2019	2.480,00
	Previsione 2020	2.480,00
	Cassa 2018	4.879,26
	Previsione 2018	1.065,30
	Previsione 2019	1.065,30
	Previsione 2020	1.065,30
	Cassa 2018	1.065,30
	Tot. Prev. 2018	1.121.577,77
	Tot. Prev. 2019	1.122.429,87
	Tot. Prev. 2020	1.122.426,52
	Tot. Cassa 2018	1.959.591,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
650 / 1 / 1 E		trasferimento della regione per funzionamento scuole materne auto	Previsione 2018	17.500,00
			Previsione 2019	17.500,00
			Previsione 2020	17.500,00
			Cassa 2018	17.500,00
780 / 1 / 1 E		trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbl	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	13.864,00
970 / 1 / 2 E		trasferimento città metropolitana refezione scolastica	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	6.500,00
970 / 1 / 3 E		trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	6.500,00
1450 / 1 / 1 E		proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	Previsione 2018	740.000,00
			Previsione 2019	740.000,00
			Previsione 2020	740.000,00
			Cassa 2018	1.355.552,89
1460 / 1 / 1 E		proventi dal servizio per il trasporto scolastico	Previsione 2018	37.000,00
			Previsione 2019	37.000,00
			Previsione 2020	37.000,00
			Cassa 2018	47.281,50
			Tot. Prev. 2018	812.500,00
			Tot. Prev. 2019	812.500,00
			Tot. Prev. 2020	812.500,00
			Tot. Cassa 2018	1.447.198,39

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
LNDRLF54L52L219E	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 2017	Preventivato
Quantità		num.	0,00	70,00
	18780 / n. ore settimanali prestate per assistenza mensa PROCESSO 18			
Quantità	18880 / popolazione PROCESSO 18	num.	0,00	16.375,00

Quantità	18890 / n. alunni PROCESSO 18	num.	0,00	1.700,00
Quantità	18900 / n. domande accolte PROCESSO 18	num.	0,00	216,00
Quantità	18910 / n. domande presentate PROCESSO 18	num.	0,00	216,00
Quantità	18920 / n. utenti PROCESSO 18	num.	0,00	216,00
Quantità	18930 / n. KM percorsi PROCESSO 18	Km	0,000	2.300,000
Risultato	18940 / costo processo PROCESSO 18	Euro	0,00	1.214.810,30
Risultato	18950 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	0,00	37.000,00
Efficacia	18960 / % utilizzo trasporto scolastico PROCESSO 18	%	0,00	12,71
Efficacia	18970 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	100,00
Economicità	18980 / costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	0,00	528,18
Economicità	18990 / costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	0,00	5.624,12
Economicità	19000 / % copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	0,00	3,05
Quantità	19001 / popolazione PROCESSO 18	num.	0,00	16.375,00
Quantità	19002 / n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.327,00
Quantità	19003 / n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.327,00
Quantità	19004 / n. domande presentate refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	0,00
Quantità	19005 / n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.327,00
Quantità	19006 / n. pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	169.908,00
Risultato	19007 / costo processo PROCESSO 18	Euro	0,00	1.214.810,30
Risultato	19008 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	0,00	740.000,00
Efficacia	19009 / % utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18	%	0,00	100,00
Efficacia	19011 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	0,00
Economicità	19012 / costo pasto PROCESSO 18	Euro	0,00	7,15
Economicità	19013 / costo pro- capite PROCESSO 18	Euro	0,00	74,19
Economicità	19014 / costo per utente PROCESSO 18	Euro	0,00	915,46
Economicità	19015 / tasso di copertura del servizio PROCESSO 18	%	0,00	60,91

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018	43.543,68
			Previsione 2019	43.390,19
			Previsione 2020	43.390,19
			Cassa 2018	149.174,30
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	1.134,53
			Previsione 2019	1.165,29
			Previsione 2020	1.155,99
			Cassa 2018	2.642,90
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	97,65
			Previsione 2019	54,27
			Previsione 2020	51,15
			Cassa 2018	97,65
25		Refezione scolastica	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	39.336,75
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	26,51
			Previsione 2019	26,97
			Previsione 2020	26,97
			Cassa 2018	65,97
31		Palestre	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	128,88
44		Asilo nido	Previsione 2018	4.261,20
			Previsione 2019	4.261,20
			Previsione 2020	4.261,20
			Cassa 2018	4.261,20
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	120,90
			Previsione 2019	120,90
			Previsione 2020	120,90
			Cassa 2018	225,12
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	18,60
			Previsione 2019	18,60
			Previsione 2020	18,60
			Cassa 2018	37,20
1014		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	69.303,07

	Tot. Prev. 2019	69.137,42
	Tot. Prev. 2020	69.125,00
	Tot. Cassa 2018	195.969,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	26,51
			Previsione 2019	26,97
			Previsione 2020	26,97
			Cassa 2018	65,97
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	9,30
			Previsione 2019	9,30
			Previsione 2020	9,30
			Cassa 2018	9,30
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	2,79
			Previsione 2019	2,79
			Previsione 2020	2,79
			Cassa 2018	2,79
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	434,24
			Previsione 2019	465,00
			Previsione 2020	455,70
			Cassa 2018	1.023,04
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	372,00
			Previsione 2019	372,00
			Previsione 2020	372,00
			Cassa 2018	1.002,84
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	111,60
			Previsione 2019	111,60
			Previsione 2020	111,60
			Cassa 2018	296,99
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	204,60
			Previsione 2019	204,60
			Previsione 2020	204,60
			Cassa 2018	307,93
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	4,65
			Previsione 2019	7,77
			Previsione 2020	4,65
			Cassa 2018	4,65
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	93,00
			Previsione 2019	46,50
			Previsione 2020	46,50
			Cassa 2018	93,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	11.543,68
			Previsione 2019	11.390,19
			Previsione 2020	11.390,19
			Cassa 2018	11.543,68
1890 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui passivi)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1900 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	9.613,84
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	Previsione 2018	30.000,00
			Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Cassa 2018	124.891,74
1900 / 1 / 47	S	recupero quote aima	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	2.625,04
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1920 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2018	0,00

			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1920 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2018	20.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	39.336,75
1950 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Servizi scolastici	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	128,88
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	4.261,20
			Previsione 2019	4.261,20
			Previsione 2020	4.261,20
			Cassa 2018	4.261,20
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	102,30
			Previsione 2019	102,30
			Previsione 2020	102,30
			Cassa 2018	161,80
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	18,60
			Previsione 2019	18,60
			Previsione 2020	18,60
			Cassa 2018	63,32
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	18,60
			Previsione 2019	18,60
			Previsione 2020	18,60
			Cassa 2018	37,20
			Tot. Prev. 2018	69.303,07
			Tot. Prev. 2019	69.137,42
			Tot. Prev. 2020	69.125,00
			Tot. Cassa 2018	195.969,97

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	Previsione 2018	38.000,00
			Previsione 2019	38.000,00
			Previsione 2020	38.000,00
			Cassa 2018	51.921,00
			Tot. Prev. 2018	38.000,00
			Tot. Prev. 2019	38.000,00
			Tot. Prev. 2020	38.000,00
			Tot. Cassa 2018	51.921,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	20,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	10,00	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 2017	Preventivato
Quantità	18680 / popolazione PROCESSO 19	num.	0,00	16.375,00
Quantità	18690 / n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	0,00	7,00
Quantità	18700 / n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	0,00	7,00

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	18710 / n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18720 / n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18740 / n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
Quantità	18750 / n. utenti PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18760 / n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
Qualità	18770 / ore di prestazioni settimanli erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	0,00	480,00
Risultato	18790 / costo processo PROCESSO 19	Euro	0,00	52.933,93
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	100,00
Efficacia	18830 / % di morosità PROCESSO 19	%	0,00	0,00
Efficacia	18840 / % di copertura del processo PROCESSO 19	%	0,00	71,79
Efficacia	18850 / % esenzioni PROCESSO 19	%	0,00	0,00
Economicità	18860 / costo unitario del processo PROCESSO 19	Euro	0,00	169,12
Economicità	18870 / coto procapite del processo PROCESSO 19	Euro	0,00	3,23

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018 0,00 Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Cassa 2018 0,00
3		Segreteria Generale	Previsione 2018 1.000,00 Previsione 2019 1.000,00 Previsione 2020 1.000,00 Cassa 2018 1.768,60
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018 11,18 Previsione 2019 11,18 Previsione 2020 11,18 Cassa 2018 11,18
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018 90,30 Previsione 2019 50,18 Previsione 2020 47,30 Cassa 2018 90,30
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018 13.718,80 Previsione 2019 13.536,39 Previsione 2020 13.536,39 Cassa 2018 13.718,80
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2018 550,00 Previsione 2019 550,00 Previsione 2020 550,00 Cassa 2018 550,00
28		Biblioteca	Previsione 2018 55.486,02 Previsione 2019 55.506,02 Previsione 2020 55.506,02 Cassa 2018 69.354,58
30		Altre attività culturali	Previsione 2018 11.876,71 Previsione 2019 11.902,94 Previsione 2020 11.902,94 Cassa 2018 20.952,49
44		Asilo nido	Previsione 2018 2.331,60 Previsione 2019 2.331,60 Previsione 2020 2.331,60 Cassa 2018 2.331,60
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2018 1.800,00 Previsione 2019 1.800,00 Previsione 2020 1.800,00 Cassa 2018 2.050,00
999	*		Previsione 2018 820,00 Previsione 2019 820,00 Previsione 2020 820,00 Cassa 2018 1.402,00

	Tot. Prev. 2018	87.684,61
	Tot. Prev. 2019	87.508,31
	Tot. Prev. 2020	87.505,43
	Tot. Cassa 2018	112.229,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	24,51
			Previsione 2019	24,94
			Previsione 2020	24,94
			Cassa 2018	61,01
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	8,60
			Previsione 2019	8,60
			Previsione 2020	8,60
			Cassa 2018	8,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	2,58
			Previsione 2019	2,58
			Previsione 2020	2,58
			Cassa 2018	2,58
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	4,30
			Previsione 2019	7,18
			Previsione 2020	4,30
			Cassa 2018	4,30
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	86,00
			Previsione 2019	43,00
			Previsione 2020	43,00
			Cassa 2018	86,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	13.718,80
			Previsione 2019	13.536,39
			Previsione 2020	13.536,39
			Cassa 2018	13.718,80
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	239,50
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	Previsione 2018	11.500,00
			Previsione 2019	11.500,00
			Previsione 2020	11.500,00
			Cassa 2018	17.669,32
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	180,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	310,00
2000 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2000 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	Previsione 2018	1.900,00
			Previsione 2019	1.900,00
			Previsione 2020	1.900,00
			Cassa 2018	2.136,84
2000 / 1 / 25	S	realizzazione progetto (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	129,00
			Previsione 2019	154,80
			Previsione 2020	154,80
			Cassa 2018	333,23
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	94,60
			Previsione 2019	94,60
			Previsione 2020	94,60
			Cassa 2018	148,41

P.E.G. 2018 / 2020

2010 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	8,60
			Previsione 2019	8,60
			Previsione 2020	8,60
			Cassa 2018	24,45
2010 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	6,02
			Previsione 2019	6,02
			Previsione 2020	6,02
			Cassa 2018	11,09
2010 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2010 / 1 / 22	S	Spese per istituzione e funzionamento ludoteca	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	12.000,00
2010 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.200,00
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.200,00
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	550,00
			Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Cassa 2018	550,00
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	Previsione 2018	26.000,00
			Previsione 2019	26.000,00
			Previsione 2020	26.000,00
			Cassa 2018	33.287,83
2020 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2018	620,00
			Previsione 2019	620,00
			Previsione 2020	620,00
			Cassa 2018	1.151,60
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.500,00
			Previsione 2020	2.500,00
			Cassa 2018	2.500,00
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Previsione 2018	1.800,00
			Previsione 2019	1.800,00
			Previsione 2020	1.800,00
			Cassa 2018	2.050,00
2030 / 1 / 3	S	enti vari (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2030 / 1 / 4	S	Enti vari (informagiovani - gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	2.225,41
2060 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione Comunale Biblioteca	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	220,00
			Previsione 2019	220,00
			Previsione 2020	220,00
			Cassa 2018	260,00
2110 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	250,40
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00

			Cassa 2018	400,00
2110 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.768,60
2140 / 1 / 1	S	associazioni	Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Cassa 2018	16.300,00
2170 / 2 / 1	S	Debiti pregressi Istituzione/Cultura	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	2.331,60
			Previsione 2019	2.331,60
			Previsione 2020	2.331,60
			Cassa 2018	2.331,60
			Tot. Prev. 2018	87.684,61
			Tot. Prev. 2019	87.508,31
			Tot. Prev. 2020	87.505,43
			Tot. Cassa 2018	112.229,56

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Consiglieri				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	Previsione 2018	1.900,00
			Previsione 2019	1.900,00
			Previsione 2020	1.900,00
			Cassa 2018	1.900,00
990 / 1 / 1	E	contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	1.200,00
			Previsione 2020	1.200,00
			Cassa 2018	1.868,22
			Tot. Prev. 2018	3.100,00
			Tot. Prev. 2019	3.100,00
			Tot. Prev. 2020	3.100,00
			Tot. Cassa 2018	3.768,22

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
DAUBBR65B65L219O	BASSO BARBARA	5,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	11,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	15,00	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 2017	Preventivato
Quantità	19590 / popolazione PROCESSO 20	num.	0,00	16.375,00
Quantità	19600 / utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	1.250,00
Quantità	19610 / n prestiti libri PROCESSO 20	num.	0,00	13.700,00
Quantità	19620 / n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	16,50
Quantità	19630 / patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	21.470,00
Quantità	19640 / n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	5.700,00
Quantità	19650 / n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	100,00
Risultato	19660 / costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	76.656,37
Risultato	19670 / proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	70,00
Efficacia	19680 / % di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	7,63

Efficacia	19690 / media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	10,96
Quantità		num.	0,00	36,00
	19700 / n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20			
Efficacia	19710 / tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	45,83
Efficacia	19720 / indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	83,66
Efficacia	19730 / indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	63,81
Efficacia		%	0,00	41,61
	19740 / incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20			
Efficacia		%	0,00	8,00
	19750 / grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20			
Economicità	19760 / costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	5,60
Economicità		Euro	0,00	4,68
	19770 / costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018	6.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	6.756,55
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	1.207,60
			Previsione 2019	1.240,34
			Previsione 2020	1.230,44
			Cassa 2018	2.813,28
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	102,90
			Previsione 2019	57,18
			Previsione 2020	53,90
			Cassa 2018	102,90
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018	77.536,58
			Previsione 2019	77.330,00
			Previsione 2020	77.330,00
			Cassa 2018	103.675,39
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	27,93
			Previsione 2019	28,42
			Previsione 2020	28,42
			Cassa 2018	69,52
31		Palestre	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
44		Asilo nido	Previsione 2018	2.130,60
			Previsione 2019	2.130,60
			Previsione 2020	2.130,60
			Cassa 2018	2.130,60
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	128,70
			Previsione 2019	128,70
			Previsione 2020	128,70
			Cassa 2018	239,65
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	19,80
			Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Cassa 2018	39,60
999	*		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1034		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00

	Cassa 2018	500,00
	Tot. Prev. 2018	88.154,11
	Tot. Prev. 2019	82.935,04
	Tot. Prev. 2020	82.921,86
	Tot. Cassa 2018	116.327,48

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	27,93
			Previsione 2019	28,42
			Previsione 2020	28,42
			Cassa 2018	69,52
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	9,80
			Previsione 2019	9,80
			Previsione 2020	9,80
			Cassa 2018	9,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	2,94
			Previsione 2019	2,94
			Previsione 2020	2,94
			Cassa 2018	2,94
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	462,26
			Previsione 2019	495,00
			Previsione 2020	485,10
			Cassa 2018	1.089,05
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	396,00
			Previsione 2019	396,00
			Previsione 2020	396,00
			Cassa 2018	1.067,54
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	118,80
			Previsione 2019	118,80
			Previsione 2020	118,80
			Cassa 2018	316,15
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	217,80
			Previsione 2019	217,80
			Previsione 2020	217,80
			Cassa 2018	327,79
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	4,90
			Previsione 2019	8,18
			Previsione 2020	4,90
			Cassa 2018	4,90
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	98,00
			Previsione 2019	49,00
			Previsione 2020	49,00
			Cassa 2018	98,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	15.536,58
			Previsione 2019	15.330,00
			Previsione 2020	15.330,00
			Cassa 2018	15.536,58
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	Previsione 2018	62.000,00
			Previsione 2019	62.000,00
			Previsione 2020	62.000,00
			Cassa 2018	88.138,81
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	356,55
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2018	5.200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	5.200,00
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2390 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Impianti Sportivi	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	0,00
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	200,00
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	2.130,60
			Previsione 2019	2.130,60
			Previsione 2020	2.130,60
			Cassa 2018	2.130,60
4100 / 1 / 25	S	Realizzazione progetto cinema	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	108,90
			Previsione 2019	108,90
			Previsione 2020	108,90
			Cassa 2018	172,24
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	19,80
			Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Cassa 2018	67,41
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	19,80
			Previsione 2019	19,80
			Previsione 2020	19,80
			Cassa 2018	39,60
			Tot. Prev. 2018	88.154,11
			Tot. Prev. 2019	82.935,04
			Tot. Prev. 2020	82.921,86
			Tot. Cassa 2018	116.327,48

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 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	5.599,50
			Tot. Prev. 2018	4.000,00
			Tot. Prev. 2019	4.000,00
			Tot. Prev. 2020	4.000,00
			Tot. Cassa 2018	5.599,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	10,00	0,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	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 2017	Preventivato
Quantità	38880 / popolazione PROCESSO 21	n.ro	0	16.375

Quantità	38890 / n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	0	720
Quantità	38900 / n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	0	2.200
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	67.500,39
Risultato	38950 / proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	0,00	0,00
Efficacia	38960 / % di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	32,73
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	0,00
Economicità	39004 / costo pro capite processo PROCESSO 21	Euro	0,00	4,12

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018
			200,00
			Previsione 2019
			200,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			200,00
			Cassa 2018
			300,28
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			1.207,73
			Previsione 2019
			1.240,47
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020
			1.230,57
			Cassa 2018
			2.813,41
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			103,95
			Previsione 2019
			57,77
39		Abitazione agevolata	Previsione 2020
			54,45
			Cassa 2018
			103,95
44		Asilo nido	Previsione 2018
			17.245,61
			Previsione 2019
			17.016,30
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2020
			17.016,30
			Cassa 2018
			17.245,61
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018
			28,22
			Previsione 2019
			28,71
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020
			28,71
			Cassa 2018
			70,23
			Previsione 2018
			300,00
			Previsione 2019
			300,00
			Previsione 2020
			300,00
			Cassa 2018
			300,00
			Previsione 2018
			1.065,30
			Previsione 2019
			1.065,30
			Previsione 2020
			1.065,30
			Cassa 2018
			1.065,30
			Previsione 2018
			51.000,00
			Previsione 2019
			51.000,00
			Previsione 2020
			51.000,00
			Cassa 2018
			51.335,00
			Previsione 2018
			568,90
			Previsione 2019
			568,90
			Previsione 2020
			568,90
			Cassa 2018
			1.738,26
			Previsione 2018
			19,80
			Previsione 2019
			19,80
			Previsione 2020
			19,80
			Cassa 2018
			39,60
			Tot. Prev. 2018
			71.739,50
			Tot. Prev. 2019
			71.497,25
			Tot. Prev. 2020
			71.484,03
			Tot. Cassa 2018
			75.011,63

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	28,22
			Previsione 2019	28,71
			Previsione 2020	28,71
			Cassa 2018	70,23
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	9,90
			Previsione 2019	9,90
			Previsione 2020	9,90
			Cassa 2018	9,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	2,97
			Previsione 2019	2,97
			Previsione 2020	2,97
			Cassa 2018	2,97
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	462,26
			Previsione 2019	495,00
			Previsione 2020	485,10
			Cassa 2018	1.089,05
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	396,00
			Previsione 2019	396,00
			Previsione 2020	396,00
			Cassa 2018	1.067,54
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	118,80
			Previsione 2019	118,80
			Previsione 2020	118,80
			Cassa 2018	316,15
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	217,80
			Previsione 2019	217,80
			Previsione 2020	217,80
			Cassa 2018	327,79
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	4,95
			Previsione 2019	8,27
			Previsione 2020	4,95
			Cassa 2018	4,95
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	99,00
			Previsione 2019	49,50
			Previsione 2020	49,50
			Cassa 2018	99,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	17.245,61
			Previsione 2019	17.016,30
			Previsione 2020	17.016,30
			Cassa 2018	17.245,61
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	300,28
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	1.065,30
			Previsione 2019	1.065,30
			Previsione 2020	1.065,30
			Cassa 2018	1.065,30
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.335,00
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	Previsione 2018	50.000,00
			Previsione 2019	50.000,00
			Previsione 2020	50.000,00
			Cassa 2018	50.000,00

4430 / 1 / 11 S illuminazione	Previsione 2018	108,90
	Previsione 2019	108,90
	Previsione 2020	108,90
	Cassa 2018	172,24
4430 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2018	460,00
	Previsione 2019	460,00
	Previsione 2020	460,00
	Cassa 2018	1.566,01
4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2018	19,80
	Previsione 2019	19,80
	Previsione 2020	19,80
	Cassa 2018	39,60
	Tot. Prev. 2018	71.739,50
	Tot. Prev. 2019	71.497,25
	Tot. Prev. 2020	71.484,03
	Tot. Cassa 2018	75.011,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	5,00	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 2017	Preventivo
Quantità	30530 / popolazione PROCESSO 23	num.	0,00	16.375,00
Quantità	30540 / h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	0	13
Quantità	30550 / n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	0	26
Quantità	30560 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	0	26
Quantità	30570 / n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	0	440
Quantità	30580 / n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	0	440
Quantità	30590 / n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	0	440
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	105.949,49
Quantità	30620 / proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00
Efficacia	30630 / tasso di accessibilità PROCESSO 23	%	0,00	65,00
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	2,69
Economicità	30670 / costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	6,47
Economicità	30680 / costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	6,47
Quantità	31150 / ore di lavoro settimanali PROCESSO 23	num.	0,00	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018	2.130,60
			Previsione 2019	2.130,60
			Previsione 2020	2.130,60
			Cassa 2018	2.130,60
2	Gestione Contratti		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2018	1.110,14
			Previsione 2019	1.140,23
			Previsione 2020	1.131,13
			Cassa 2018	2.586,06
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2018	95,55
			Previsione 2019	53,10
			Previsione 2020	50,05
			Cassa 2018	95,55
26	Altri servizi scolastici		Previsione 2018	13.765,41
			Previsione 2019	13.582,38
			Previsione 2020	13.582,38
			Cassa 2018	13.765,41
27	Altri servizi generali scolastici		Previsione 2018	39.000,00
			Previsione 2019	39.000,00
			Previsione 2020	39.000,00
			Cassa 2018	39.000,00
30	Altre attività culturali		Previsione 2018	25,94
			Previsione 2019	26,39
			Previsione 2020	26,39
			Cassa 2018	64,55
47	Servizi a favore dei giovani		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.288,43
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2018	118,30
			Previsione 2019	118,30
			Previsione 2020	118,30
			Cassa 2018	220,28
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2018	18,20
			Previsione 2019	18,20
			Previsione 2020	18,20
			Cassa 2018	36,40
999	*		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

	Cassa 2018	0,00
	Tot. Prev. 2018	56.264,13
	Tot. Prev. 2019	56.069,20
	Tot. Prev. 2020	56.057,05
	Tot. Cassa 2018	59.187,29

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	25,94
			Previsione 2019	26,39
			Previsione 2020	26,39
			Cassa 2018	64,55
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	9,10
			Previsione 2019	9,10
			Previsione 2020	9,10
			Cassa 2018	9,10
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	2,73
			Previsione 2019	2,73
			Previsione 2020	2,73
			Cassa 2018	2,73
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	424,91
			Previsione 2019	455,00
			Previsione 2020	445,90
			Cassa 2018	1.001,04
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	364,00
			Previsione 2019	364,00
			Previsione 2020	364,00
			Cassa 2018	981,28
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	109,20
			Previsione 2019	109,20
			Previsione 2020	109,20
			Cassa 2018	290,60
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	200,20
			Previsione 2019	200,20
			Previsione 2020	200,20
			Cassa 2018	301,30
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	4,55
			Previsione 2019	7,60
			Previsione 2020	4,55
			Cassa 2018	4,55
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	91,00
			Previsione 2019	45,50
			Previsione 2020	45,50
			Cassa 2018	91,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	13.765,41
			Previsione 2019	13.582,38
			Previsione 2020	13.582,38
			Cassa 2018	13.765,41
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	Previsione 2018	39.000,00
			Previsione 2019	39.000,00
			Previsione 2020	39.000,00
			Cassa 2018	39.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	2.130,60
			Previsione 2019	2.130,60
			Previsione 2020	2.130,60
			Cassa 2018	2.130,60
3770 / 1 / 47	S	gare e contratti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3770 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3790 / 1 / 2	S	trasf. nidi privati per integrazione rette	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

3790 / 1 / 3 S enti vari	Cassa 2018	0,00
	Previsione 2018	0,00
	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
3820 / 2 / 1 S Oneri pregressi Istituzione/Asilo Nido	Cassa 2018	1.288,43
	Previsione 2018	0,00
	Previsione 2019	0,00
	Previsione 2020	0,00
4430 / 1 / 11 S illuminazione	Cassa 2018	0,00
	Previsione 2018	100,10
	Previsione 2019	100,10
	Previsione 2020	100,10
4430 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2018	158,32
	Previsione 2018	18,20
	Previsione 2019	18,20
	Previsione 2020	18,20
4980 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2018	61,96
	Previsione 2018	18,20
	Previsione 2019	18,20
	Previsione 2020	18,20
	Cassa 2018	36,40
	Tot. Prev. 2018	56.264,13
	Tot. Prev. 2019	56.069,20
	Tot. Prev. 2020	56.057,05
	Tot. Cassa 2018	59.187,29

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1510 / 1 / 1 E proventi centri estivi			Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	15.000,00
			Tot. Prev. 2018	15.000,00
			Tot. Prev. 2019	15.000,00
			Tot. Prev. 2020	15.000,00
			Tot. Cassa 2018	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
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	10,00	0,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	10,00	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 2017	Preventivato
Quantità	18580 / Popolazione compresa tra 3 e 13 anni PROCESSO 30	n.ro	0	2.300
Quantità	18590 / N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	82
Quantità	18600 / N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	82
Quantità	18610 / n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	82
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	61.618,31
Efficacia		%	0,00	100,00
	18650 / % soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30			
Efficacia		%	0,00	3,57
	18660 / % grado di utilizzo del servizio centri esitvi PROCESSO 30			
Efficacia	18670 / % di esenzione centri estivi PROCESSO 30	%	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018 623.210,00 Previsione 2019 622.265,00 Previsione 2020 622.265,00 Cassa 2018 759.368,42
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018 120,64 Previsione 2019 120,64 Previsione 2020 120,64 Cassa 2018 120,64
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018 974,40 Previsione 2019 541,50 Previsione 2020 510,40 Cassa 2018 974,40
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018 13.237,17 Previsione 2019 13.061,16 Previsione 2020 13.061,16 Cassa 2018 13.237,17
30		Altre attività culturali	Previsione 2018 264,48 Previsione 2019 269,12 Previsione 2020 269,12 Cassa 2018 658,29
44		Asilo nido	Previsione 2018 1.929,60 Previsione 2019 1.929,60 Previsione 2020 1.929,60 Cassa 2018 1.929,60
46		Servizi per le persone anziane	Previsione 2018 387.795,20 Previsione 2019 380.029,60 Previsione 2020 380.029,60 Cassa 2018 614.357,09
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2018 3.820,00 Previsione 2019 3.400,00 Previsione 2020 3.400,00 Cassa 2018 4.799,30
52		Servizio pubblicità ed affissioni	Previsione 2018 100,00 Previsione 2019 100,00 Previsione 2020 100,00 Cassa 2018 111,88
999	*		Previsione 2018 3.420,00 Previsione 2019 3.420,00 Previsione 2020 3.420,00 Cassa 2018 6.573,04
1034		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018 0,00 Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Cassa 2018 0,00
Tot. Prev. 2018			1.034.871,49

	Tot. Prev. 2019	1.025.136,62
	Tot. Prev. 2020	1.025.105,52
	Tot. Cassa 2018	1.402.129,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	264,48
			Previsione 2019	269,12
			Previsione 2020	269,12
			Cassa 2018	658,29
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	92,80
			Previsione 2019	92,80
			Previsione 2020	92,80
			Cassa 2018	92,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	27,84
			Previsione 2019	27,84
			Previsione 2020	27,84
			Cassa 2018	27,84
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	46,40
			Previsione 2019	77,50
			Previsione 2020	46,40
			Cassa 2018	46,40
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	928,00
			Previsione 2019	464,00
			Previsione 2020	464,00
			Cassa 2018	928,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	13.237,17
			Previsione 2019	13.061,16
			Previsione 2020	13.061,16
			Cassa 2018	13.237,17
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2018	620,00
			Previsione 2019	620,00
			Previsione 2020	620,00
			Cassa 2018	1.219,81
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	1.929,60
			Previsione 2019	1.929,60
			Previsione 2020	1.929,60
			Cassa 2018	1.929,60
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	124.000,00
			Previsione 2019	124.000,00
			Previsione 2020	124.000,00
			Cassa 2018	125.374,97
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc .	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	500,00
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	Previsione 2018	510,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.510,00
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	792,61
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	Previsione 2018	1.520,00
			Previsione 2019	1.520,00
			Previsione 2020	1.520,00
			Cassa 2018	4.708,52
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	Previsione 2018	13.200,00
			Previsione 2019	13.200,00
			Previsione 2020	13.200,00
			Cassa 2018	16.027,52
3980 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.679,54
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2018	100,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	103,90
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	3.990,40
			Previsione 2019	4.268,80
			Previsione 2020	4.268,80
			Cassa 2018	6.601,86
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	2.784,00
			Previsione 2019	2.320,00
			Previsione 2020	2.320,00
			Cassa 2018	4.200,49
3990 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	928,00
			Previsione 2019	928,00
			Previsione 2020	928,00
			Cassa 2018	1.296,23
3990 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	92,80
			Previsione 2019	92,80
			Previsione 2020	92,80
			Cassa 2018	210,95
3990 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	5.000,00
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	10.117,87
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	3.361,10
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.000,00
3990 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.439,84
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	Previsione 2018	2.600,00
			Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Cassa 2018	4.233,58
3990 / 1 / 38	S	mensa	Previsione 2018	166.000,00
			Previsione 2019	166.000,00
			Previsione 2020	166.000,00
			Cassa 2018	361.805,32
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	1.200,00
			Previsione 2019	265,00
			Previsione 2020	265,00
			Cassa 2018	1.200,00
3990 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.127,46
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	Previsione 2018	27.000,00
			Previsione 2019	27.000,00
			Previsione 2020	27.000,00
			Cassa 2018	33.461,05
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	Previsione 2018	621.000,00
			Previsione 2019	621.000,00
			Previsione 2020	621.000,00
			Cassa 2018	747.425,97
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00

P.E.G. 2018 / 2020

4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	446,03
4040 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Casa di riposo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	Previsione 2018	6.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	6.030,00
4090 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4090 / 1 / 11	S	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.025,00
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
4100 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	Previsione 2018	23.000,00
			Previsione 2019	20.000,00
			Previsione 2020	20.000,00
			Cassa 2018	26.245,00
4100 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	111,88
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2018	2.800,00
			Previsione 2019	2.800,00
			Previsione 2020	2.800,00
			Cassa 2018	5.353,23
4140 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4140 / 1 / 4	S	Diritti SIAE	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	1.034.871,49
			Tot. Prev. 2019	1.025.136,62
			Tot. Prev. 2020	1.025.105,52
			Tot. Cassa 2018	1.402.129,84

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 2018	1.010.000,00
			Previsione 2019	1.010.000,00
			Previsione 2020	1.010.000,00
			Cassa 2018	1.331.796,38
			Tot. Prev. 2018	1.010.000,00
			Tot. Prev. 2019	1.010.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.010.000,00
			Tot. Cassa 2018	1.331.796,38

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
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	9,00	0,00
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA	100,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	10,00	0,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00	0,00
MRCRL59E65L219E	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 2017	Preventivato
Qualità	37380 / popolazione PROCESSO 31	n.ro	0	16.375
Quantità		n.ro	0	45
	37390 / n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31			
Quantità	37400 / n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	0	0
Quantità	37410 / n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	0	32
Quantità	37420 / n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	0	10
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	30,00
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	0,00
Risultato	37490 / costo processo PROCESSO 31	Euro	0,00	1.068.554,52
Risultato	37500 / proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	0,00	1.010.000,00
Risultato	37510 / % di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00
Efficacia		%	0,00	0,00
	37520 / % di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31			
Efficacia	37530 / lista di attesa PROCESSO 31	%	0,00	0,00
Efficacia	37540 / efficacia della verifica PROCESSO 31	%	0,00	200,00
Efficacia	37550 / % copertura del processo PROCESSO 31	%	0,00	94,52
Economicità	37560 / costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	0,00	23.745,66
Economicità	37570 / costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	0,00	65,26
Economicità	37580 / retta media di struttura PROCESSO 31	Euro	0,00	22.444,44

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018
			640,00
			Previsione 2019
			640,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018
			1.034,51
			Previsione 2019
			1.050,71
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			112,35
			Previsione 2019
			62,44
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018
			16.204,66
			Previsione 2019
			15.989,19
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			30,50
			Previsione 2019
			31,03
44		Asilo nido	Previsione 2018
			2.331,60
			Previsione 2019
			2.331,60
45		Servizi per persone svantaggiate	Previsione 2018
			685.000,00
			Previsione 2019
			685.000,00
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2018
			5.000,00
			Previsione 2019
			5.000,00
48		Gestione servizio politiche della casa	Previsione 2018
			0,00
			Previsione 2019
			0,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018
			139,10
			Previsione 2019
			139,10
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018
			21,40
			Previsione 2019
			21,40

999	*	Previsione 2018	0,00
		Previsione 2019	0,00
		Previsione 2020	0,00
		Cassa 2018	0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2018	500,00
		Previsione 2019	500,00
		Previsione 2020	500,00
		Cassa 2018	500,00
		Tot. Prev. 2018	711.014,11
		Tot. Prev. 2019	710.765,47
		Tot. Prev. 2020	710.756,98
		Tot. Cassa 2018	921.854,41

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	30,50
			Previsione 2019	31,03
			Previsione 2020	31,03
			Cassa 2018	75,90
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	10,70
			Previsione 2019	10,70
			Previsione 2020	10,70
			Cassa 2018	10,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	3,21
			Previsione 2019	3,21
			Previsione 2020	3,21
			Cassa 2018	3,21
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	228,80
			Previsione 2019	245,00
			Previsione 2020	240,10
			Cassa 2018	539,02
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	428,00
			Previsione 2019	428,00
			Previsione 2020	428,00
			Cassa 2018	1.153,81
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	128,40
			Previsione 2019	128,40
			Previsione 2020	128,40
			Cassa 2018	341,70
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	235,40
			Previsione 2019	235,40
			Previsione 2020	235,40
			Cassa 2018	354,28
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	5,35
			Previsione 2019	8,94
			Previsione 2020	5,35
			Cassa 2018	5,35
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	107,00
			Previsione 2019	53,50
			Previsione 2020	53,50
			Cassa 2018	107,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	16.204,66
			Previsione 2019	15.989,19
			Previsione 2020	15.989,19
			Cassa 2018	16.204,66
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	2.331,60
			Previsione 2019	2.331,60
			Previsione 2020	2.331,60
			Cassa 2018	2.331,60
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	400,00
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2018	340,00
			Previsione 2019	340,00
			Previsione 2020	340,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	514,00
4090 / 1 / 10	S	rimborsi spese nonni vigili	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4100 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.139,86
4120 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	6.996,57
4120 / 1 / 2	S	associazioni	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4120 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2018	685.000,00
			Previsione 2019	685.000,00
			Previsione 2020	685.000,00
			Cassa 2018	890.874,93
4120 / 1 / 5	S	trasferimenti ad istituzione per servizi di assistenza, beneficenza p	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
4150 / 2 / 2	S	Oneri pregressi Istituzione/Sevizi diversi alla persona	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	117,70
			Previsione 2019	117,70
			Previsione 2020	117,70
			Cassa 2018	186,16
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	21,40
			Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Cassa 2018	72,85
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	21,40
			Previsione 2019	21,40
			Previsione 2020	21,40
			Cassa 2018	42,80
			Tot. Prev. 2018	711.014,11
			Tot. Prev. 2019	710.765,47
			Tot. Prev. 2020	710.756,98
			Tot. Cassa 2018	921.854,41

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	11,00	0,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	5,00	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 2017	Preventivato
-----------	------------------------	-----	-----------------	--------------

Risultato	38750 / n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	70
Risultato	38760 / n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	80
Risultato	38770 / importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	30.000,00
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	716.371,47
Efficacia	38800 / % soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,00	87,50
Efficacia	38840 / indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,00	0,49
Risultato	38860 / popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	16.375
Efficacia	38870 / costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	43,75

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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 2018
			1.111,18
			Previsione 2019
			1.111,18
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			90,30
			Previsione 2019
			50,18
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018
			15.070,49
			Previsione 2019
			14.870,10
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			24,51
			Previsione 2019
			24,94
31		Palestre	Previsione 2018
			3.729,40
			Previsione 2019
			3.781,00
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2018
			8.100,00
			Previsione 2019
			8.100,00
44		Asilo nido	Previsione 2018
			1.065,30
			Previsione 2019
			1.065,30
999	*		Previsione 2018
			2.000,00
			Previsione 2019
			300,00
			Previsione 2020
			300,00
			Cassa 2018
			2.046,35
			Tot. Prev. 2018
			31.191,18
			Tot. Prev. 2019
			29.302,70
			Tot. Prev. 2020
			29.385,82
			Tot. Cassa 2018
			34.619,01

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			24,51
			Previsione 2019
			24,94
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018
			8,60
			Previsione 2019
			8,60

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	8,60
			<i>Cassa 2018</i>	8,60
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	<i>Previsione 2018</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.100,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.100,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	2,58
			<i>Previsione 2019</i>	2,58
			<i>Previsione 2020</i>	2,58
			<i>Cassa 2018</i>	2,58
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	4,30
			<i>Previsione 2019</i>	7,18
			<i>Previsione 2020</i>	4,30
			<i>Cassa 2018</i>	4,30
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	86,00
			<i>Previsione 2019</i>	43,00
			<i>Previsione 2020</i>	43,00
			<i>Cassa 2018</i>	86,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	15.070,49
			<i>Previsione 2019</i>	14.870,10
			<i>Previsione 2020</i>	14.870,10
			<i>Cassa 2018</i>	15.070,49
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	1.066,40
			<i>Previsione 2019</i>	1.118,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.204,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.070,91
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.505,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.169,83
2340 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	258,00
			<i>Previsione 2019</i>	258,00
			<i>Previsione 2020</i>	258,00
			<i>Cassa 2018</i>	583,66
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	<i>Previsione 2018</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	5.000,00
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	300,00
			<i>Previsione 2020</i>	300,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.046,35
2340 / 1 / 52	S	altre spese	<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Cassa 2018</i>	100,00
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	<i>Previsione 2018</i>	900,00
			<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Cassa 2018</i>	900,00
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	4.350,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	1.065,30
			<i>Previsione 2019</i>	1.065,30
			<i>Previsione 2020</i>	1.065,30
			<i>Cassa 2018</i>	1.065,30
			Tot. Prev. 2018	31.191,18
			Tot. Prev. 2019	29.302,70
			Tot. Prev. 2020	29.385,82
			Tot. Cassa 2018	34.619,01

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	<i>Previsione 2018</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	45.000,00

	<i>Previsione 2020</i>	45.000,00
	<i>Cassa 2018</i>	125.161,13
1600 / 1 / 2 E Crediti pregressi attività sportive/Istituzione Comunale	<i>Previsione 2018</i>	0,00
	<i>Previsione 2019</i>	0,00
	<i>Previsione 2020</i>	0,00
	<i>Cassa 2018</i>	0,00
	Tot. Prev. 2018	45.000,00
	Tot. Prev. 2019	45.000,00
	Tot. Prev. 2020	45.000,00
	Tot. Cassa 2018	125.161,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	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	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 2017	Preventivato
Quantità	22220 / popolazione PROCESSO 35	num.	0,00	16.375,00
Quantità	22230 / n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	0,00	520,00
Quantità	22240 / n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	0,00	120,00
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	17,00
Quantità	22280 / n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	0,00	6,00
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	35.325,98
Risultato	22320 / proventi di competenza PROCESSO 35	Euro	0,00	45.000,00
Efficacia	22330 / tasso di accesso PROCESSO 35	num.	0,00	4,33
Efficacia	22340 / grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35	n.ro	0	100
Efficacia	22350 / grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35	%	0,00	283,33
Efficacia	22360 / % controllo impianti LLPP PROCESSO 35	%	0,00	100,00
Economicità	22370 / % di copertura del costo processo PROCESSO 35	%	0,00	127,39
Economicità	22380 / costo pro capite del processo PROCESSO 35	Euro	0,00	2,16

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile LANDRA Raffaella)

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	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018
			396,23
			Previsione 2019
			396,56
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020
			396,46
			Cassa 2018
			916,72
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2018
			8.312,07
			Previsione 2019
			8.201,55
30		Altre attività culturali	Previsione 2020
			8.201,55
			Cassa 2018
			8.312,07
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2018
			97.514,82
			Previsione 2019
			97.515,08
44		Asilo nido	Previsione 2020
			97.515,08
			Cassa 2018
			114.215,01
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018
			10.000,00
			Previsione 2019
			10.000,00
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020
			10.000,00
			Cassa 2018
			15.000,00
			Previsione 2018
			1.065,30
			Previsione 2019
			1.065,30
			Previsione 2020
			1.065,30
			Cassa 2018
			1.065,30
			Previsione 2018
			67,60
			Previsione 2019
			67,60
			Previsione 2020
			67,60
			Cassa 2018
			125,88
			Previsione 2018
			10,40
			Previsione 2019
			10,40
			Previsione 2020
			10,40
			Cassa 2018
			20,80
			Tot. Prev. 2018
			117.421,02
			Tot. Prev. 2019
			117.286,83
			Tot. Prev. 2020
			117.284,99
			Tot. Cassa 2018
			139.710,38

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			14,82
			Previsione 2019
			15,08
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			15,08
			Cassa 2018
			36,89
			Previsione 2018
			5,20
			Previsione 2019
			5,20

P.E.G. 2018 / 2020

			<i>Previsione 2020</i>	5,20
			<i>Cassa 2018</i>	5,20
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	<i>Previsione 2018</i>	1,56
			<i>Previsione 2019</i>	1,56
			<i>Previsione 2020</i>	1,56
			<i>Cassa 2018</i>	1,56
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	<i>Previsione 2018</i>	4,67
			<i>Previsione 2019</i>	5,00
			<i>Previsione 2020</i>	4,90
			<i>Cassa 2018</i>	11,00
140 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	208,00
			<i>Previsione 2019</i>	208,00
			<i>Previsione 2020</i>	208,00
			<i>Cassa 2018</i>	560,73
140 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	62,40
			<i>Previsione 2019</i>	62,40
			<i>Previsione 2020</i>	62,40
			<i>Cassa 2018</i>	166,06
140 / 1 / 14	S	telefono	<i>Previsione 2018</i>	114,40
			<i>Previsione 2019</i>	114,40
			<i>Previsione 2020</i>	114,40
			<i>Cassa 2018</i>	172,17
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	<i>Previsione 2018</i>	2,60
			<i>Previsione 2019</i>	4,34
			<i>Previsione 2020</i>	2,60
			<i>Cassa 2018</i>	2,60
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	<i>Previsione 2018</i>	52,00
			<i>Previsione 2019</i>	26,00
			<i>Previsione 2020</i>	26,00
			<i>Cassa 2018</i>	52,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	8.312,07
			<i>Previsione 2019</i>	8.201,55
			<i>Previsione 2020</i>	8.201,55
			<i>Cassa 2018</i>	8.312,07
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	<i>Previsione 2018</i>	58.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	58.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	58.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	73.304,21
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	<i>Previsione 2018</i>	36.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	36.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	36.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	36.000,00
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	<i>Previsione 2018</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	4.873,91
2470 / 1 / 1	S	associazioni	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	15.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	<i>Previsione 2018</i>	1.065,30
			<i>Previsione 2019</i>	1.065,30
			<i>Previsione 2020</i>	1.065,30
			<i>Cassa 2018</i>	1.065,30
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	57,20
			<i>Previsione 2019</i>	57,20
			<i>Previsione 2020</i>	57,20
			<i>Cassa 2018</i>	90,47
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	10,40
			<i>Previsione 2019</i>	10,40
			<i>Previsione 2020</i>	10,40
			<i>Cassa 2018</i>	35,41
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	10,40
			<i>Previsione 2019</i>	10,40
			<i>Previsione 2020</i>	10,40
			<i>Cassa 2018</i>	20,80
			Tot. Prev. 2018	117.421,02

	Tot. Prev. 2019	117.286,83
	Tot. Prev. 2020	117.284,99
	Tot. Cassa 2018	139.710,38

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	0,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00	0,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00	0,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	5,00	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 2017	Preventivato
Quantità	2600 / N. Domande contributi accolte	n.ro	0	1
Quantità	2610 / N. domande contributi presentate	n.ro	0	1
Quantità	2620 / N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	0	1
Quantità	2630 / N. domande patrocinio presentate ammissibili	n.ro	0	1
Efficacia	2640 / Tempo medio erogazione contributo	gg	0	30
Efficacia	2650 / Tempo medio erogazione patrocini	gg	0	30
Risultato	2670 / Importo contributi complessivamente erogati	Euro	0,00	6.000,00
Risultato	2680 / n. beneficiari	n.ro	0	1
Risultato	2690 / n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	0	10
Economicità	2700 / Popolazione PROCESSO 36	Euro	0,00	16.375,00
Risultato	2710 / Importo complessivamente erogato	Euro	0,00	0,00
Quantità	2720 / N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	0	10
Quantità	2730 / n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	0	12
Efficacia	2740 / % soddisfazione richieste di contributo	%	0,00	100,00
Efficacia	2750 / % soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	0,00	100,00
Economicità	2760 / Valore medio contributi erogati	Euro	0,00	6.000,00
Economicità	2770 / Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00
Risultato	2780 / Costo processo	Euro	0,00	119.747,83
Economicità	2790 / Costo medio procapite del processo	Euro	0,00	7,31
Efficacia		%	0,00	83,33
	2800 / % di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente			
Quantità	3530 / N. domande patrocinio accolte	n.ro	0	1

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 13 - UFFICIO STAFF

Responsabile TRUSCIA DOTT.SSA STEFANIA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - 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 2018	83.618,83
			Previsione 2019	2.200,00
			Previsione 2020	2.200,00
			Cassa 2018	83.951,29
2	Gestione Contratti		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3	Segreteria Generale		Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Cassa 2018	16.928,00
4	Personale e Organizzazione		Previsione 2018	29.046,91
			Previsione 2019	27.360,00
			Previsione 2020	27.360,00
			Cassa 2018	29.046,91
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2018	61.395,44
			Previsione 2019	64.847,54
			Previsione 2020	64.825,74
			Cassa 2018	64.931,18
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2018	228,90
			Previsione 2019	127,21
			Previsione 2020	119,90
			Cassa 2018	228,90
30	Altre attività culturali		Previsione 2018	62,13
			Previsione 2019	63,22
			Previsione 2020	63,22
			Cassa 2018	154,64
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2018	283,40
			Previsione 2019	283,40
			Previsione 2020	283,40
			Cassa 2018	527,71
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2018	43,60
			Previsione 2019	43,60
			Previsione 2020	43,60
			Cassa 2018	87,20
1007	Altri servizi generali		Previsione 2018	25.003,78
			Previsione 2019	30.000,00
			Previsione 2020	30.000,00
			Cassa 2018	146.722,06
			Tot. Prev. 2018	206.682,99

P.E.G. 2018 / 2020

	Tot. Prev. 2019	131.924,97
	Tot. Prev. 2020	131.895,86
	Tot. Cassa 2018	342.577,88

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza	Previsione 2018	2.200,00
			Previsione 2019	2.200,00
			Previsione 2020	2.200,00
			Cassa 2018	2.532,46
30 / 1 / 20	S	Progetto Leini Sicura	Previsione 2018	81.418,83
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	81.418,83
30 / 2 / 6	S	accantonamento indennità fine mandato al sindaco	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	41.236,00
			Previsione 2019	44.616,00
			Previsione 2020	44.616,00
			Cassa 2018	41.236,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	29.046,91
			Previsione 2019	27.360,00
			Previsione 2020	27.360,00
			Cassa 2018	29.046,91
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	62,13
			Previsione 2019	63,22
			Previsione 2020	63,22
			Cassa 2018	154,64
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	21,80
			Previsione 2019	21,80
			Previsione 2020	21,80
			Cassa 2018	21,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	6,54
			Previsione 2019	6,54
			Previsione 2020	6,54
			Cassa 2018	6,54
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.017,90
			Previsione 2019	1.090,00
			Previsione 2020	1.068,20
			Cassa 2018	2.398,10
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	872,00
			Previsione 2019	872,00
			Previsione 2020	872,00
			Cassa 2018	2.350,75
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	261,60
			Previsione 2019	261,60
			Previsione 2020	261,60
			Cassa 2018	696,17
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	479,60
			Previsione 2019	479,60
			Previsione 2020	479,60
			Cassa 2018	721,81
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	Previsione 2018	7.000,00
			Previsione 2019	7.000,00
			Previsione 2020	7.000,00
			Cassa 2018	16.928,00
160 / 2 / 2	S	ad altri enti pubblici (NET)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	10,90
			Previsione 2019	18,21
			Previsione 2020	10,90
			Cassa 2018	10,90
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	218,00

				Previsione 2019	109,00
				Previsione 2020	109,00
				Cassa 2018	218,00
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi		Previsione 2018	25.003,78
				Previsione 2019	30.000,00
				Previsione 2020	30.000,00
				Cassa 2018	146.722,06
820 / 2 / 6	S	Quota adesione Unione NET		Previsione 2018	17.500,00
				Previsione 2019	17.500,00
				Previsione 2020	17.500,00
				Cassa 2018	17.500,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione		Previsione 2018	239,80
				Previsione 2019	239,80
				Previsione 2020	239,80
				Cassa 2018	379,28
4430 / 1 / 12	S	acqua		Previsione 2018	43,60
				Previsione 2019	43,60
				Previsione 2020	43,60
				Cassa 2018	148,43
4980 / 1 / 12	S	acqua		Previsione 2018	43,60
				Previsione 2019	43,60
				Previsione 2020	43,60
				Cassa 2018	87,20
				Tot. Prev. 2018	206.682,99
				Tot. Prev. 2019	131.924,97
				Tot. Prev. 2020	131.895,86
				Tot. Cassa 2018	342.577,88

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	0,00
MNRRLL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00	0,00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	35,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	1730 / popolazione PROCESSO 3	num.	0,00	16.375,00
Quantità	1740 / n. iniziative attivate PROCESSO 3	num.	0,00	10,00
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti PROCESSO 3	num.	0,00	5,00
Quantità	1760 / n. incontri PROCESSO 3	n.ro	0	30
Quantità	1770 / n. comunicati stampa PROCESSO 3	n.ro	0	100
Quantità	1780 / n. conferenze stampa PROCESSO 3	num.	0,00	1,00
Risultato	1790 / costo processo PROCESSO 3	Euro	0,00	151.595,24
Efficacia		%	0,00	0,17
	1800 / partecipazione agli incontri istituzionali PROCESSO 3			
Efficacia		%	0,00	0,03
	1810 / grado di coinvolgimento della cittadinanza PROCESSO 3			
Economicità	1820 / costo pro capite del processo PROCESSO 3	Euro	0,00	9,26

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - 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 2018 0,00 Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Cassa 2018 0,00
1	Organi istituzionali		Previsione 2018 6.365,34 Previsione 2019 5.950,00 Previsione 2020 5.950,00 Cassa 2018 6.365,34
2	Gestione Contratti		Previsione 2018 0,00 Previsione 2019 0,00 Previsione 2020 0,00 Cassa 2018 0,00
3	Segreteria Generale		Previsione 2018 2.410,00 Previsione 2019 2.410,00 Previsione 2020 2.410,00 Cassa 2018 2.790,77
4	Personale e Organizzazione		Previsione 2018 20.765,99 Previsione 2019 19.560,00 Previsione 2020 19.560,00 Cassa 2018 20.765,99
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2018 43.258,18 Previsione 2019 33.757,25 Previsione 2020 33.734,75 Cassa 2018 48.792,00
6	Ragioneria		Previsione 2018 5.500,00 Previsione 2019 5.500,00 Previsione 2020 5.500,00 Cassa 2018 5.597,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2018 236,25 Previsione 2019 131,29 Previsione 2020 123,75 Cassa 2018 236,25
16	Servizi informativi		Previsione 2018 2.000,00 Previsione 2019 2.000,00 Previsione 2020 2.000,00 Cassa 2018 2.000,00
30	Altre attività culturali		Previsione 2018 64,13 Previsione 2019 65,25 Previsione 2020 65,25 Cassa 2018 159,61
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2018 292,50 Previsione 2019 292,50 Previsione 2020 292,50 Cassa 2018 544,65

54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	45,00
		Previsione 2019	45,00
		Previsione 2020	45,00
		Cassa 2018	90,00
		Tot. Prev. 2018	80.937,39
		Tot. Prev. 2019	69.711,29
		Tot. Prev. 2020	69.681,25
		Tot. Cassa 2018	87.341,61

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	22.448,00
			Previsione 2019	24.288,00
			Previsione 2020	24.288,00
			Cassa 2018	22.448,00
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2018	12.730,68
			Previsione 2019	11.900,00
			Previsione 2020	11.900,00
			Cassa 2018	12.730,68
120 / 1 / 8	S	missioni del personale	Previsione 2018	700,00
			Previsione 2019	700,00
			Previsione 2020	700,00
			Cassa 2018	857,68
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	20.765,99
			Previsione 2019	19.560,00
			Previsione 2020	19.560,00
			Cassa 2018	20.765,99
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	933,40
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	64,13
			Previsione 2019	65,25
			Previsione 2020	65,25
			Cassa 2018	159,61
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	22,50
			Previsione 2019	22,50
			Previsione 2020	22,50
			Cassa 2018	22,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	6,75
			Previsione 2019	6,75
			Previsione 2020	6,75
			Cassa 2018	6,75
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	Previsione 2018	360,00
			Previsione 2019	360,00
			Previsione 2020	360,00
			Cassa 2018	360,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	Previsione 2018	1.250,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Previsione 2020	1.250,00
			Cassa 2018	1.473,09
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.050,59
			Previsione 2019	1.125,00
			Previsione 2020	1.102,50
			Cassa 2018	2.475,11
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	900,00
			Previsione 2020	900,00
			Cassa 2018	2.426,24
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	270,00
			Previsione 2019	270,00
			Previsione 2020	270,00
			Cassa 2018	718,53

P.E.G. 2018 / 2020

140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	495,00
			Previsione 2019	495,00
			Previsione 2020	495,00
			Cassa 2018	744,98
140 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.000,00
140 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.099,96
140 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 2 / 1	S	Trattamento di missioni e rimborsi spese di viaggio	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
140 / 2 / 52	S	Altre spese	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
180 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	351,20
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	3.000,00
180 / 6 / 1	S	Diritti Siae	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	11,25
			Previsione 2019	18,79
			Previsione 2020	11,25
			Cassa 2018	11,25
250 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2018	5.500,00
			Previsione 2019	5.500,00
			Previsione 2020	5.500,00
			Cassa 2018	5.597,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	225,00
			Previsione 2019	112,50
			Previsione 2020	112,50
			Cassa 2018	225,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	247,50
			Previsione 2019	247,50
			Previsione 2020	247,50
			Cassa 2018	391,46
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	45,00
			Previsione 2019	45,00
			Previsione 2020	45,00

4980 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2018	153,20
	Previsione 2018	45,00
	Previsione 2019	45,00
	Previsione 2020	45,00
	Cassa 2018	90,00
	Tot. Prev. 2018	80.937,39
	Tot. Prev. 2019	69.711,29
	Tot. Prev. 2020	69.681,25
	Tot. Cassa 2018	87.341,61

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 2017	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale PROCESSO 4	n.ro	0	14
Quantità	1060 / Sedute di giunta PROCESSO 4	n.ro	0	70
Quantità	1110 / Delibere di Consiglio PROCESSO 4	n.ro	0	74
Quantità	1120 / Delibere di Giunta PROCESSO 4	n.ro	0	230
Quantità	1270 / Popolazione PROCESSO 4	n.ro	0	16.375
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	0,00	122.451,22
Risultato	1450 / Numero dipendenti processo	n.ro	0	4
Economicità	1540 / Costo pro capite processo	Euro	0,00	13,37
Quantità		num.	0,00	854,00
	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	1.508,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - 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 2018	2.050,00
			Previsione 2019	2.050,00
			Previsione 2020	2.050,00
			Cassa 2018	3.649,99
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2018	9.493,66
			Previsione 2019	9.012,00
			Previsione 2020	9.012,00
			Cassa 2018	9.493,66
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	10.438,16
			Previsione 2019	11.231,68
			Previsione 2020	11.226,08
			Cassa 2018	11.346,42
6		Ragioneria	Previsione 2018	5.563,00
			Previsione 2019	5.563,00
			Previsione 2020	5.563,00
			Cassa 2018	5.660,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	58,80
			Previsione 2019	32,68
			Previsione 2020	30,80
			Cassa 2018	58,80
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	1.400,00
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	15,96
			Previsione 2019	16,24
			Previsione 2020	16,24
			Cassa 2018	39,72
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	72,80
			Previsione 2019	72,80
			Previsione 2020	72,80
			Cassa 2018	135,56
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	11,20
			Previsione 2019	11,20
			Previsione 2020	11,20
			Cassa 2018	22,40
999	*		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	28.103,58
			Tot. Prev. 2019	28.389,60

	Tot. Prev. 2020	28.382,12
	Tot. Cassa 2018	31.806,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	9.455,00
			Previsione 2019	10.230,00
			Previsione 2020	10.230,00
			Cassa 2018	9.455,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	8.293,66
			Previsione 2019	7.812,00
			Previsione 2020	7.812,00
			Cassa 2018	8.293,66
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	15,96
			Previsione 2019	16,24
			Previsione 2020	16,24
			Cassa 2018	39,72
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	5,60
			Previsione 2019	5,60
			Previsione 2020	5,60
			Cassa 2018	5,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	1,68
			Previsione 2019	1,68
			Previsione 2020	1,68
			Cassa 2018	1,68
130 / 2 / 1	S	stampati e manifesti	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
130 / 2 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	Previsione 2018	1.250,00
			Previsione 2019	1.250,00
			Previsione 2020	1.250,00
			Cassa 2018	1.473,09
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	261,48
			Previsione 2019	280,00
			Previsione 2020	274,40
			Cassa 2018	616,03
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	224,00
			Previsione 2019	224,00
			Previsione 2020	224,00
			Cassa 2018	603,86
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	67,20
			Previsione 2019	67,20
			Previsione 2020	67,20
			Cassa 2018	178,83
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	123,20
			Previsione 2019	123,20
			Previsione 2020	123,20
			Cassa 2018	185,42
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
140 / 2 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 2 / 22	S	Mobili e macchine ufficio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	900,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Previsione 2020	900,00
			Cassa 2018	900,00
140 / 2 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	600,00
140 / 2 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
160 / 1 / 4	S	Trasferimento risorse per istituzione Comune di Mappano	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.376,90
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	2,80
			Previsione 2019	4,68
			Previsione 2020	2,80
			Cassa 2018	2,80
250 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2018	5.500,00
			Previsione 2019	5.500,00
			Previsione 2020	5.500,00
			Cassa 2018	5.597,00
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2018	63,00
			Previsione 2019	63,00
			Previsione 2020	63,00
			Cassa 2018	63,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	56,00
			Previsione 2019	28,00
			Previsione 2020	28,00
			Cassa 2018	56,00
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	1.400,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	61,60
			Previsione 2019	61,60
			Previsione 2020	61,60
			Cassa 2018	97,43
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	11,20
			Previsione 2019	11,20
			Previsione 2020	11,20
			Cassa 2018	38,13
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	11,20
			Previsione 2019	11,20
			Previsione 2020	11,20
			Cassa 2018	22,40
			Tot. Prev. 2018	28.103,58
			Tot. Prev. 2019	28.389,60
			Tot. Prev. 2020	28.382,12
			Tot. Cassa 2018	31.806,54

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 2017	Preventivato
Quantità		n.ro	0	6
	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

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	300
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	17.500,00
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	28.921,65
Quantità	1650 / n. ore settimanali (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	36,00
Efficacia	1660 / tasso accessibilità 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	1,83
Quantità	1690 / popolazione (URP) PROCESSO 5	num.	0,00	16.375,00
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	1,77
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	30
Quantità	8400 / informazioni richieste PROCESSO 5	n.ro	0	100
Quantità	8410 / richieste in visione atti PROCESSO 5	n.ro	0	40
Quantità	8450 / risposte soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	0	40
Quantità	8460 / informazioni soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	0	100
Quantità	8470 / cittadini ricevuti dall'URP PROCESSO 5	n.ro	0	13.500
Quantità	8480 / comunicati e conferenze stampa PROCESSO 5	n.ro	0	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - 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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
16		Servizi informativi	Previsione 2018	86.057,55
			Previsione 2019	78.181,50
			Previsione 2020	78.181,50
			Cassa 2018	109.438,56
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2018	16.600,05
			Previsione 2019	15.636,00
			Previsione 2020	15.636,00
			Cassa 2018	16.600,05
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	10.308,95
			Previsione 2019	11.107,10
			Previsione 2020	11.100,10
			Cassa 2018	11.444,28
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	11.573,50
			Previsione 2019	11.540,85
			Previsione 2020	10.539,00
			Cassa 2018	22.220,53
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	19,95
			Previsione 2019	20,30
			Previsione 2020	20,30
			Cassa 2018	49,66
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	91,00
			Previsione 2019	91,00
			Previsione 2020	91,00
			Cassa 2018	169,45
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	14,00
			Previsione 2019	14,00
			Previsione 2020	14,00
			Cassa 2018	28,00
			Tot. Prev. 2018	124.665,00
			Tot. Prev. 2019	116.590,75
			Tot. Prev. 2020	115.581,90
			Tot. Cassa 2018	159.950,52

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018
			9.455,00
			Previsione 2019
			10.230,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020
			10.230,00
			Cassa 2018
			9.455,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			16.600,05
			Previsione 2019
			15.636,00
			Previsione 2020
			15.636,00
			Cassa 2018
			16.600,05
			Previsione 2018
			19,95
			Previsione 2019
			20,30
			Previsione 2020
			20,30

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	49,66
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	7,00
			Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Cassa 2018	7,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	2,10
			Previsione 2019	2,10
			Previsione 2020	2,10
			Cassa 2018	2,10
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	326,85
			Previsione 2019	350,00
			Previsione 2020	343,00
			Cassa 2018	770,03
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	280,00
			Previsione 2019	280,00
			Previsione 2020	280,00
			Cassa 2018	754,83
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	84,00
			Previsione 2019	84,00
			Previsione 2020	84,00
			Cassa 2018	223,54
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	154,00
			Previsione 2019	154,00
			Previsione 2020	154,00
			Cassa 2018	231,77
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	3,50
			Previsione 2019	5,85
			Previsione 2020	3,50
			Cassa 2018	3,50
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	Previsione 2018	11.500,00
			Previsione 2019	11.500,00
			Previsione 2020	10.500,50
			Cassa 2018	22.147,03
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	71.057,55
			Previsione 2019	63.181,50
			Previsione 2020	63.181,50
			Cassa 2018	86.977,93
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	70,00
			Previsione 2019	35,00
			Previsione 2020	35,00
			Cassa 2018	70,00
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	Previsione 2018	15.000,00
			Previsione 2019	15.000,00
			Previsione 2020	15.000,00
			Cassa 2018	22.460,63
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	77,00
			Previsione 2019	77,00
			Previsione 2020	77,00
			Cassa 2018	121,79
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	14,00
			Previsione 2019	14,00
			Previsione 2020	14,00
			Cassa 2018	47,66
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	14,00
			Previsione 2019	14,00
			Previsione 2020	14,00
			Cassa 2018	28,00
			Tot. Prev. 2018	124.665,00
			Tot. Prev. 2019	116.590,75
			Tot. Prev. 2020	115.581,90
			Tot. Cassa 2018	159.950,52

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 2017	Preventivato
Quantità	220062 / n. postazioni telefoniche PROCESSO 8	n.ro	0	70
Quantità	220072 / n. apparati attiv/passivi (switch/router/firewall) PROCESSO 8	n.ro	0	32
Quantità	220082 / n. stampanti PROCESSO 8	n.ro	0	17
Quantità	8510 / n. abitanti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	16.375,00
Quantità	8520 / n. postazioni hardware PROCESSO 8	num.	0,00	80,00
Quantità	8530 / n. server (virtuali e fisici) PROCESSO 8	num.	0,00	15,00
Quantità	8540 / n. dipendenti del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	2,00
Quantità	8550 / n. dipendenti totali (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	71,00
Quantità	8560 / n. interventi risolti all'interno PROCESSO 8	num.	0,00	400,00
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	5
Risultato	8590 / costo del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	0,00	59.325,33
Quantità	8600 / n. applicativi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	35,00
Qualità	8610 / n. interventi risolti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	400,00
Qualità	8620 / n. segnalazioni ricevute (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	400,00
Efficacia	8630 / tasso di sviluppo 1 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	1,13
Efficacia	8640 / tasso sviluppo 2 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	0,21
Efficacia	8650 / % del personale (servizi informatici) PROCESSO 8	%	0,00	2,82
Efficacia	8660 / autonomia di intervento operativo (servizi informatici) PROCESSO 8	%	0,00	100,00
Quantità	8670 / n. totale interventi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	400,00
Economicità	8680 / costo medio prestazione (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	0,00	741,57
Efficacia	8690 / capacità di risoluzione (servizi informatici) PROCESSO 8	%	0,00	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - 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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
2		Gestione Contratti	Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Cassa 2018	9.490,00
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2018	8.293,66
			Previsione 2019	7.812,00
			Previsione 2020	7.812,00
			Cassa 2018	8.293,66
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	13.505,30
			Previsione 2019	14.522,62
			Previsione 2020	14.509,22
			Cassa 2018	15.678,64
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	140,70
			Previsione 2019	78,19
			Previsione 2020	73,70
			Cassa 2018	140,70
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	38,19
			Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Cassa 2018	95,06
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	174,20
			Previsione 2019	174,20
			Previsione 2020	174,20
			Cassa 2018	324,37
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	26,80
			Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Cassa 2018	53,60
			Tot. Prev. 2018	31.378,85
			Tot. Prev. 2019	31.852,67
			Tot. Prev. 2020	31.834,78
			Tot. Cassa 2018	34.276,03

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	11.870,60
			Previsione 2019	12.843,60
			Previsione 2020	12.843,60
			Cassa 2018	11.870,60
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	8.293,66
			Previsione 2019	7.812,00
			Previsione 2020	7.812,00

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	8.293,66
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	38,19
			Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Cassa 2018	95,06
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	13,40
			Previsione 2019	13,40
			Previsione 2020	13,40
			Cassa 2018	13,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	4,02
			Previsione 2019	4,02
			Previsione 2020	4,02
			Cassa 2018	4,02
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	625,68
			Previsione 2019	670,00
			Previsione 2020	656,60
			Cassa 2018	1.474,06
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	536,00
			Previsione 2019	536,00
			Previsione 2020	536,00
			Cassa 2018	1.444,96
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	160,80
			Previsione 2019	160,80
			Previsione 2020	160,80
			Cassa 2018	427,92
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	294,80
			Previsione 2019	294,80
			Previsione 2020	294,80
			Cassa 2018	443,68
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	9.000,00
			Previsione 2020	9.000,00
			Cassa 2018	9.490,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	6,70
			Previsione 2019	11,19
			Previsione 2020	6,70
			Cassa 2018	6,70
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	134,00
			Previsione 2019	67,00
			Previsione 2020	67,00
			Cassa 2018	134,00
470 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	147,40
			Previsione 2019	147,40
			Previsione 2020	147,40
			Cassa 2018	233,13
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	26,80
			Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Cassa 2018	91,24
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	26,80
			Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Cassa 2018	53,60
			Tot. Prev. 2018	31.378,85
			Tot. Prev. 2019	31.852,67
			Tot. Prev. 2020	31.834,78
			Tot. Cassa 2018	34.276,03

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	1830 / Popolazione PROCESSO 11	n.ro	0	16.375
Quantità	1840 / n Contratti complessivi dell'ente PROCESSO 11	n.ro	0	40
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	36.187,01
Efficacia	1900 / incidenza del personale PROCESSO 11	%	0,00	2,82
Efficacia	1910 / personale contratti PROCESSO 11	num.	0,00	20,00
Economicità	1930 / costo pro capite processo PROCESSO 11	Euro	0,00	2,21
Economicità	1940 / costo medio contratti PROCESSO 11	Euro	0,00	904,68

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 14 - SETTORE TECNICO

Responsabile SILVIA GIUNTA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	175.955,10
			Previsione 2019	173.796,73
			Previsione 2020	151.782,63
			Cassa 2018	192.391,42
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	96.148,05
			Previsione 2019	96.082,28
			Previsione 2020	96.077,55
			Cassa 2018	125.230,28
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018	10.116,46
			Previsione 2019	9.600,00
			Previsione 2020	9.600,00
			Cassa 2018	10.116,46
16		Servizi informativi	Previsione 2018	369,45
			Previsione 2019	328,50
			Previsione 2020	328,50
			Cassa 2018	452,22
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	40,19
			Previsione 2019	40,89
			Previsione 2020	40,89
			Cassa 2018	100,02
37		Edilizia privata	Previsione 2018	58.297,62
			Previsione 2019	61.045,90
			Previsione 2020	61.045,90
			Cassa 2018	92.909,98
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	183,30
			Previsione 2019	183,30
			Previsione 2020	183,30
			Cassa 2018	341,32
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	28,20
			Previsione 2019	28,20
			Previsione 2020	28,20
			Cassa 2018	56,40
			Tot. Prev. 2018	341.138,36
			Tot. Prev. 2019	341.105,80
			Tot. Prev. 2020	319.086,97
			Tot. Cassa 2018	421.598,10

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			40,19
			Previsione 2019
			40,89
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			40,89
			Cassa 2018
			100,02
			Previsione 2018
			14,10
			Previsione 2019
			14,10
			Previsione 2020
			14,10

P.E.G. 2018 / 2020

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2018	14,10
			Previsione 2018	4,23
			Previsione 2019	4,23
			Previsione 2020	4,23
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2018	4,23
			Previsione 2018	658,37
			Previsione 2019	705,00
			Previsione 2020	690,90
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2018	1.551,07
			Previsione 2018	564,00
			Previsione 2019	564,00
			Previsione 2020	564,00
140 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2018	1.520,44
			Previsione 2018	169,20
			Previsione 2019	169,20
			Previsione 2020	169,20
140 / 1 / 13	S	pulizie	Cassa 2018	450,28
			Previsione 2018	170.000,00
			Previsione 2019	170.000,00
			Previsione 2020	148.000,00
140 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2018	183.267,69
			Previsione 2018	310,20
			Previsione 2019	310,20
			Previsione 2020	310,20
140 / 1 / 16	S	furto/incendio	Cassa 2018	466,86
			Previsione 2018	2.030,00
			Previsione 2019	2.030,00
			Previsione 2020	2.030,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Cassa 2018	2.030,00
			Previsione 2018	7,05
			Previsione 2019	11,78
			Previsione 2020	7,05
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	Cassa 2018	7,05
			Previsione 2018	96.000,00
			Previsione 2019	96.000,00
			Previsione 2020	96.000,00
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Cassa 2018	125.082,23
			Previsione 2018	2.205,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Cassa 2018	3.086,76
			Previsione 2018	369,45
			Previsione 2019	328,50
			Previsione 2020	328,50
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2018	452,22
			Previsione 2018	141,00
			Previsione 2019	70,50
			Previsione 2020	70,50
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Cassa 2018	141,00
			Previsione 2018	10.116,46
			Previsione 2019	9.600,00
			Previsione 2020	9.600,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	10.116,46
			Previsione 2018	25.297,62
			Previsione 2019	26.045,90
			Previsione 2020	26.045,90
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Cassa 2018	25.441,52
			Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Cassa 2018	3.772,27
			Previsione 2018	30.000,00
			Previsione 2019	32.000,00
			Previsione 2020	32.000,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2018	63.696,19
			Previsione 2018	155,10
			Previsione 2019	155,10

		Previsione 2020	155,10
		Cassa 2018	245,31
4430 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2018	28,20
		Previsione 2019	28,20
		Previsione 2020	28,20
		Cassa 2018	96,00
4980 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2018	28,20
		Previsione 2019	28,20
		Previsione 2020	28,20
		Cassa 2018	56,40
		Tot. Prev. 2018	341.138,36
		Tot. Prev. 2019	341.105,80
		Tot. Prev. 2020	319.086,97
		Tot. Cassa 2018	421.598,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
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 2017	Preventivato
Quantità	31011 / popolazione PROCESSO 6	num.	0,00	16.375,00
Quantità	31012 / mq territorio PROCESSO 6	mq	0,000	32.450.000,000
Quantità	31013 / mq edificati PROCESSO 6	mq	0,000	4.885.000,000
Quantità	31014 / mq recupero edifici esistenti PROCESSO 6	mq	0,000	800,000
Quantità	31015 / mq nuove edificazioni PROCESSO 6	mq	0,000	1.500,000
Quantità	31016 / mq non edificabili PROCESSO 6	mq	0,000	25.229.946,000
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	0
Quantità	31021 / n. aree edificabili totali PROCESSO 6	%	0,00	0,00
Quantità	31022 / jncremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	n.ro	0	0
Quantità	31023 / n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	90
Quantità	31024 / tempo medio per la rispsta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	gg	0	90
Quantità	31025 / tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	Euro	0,00	84.415,66
Quantità	31026 / costo del processo PROCESSO 6	num.	0,00	5,00
Efficacia	31031 / % consumo del territorio PROCESSO 6	%	0,00	15,05
Efficacia	31032 / tasso di recupero PROCESSO 6	%	0,00	53,33
Efficacia	31033 / tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	0,00	0,78
Efficacia	31034 / % attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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 2018	12.544,11
			Previsione 2019	12.420,00
			Previsione 2020	12.420,00
			Cassa 2018	19.210,55
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	2.554,98
			Previsione 2019	361,55
			Previsione 2020	358,05
			Cassa 2018	3.965,51
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	36,75
			Previsione 2019	20,42
			Previsione 2020	19,25
			Cassa 2018	36,75
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	9,98
			Previsione 2019	10,15
			Previsione 2020	10,15
			Cassa 2018	24,83
37		Edilizia privata	Previsione 2018	7.032,00
			Previsione 2019	7.240,00
			Previsione 2020	7.240,00
			Cassa 2018	7.072,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	45,50
			Previsione 2019	45,50
			Previsione 2020	45,50
			Cassa 2018	84,72
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	7,00
			Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Cassa 2018	14,00
			Tot. Prev. 2018	22.230,31
			Tot. Prev. 2019	20.104,62
			Tot. Prev. 2020	20.099,95
			Tot. Cassa 2018	30.408,36

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	9,98
			Previsione 2019	10,15
			Previsione 2020	10,15
			Cassa 2018	24,83
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	3,50
			Previsione 2019	3,50
			Previsione 2020	3,50
			Cassa 2018	3,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	1,05
			Previsione 2019	1,05
			Previsione 2020	1,05
			Cassa 2018	1,05

P.E.G. 2018 / 2020

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	163,43
			Previsione 2019	175,00
			Previsione 2020	171,50
			Cassa 2018	385,02
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	140,00
			Previsione 2019	140,00
			Previsione 2020	140,00
			Cassa 2018	377,41
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	42,00
			Previsione 2019	42,00
			Previsione 2020	42,00
			Cassa 2018	111,77
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	1,75
			Previsione 2019	2,92
			Previsione 2020	1,75
			Cassa 2018	1,75
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2018	2.205,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	3.086,76
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	35,00
			Previsione 2019	17,50
			Previsione 2020	17,50
			Cassa 2018	35,00
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	Previsione 2018	155,00
			Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Cassa 2018	155,00
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Previsione 2018	9.150,00
			Previsione 2019	9.150,00
			Previsione 2020	9.150,00
			Cassa 2018	15.816,44
520 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b vs Provana S.P.A	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2018	2.529,11
			Previsione 2019	2.400,00
			Previsione 2020	2.400,00
			Cassa 2018	2.529,11
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	7.032,00
			Previsione 2019	7.240,00
			Previsione 2020	7.240,00
			Cassa 2018	7.072,00
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	Previsione 2018	710,00
			Previsione 2019	710,00
			Previsione 2020	710,00
			Cassa 2018	710,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	38,50
			Previsione 2019	38,50
			Previsione 2020	38,50
			Cassa 2018	60,89
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	7,00
			Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Cassa 2018	23,83
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	7,00
			Previsione 2019	7,00
			Previsione 2020	7,00
			Cassa 2018	14,00
			Tot. Prev. 2018	22.230,31
			Tot. Prev. 2019	20.104,62
			Tot. Prev. 2020	20.099,95
			Tot. Cassa 2018	30.408,36

Personale Impegnato:

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

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Quantità	5320 / popolazione PROCESSO 10	num.	0,00	16.375,00
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	90,00
Quantità	5380 / n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10	num.	0,00	95,00
Risultato	5390 / tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10	gg	0	15
Risultato	5400 / costo processo PROCESSO 10	Euro	0,00	25.502,56
Quantità	5410 / n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10	num.	0,00	108,00
Efficacia	5420 / % locazioni PROCESSO 10	%	0,00	100,00
Efficacia	5440 / % autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	%	0,00	94,74
Economicità	5450 / costo procapite PROCESSO 10	Euro	0,00	1,56
Efficacia	5460 / % utilizzo patrimonio immobiliare PROCESSO 10	%	0,00	23,15

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
13	Altri servizi generali tecnici		Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.363,65
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2018	3.839,70
			Previsione 2019	1.679,02
			Previsione 2020	1.665,62
			Cassa 2018	6.894,80
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2018	140,70
			Previsione 2019	78,19
			Previsione 2020	73,70
			Cassa 2018	140,70
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili		Previsione 2018	13.000,00
			Previsione 2019	13.000,00
			Previsione 2020	13.000,00
			Cassa 2018	22.944,23
12	Servizi tecnici manutentivi		Previsione 2018	3.029,11
			Previsione 2019	2.900,00
			Previsione 2020	2.900,00
			Cassa 2018	3.029,11
16	Servizi informativi		Previsione 2018	188,83
			Previsione 2019	167,90
			Previsione 2020	167,90
			Cassa 2018	231,14
30	Altre attività culturali		Previsione 2018	38,19
			Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Cassa 2018	95,06
37	Edilizia privata		Previsione 2018	28.004,94
			Previsione 2019	28.833,30
			Previsione 2020	28.833,30
			Cassa 2018	28.164,24
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2018	174,20
			Previsione 2019	174,20
			Previsione 2020	174,20
			Cassa 2018	324,37
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2018	26,80
			Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Cassa 2018	53,60
			Tot. Prev. 2018	50.442,48
			Tot. Prev. 2019	48.898,27
			Tot. Prev. 2020	48.880,38
			Tot. Cassa 2018	64.240,90

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	38,19
			Previsione 2019	38,86
			Previsione 2020	38,86
			Cassa 2018	95,06
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	13,40
			Previsione 2019	13,40
			Previsione 2020	13,40
			Cassa 2018	13,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	4,02
			Previsione 2019	4,02
			Previsione 2020	4,02
			Cassa 2018	4,02
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	625,68
			Previsione 2019	670,00
			Previsione 2020	656,60
			Cassa 2018	1.474,06
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	536,00
			Previsione 2019	536,00
			Previsione 2020	536,00
			Cassa 2018	1.444,96
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	160,80
			Previsione 2019	160,80
			Previsione 2020	160,80
			Cassa 2018	427,92
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	294,80
			Previsione 2019	294,80
			Previsione 2020	294,80
			Cassa 2018	443,68
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	6,70
			Previsione 2019	11,19
			Previsione 2020	6,70
			Cassa 2018	6,70
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2018	2.205,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	3.086,76
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	188,83
			Previsione 2019	167,90
			Previsione 2020	167,90
			Cassa 2018	231,14
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	134,00
			Previsione 2019	67,00
			Previsione 2020	67,00
			Cassa 2018	134,00
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	863,65
460 / 2 / 3	S	Altro materiale di consumo	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	Previsione 2018	13.000,00

			Previsione 2019	13.000,00
			Previsione 2020	13.000,00
			Cassa 2018	22.944,23
470 / 1 / 50	S	Gestione impianti fotovoltaici su edifici comunali (gestione residui)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2018	2.529,11
			Previsione 2019	2.400,00
			Previsione 2020	2.400,00
			Cassa 2018	2.529,11
590 / 2 / 2	S	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	28.004,94
			Previsione 2019	28.833,30
			Previsione 2020	28.833,30
			Cassa 2018	28.164,24
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	147,40
			Previsione 2019	147,40
			Previsione 2020	147,40
			Cassa 2018	233,13
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	26,80
			Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Cassa 2018	91,24
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	26,80
			Previsione 2019	26,80
			Previsione 2020	26,80
			Cassa 2018	53,60
			Tot. Prev. 2018	50.442,48
			Tot. Prev. 2019	48.898,27
			Tot. Prev. 2020	48.880,38
			Tot. Cassa 2018	64.240,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
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 2017	Preventivo
Quantità	29970 / popolazione PROCESSO 12	num.	0,00	16.375,00
Quantità	29980 / n. abusi accertati PROCESSO 12	num.	0,00	10,00
Quantità	29990 / n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	0,00	10,00
Quantità	30000 / n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	0,00	10,00
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	15,00
Quantità	30004 / n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	0,00	20,00
Risultato		num.	0,00	120,00
	30005 / tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12			
Risultato	30007 / costo processo PROCESSO 12	Euro	0,00	46.674,42
Quantità	30009 / n. sanzioni totali PROCESSO 12	num.	0,00	20,00
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	75,00
Economicità	30014 / costo pro capite del processo PROCESSO 12	Euro	0,00	2,85
Economicità	30015 / costo medio controlli PROCESSO 12	Euro	0,00	4.667,44

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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 2018
			1.500,00
			Previsione 2019
			1.500,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018
			7.011,52
			Previsione 2019
			4.936,82
6		Ragioneria	Previsione 2018
			0,00
			Previsione 2019
			0,00
7		Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Previsione 2018
			200,00
			Previsione 2019
			200,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			413,70
			Previsione 2019
			229,90
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2018
			190.675,00
			Previsione 2019
			197.305,00
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018
			60.579,02
			Previsione 2019
			60.084,62
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2018
			36.345,00
			Previsione 2019
			37.345,00
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			112,29
			Previsione 2019
			114,26
37		Edilizia privata	Previsione 2018
			22.393,02
			Previsione 2019
			23.048,90
43		Interventi a tutela dell'ambiente	Previsione 2018
			50.000,00
			Previsione 2019
			30.000,00
			Previsione 2020
			30.000,00
			Cassa 2018
			59.615,33

53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	512,20
		Previsione 2019	512,20
		Previsione 2020	512,20
		Cassa 2018	953,75
54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	78,80
		Previsione 2019	78,80
		Previsione 2020	78,80
		Cassa 2018	157,60
		Tot. Prev. 2018	369.820,55
		Tot. Prev. 2019	355.355,50
		Tot. Prev. 2020	341.302,90
		Tot. Cassa 2018	542.354,26

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	112,29
			Previsione 2019	114,26
			Previsione 2020	114,26
			Cassa 2018	279,49
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	39,40
			Previsione 2019	39,40
			Previsione 2020	39,40
			Cassa 2018	39,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	11,82
			Previsione 2019	11,82
			Previsione 2020	11,82
			Cassa 2018	11,82
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.839,70
			Previsione 2019	1.970,00
			Previsione 2020	1.930,60
			Cassa 2018	4.334,18
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	1.576,00
			Previsione 2019	1.576,00
			Previsione 2020	1.576,00
			Cassa 2018	4.248,61
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	472,80
			Previsione 2019	472,80
			Previsione 2020	472,80
			Cassa 2018	1.258,22
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	866,80
			Previsione 2019	866,80
			Previsione 2020	866,80
			Cassa 2018	1.304,55
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	19,70
			Previsione 2019	32,90
			Previsione 2020	19,70
			Cassa 2018	19,70
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	Previsione 2018	2.205,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	3.086,76
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	394,00
			Previsione 2019	197,00
			Previsione 2020	197,00
			Cassa 2018	394,00
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2018	1.125,06
			Previsione 2019	1.147,12
			Previsione 2020	1.147,12
			Cassa 2018	1.688,50
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	507,76
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	Previsione 2018	8.845,00
			Previsione 2019	8.845,00
			Previsione 2020	8.845,00

P.E.G. 2018 / 2020

470 / 1 / 19	S	impianti	Cassa 2018	11.488,33
			Previsione 2018	102.000,00
			Previsione 2019	84.000,00
			Previsione 2020	70.000,00
470 / 1 / 20	S	immobili	Cassa 2018	125.621,64
			Previsione 2018	88.175,00
			Previsione 2019	112.805,00
			Previsione 2020	112.805,00
470 / 1 / 23	S	attrezzature	Cassa 2018	163.587,79
			Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	Cassa 2018	13.208,14
			Previsione 2018	18.500,00
			Previsione 2019	18.500,00
			Previsione 2020	18.500,00
510 / 2 / 2	S	circolazione	Cassa 2018	23.475,00
			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	336,10
			Previsione 2018	39.337,50
			Previsione 2019	39.337,50
			Previsione 2020	39.337,50
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Cassa 2018	40.336,48
			Previsione 2018	10.116,46
			Previsione 2019	9.600,00
			Previsione 2020	9.600,00
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Cassa 2018	10.116,46
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	32.420,77
			Previsione 2018	18.793,02
			Previsione 2019	19.348,90
			Previsione 2020	19.348,90
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Cassa 2018	18.899,92
			Previsione 2018	1.600,00
			Previsione 2019	1.700,00
			Previsione 2020	1.700,00
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Cassa 2018	2.768,57
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Cassa 2018	2.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
3110 / 1 / 22	S	mobili e macchine d'ufficio	Cassa 2018	6.198,68
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3110 / 1 / 26	S	software	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3110 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00

			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	12.174,55
3110 / 1 / 41	S	servizio cattura e custodia cani randagi	<i>Previsione 2018</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	59.615,33
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.322,17
3110 / 4 / 3	S	liti ed arbitrati	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	433,40
			<i>Previsione 2019</i>	433,40
			<i>Previsione 2020</i>	433,40
			<i>Cassa 2018</i>	685,48
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	78,80
			<i>Previsione 2019</i>	78,80
			<i>Previsione 2020</i>	78,80
			<i>Cassa 2018</i>	268,27
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	78,80
			<i>Previsione 2019</i>	78,80
			<i>Previsione 2020</i>	78,80
			<i>Cassa 2018</i>	157,60
			Tot. Prev. 2018	369.820,55
			Tot. Prev. 2019	355.355,50
			Tot. Prev. 2020	341.302,90
			Tot. Cassa 2018	542.354,26

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 2017	Preventivo
Quantità	5470 / popolazione PROCESSO 22	num.	0,00	16.375,00
Quantità	5480 / n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	0,00	400,00
Quantità	5490 / n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	0,00	800,00
Quantità		num.	0,00	0,00
	5500 / n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22			
Quantità	5520 / n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	0,00	1,00
Quantità	5530 / n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	0,00	1,00
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	341.113,55
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

Economicità	5620 / costo pro capite PROCESSO 22	Euro	0,00	20,83
Efficacia	5630 / qualità degli interventi PROCESSO 22	%	0,00	120,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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 2018	2.915,63
			Previsione 2019	2.994,67
			Previsione 2020	2.970,77
			Cassa 2018	6.791,96
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	250,95
			Previsione 2019	139,46
			Previsione 2020	131,45
			Cassa 2018	250,95
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	304,65
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018	29.365,01
			Previsione 2019	29.124,56
			Previsione 2020	29.124,56
			Cassa 2018	30.413,38
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
16		Servizi informativi	Previsione 2018	336,61
			Previsione 2019	299,30
			Previsione 2020	299,30
			Cassa 2018	412,03
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	68,12
			Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Cassa 2018	169,54
37		Edilizia privata	Previsione 2018	15.997,80
			Previsione 2019	16.471,00
			Previsione 2020	16.471,00
			Cassa 2018	16.088,80
42		Parchi e giardini	Previsione 2018	160.000,00
			Previsione 2019	170.000,00
			Previsione 2020	170.000,00
			Cassa 2018	228.557,21
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	310,70
			Previsione 2019	310,70
			Previsione 2020	310,70
			Cassa 2018	578,54
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	47,80
			Previsione 2019	47,80
			Previsione 2020	47,80

	Cassa 2018	95,60
	Tot. Prev. 2018	209.592,61
	Tot. Prev. 2019	219.756,80
	Tot. Prev. 2020	219.724,89
	Tot. Cassa 2018	283.662,66

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	68,12
			Previsione 2019	69,31
			Previsione 2020	69,31
			Cassa 2018	169,54
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	23,90
			Previsione 2019	23,90
			Previsione 2020	23,90
			Cassa 2018	23,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	7,17
			Previsione 2019	7,17
			Previsione 2020	7,17
			Cassa 2018	7,17
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.115,96
			Previsione 2019	1.195,00
			Previsione 2020	1.171,10
			Cassa 2018	2.629,11
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	956,00
			Previsione 2019	956,00
			Previsione 2020	956,00
			Cassa 2018	2.577,20
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	286,80
			Previsione 2019	286,80
			Previsione 2020	286,80
			Cassa 2018	763,24
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	525,80
			Previsione 2019	525,80
			Previsione 2020	525,80
			Cassa 2018	791,34
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	11,95
			Previsione 2019	19,96
			Previsione 2020	11,95
			Cassa 2018	11,95
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2018	336,61
			Previsione 2019	299,30
			Previsione 2020	299,30
			Cassa 2018	412,03
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	239,00
			Previsione 2019	119,50
			Previsione 2020	119,50
			Cassa 2018	239,00
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2018	906,78
			Previsione 2019	924,56
			Previsione 2020	924,56
			Cassa 2018	1.360,91
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	304,65
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	23.400,00
			Previsione 2019	23.400,00
			Previsione 2020	23.400,00
			Cassa 2018	23.994,24
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2018	5.058,23
			Previsione 2019	4.800,00
			Previsione 2020	4.800,00
			Cassa 2018	5.058,23
630 / 2 / 6	S	Sentenza ACLI Casa	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

3090 / 1 / 1 S personale di ruolo	Cassa 2018	0,00
	Previsione 2018	15.997,80
	Previsione 2019	16.471,00
	Previsione 2020	16.471,00
3660 / 1 / 24 S verde pubblico	Cassa 2018	16.088,80
	Previsione 2018	160.000,00
	Previsione 2019	170.000,00
	Previsione 2020	170.000,00
4430 / 1 / 11 S illuminazione	Cassa 2018	228.557,21
	Previsione 2018	262,90
	Previsione 2019	262,90
	Previsione 2020	262,90
4430 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2018	415,81
	Previsione 2018	47,80
	Previsione 2019	47,80
	Previsione 2020	47,80
4980 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2018	162,73
	Previsione 2018	47,80
	Previsione 2019	47,80
	Previsione 2020	47,80
	Cassa 2018	95,60
	Tot. Prev. 2018	209.592,61
	Tot. Prev. 2019	219.756,80
	Tot. Prev. 2020	219.724,89
	Tot. Cassa 2018	283.662,66

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNNN64M02L331J	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 2017	Preventivato
Quantità	34350 / popolazione PROCESSO 24	num.	0,00	16.375,00
Quantità	34360 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.	0,00	700,00
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	32.450.000,000
Risultato	34400 / costo processo PROCESSO 24	Euro	0,00	221.337,94
Risultato	34410 / spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro	0,00	155.000,00
Efficacia	34420 / stato di amnutenzione dle verde pubblico PROCESSO 24	%	0,00	70,00
Efficacia	34430 / verde pubblico PROCESSO 24	%	0,00	0,71
Efficacia	34440 / verde pro capite PROCESSO 24	mq	0,000	14,046
Efficacia	34450 / costo medio al mq verde pubblico PROCESSO 24	Euro	0,00	0,96
Economicità	34460 / costo pro capite del processo PROCESSO 24	Euro	0,00	13,52
Efficacia	34470 / incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo PROCESSO 24	Euro	0,00	70,03

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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 2018
			3.781,78
			Previsione 2019
			3.884,30
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			325,50
			Previsione 2019
			180,89
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018
			5.213,23
			Previsione 2019
			4.960,00
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2018
			2.500,00
			Previsione 2019
			0,00
30		Altre attività culturali	Previsione 2018
			88,35
			Previsione 2019
			89,90
37		Edilizia privata	Previsione 2018
			62.310,14
			Previsione 2019
			64.147,30
41		Igiene ambientale	Previsione 2018
			9.500,00
			Previsione 2019
			8.500,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018
			403,00
			Previsione 2019
			403,00
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018
			62,00
			Previsione 2019
			62,00
			Previsione 2020
			62,00
			Cassa 2018
			124,00
			Tot. Prev. 2018
			84.184,00
			Tot. Prev. 2019
			82.227,39
			Tot. Prev. 2020
			82.186,00
			Tot. Cassa 2018
			135.377,51

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018
			88,35
			Previsione 2019
			89,90
			Previsione 2020
			89,90

P.E.G. 2018 / 2020

			Cassa 2018	219,90
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	31,00
			Previsione 2019	31,00
			Previsione 2020	31,00
			Cassa 2018	31,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	9,30
			Previsione 2019	9,30
			Previsione 2020	9,30
			Cassa 2018	9,30
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.447,48
			Previsione 2019	1.550,00
			Previsione 2020	1.519,00
			Cassa 2018	3.410,15
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	1.240,00
			Previsione 2019	1.240,00
			Previsione 2020	1.240,00
			Cassa 2018	3.342,81
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	372,00
			Previsione 2019	372,00
			Previsione 2020	372,00
			Cassa 2018	989,97
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	682,00
			Previsione 2019	682,00
			Previsione 2020	682,00
			Cassa 2018	1.026,42
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	15,50
			Previsione 2019	25,89
			Previsione 2020	15,50
			Cassa 2018	15,50
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	310,00
			Previsione 2019	155,00
			Previsione 2020	155,00
			Cassa 2018	310,00
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	Previsione 2018	155,00
			Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Cassa 2018	155,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2018	5.058,23
			Previsione 2019	4.800,00
			Previsione 2020	4.800,00
			Cassa 2018	5.058,23
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	62.110,14
			Previsione 2019	63.947,30
			Previsione 2020	63.947,30
			Cassa 2018	62.463,44
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	Previsione 2018	9.500,00
			Previsione 2019	8.500,00
			Previsione 2020	8.500,00
			Cassa 2018	51.544,57
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.726,80
3680 / 4 / 2	S	Trasferimenti Ente gestione aree protette e del Po e della Collina T	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	341,00
			Previsione 2019	341,00
			Previsione 2020	341,00
			Cassa 2018	539,34
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	62,00
			Previsione 2019	62,00

		<i>Previsione 2020</i>	62,00
		<i>Cassa 2018</i>	211,07
4980 / 1 / 12	S acqua	<i>Previsione 2018</i>	62,00
		<i>Previsione 2019</i>	62,00
		<i>Previsione 2020</i>	62,00
		<i>Cassa 2018</i>	124,00
		Tot. Prev. 2018	84.184,00
		Tot. Prev. 2019	82.227,39
		Tot. Prev. 2020	82.186,00
		Tot. Cassa 2018	135.377,51

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	<i>Previsione 2018</i>	510.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	510.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	510.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	570.974,22
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	<i>Previsione 2018</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	18.310,85
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	<i>Previsione 2018</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	34.715,05
			Tot. Prev. 2018	550.000,00
			Tot. Prev. 2019	550.000,00
			Tot. Prev. 2020	550.000,00
			Tot. Cassa 2018	624.000,12

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
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 2017	Preventivato
Quantità	30690 / popolazione PROCESSO 25	num.	0,00	16.375,00
Quantità	30700 / h. di apertura settimanale PROCESSO 25	num.	0,00	6,00
Quantità	30710 / n. domande accolte PROCESSO 25	num.	0,00	400,00
Quantità	30720 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	0,00	400,00
Quantità	30730 / n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	0,00	800,00
Quantità	30740 / n. domande presentate PROCESSO 25	num.	0,00	420,00
Quantità	30750 / n. richieste accesso atti evase PROCESSO 25	num.	0,00	100,00
Quantità	30760 / n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	0,00	100,00
Quantità	30790 / n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
Quantità	30800 / n. SCIA PROCESSO 25	num.	0,00	100,00
Quantità	30820 / tempo evasione SCIA PROCESSO 25	num.	0,00	30,00
Quantità		gg	0	0
	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	520,00
Quantità	30870 / n. pratiche evase PROCESSO 25	num.	0,00	520,00
Risultato	30880 / costo del processo PROCESSO 25	Euro	0,00	94.207,85
Risultato	30890 / proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25	Euro	0,00	400.000,00
Risultato	30910 / € sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25	Euro	0,00	20.000,00
Quantità	30920 / n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25	num.	0,00	1,00
Quantità	30930 / n. pratiche di diniego PROCESSO 25	num.	0,00	20,00
Efficacia	30940 / tempo di accessibilità (PROCESSO 25	%	0,00	16,67
Quantità	30950 / h settimanali di lavoro PROCESSO 25	num.	0,00	36,00

Efficacia	30960 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	0,00	100,00
Efficacia	30970 / tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	0,00	190,48
Efficacia	30980 / tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	0,00	100,00
Efficacia	31000 / grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00
Economicità	31001 / costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	0,00	181,17
Economicità	31003 / proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	0,00	38,46
Economicità	31004 / costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	0,00	5,75

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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	Tipo/Anno	Importo Assegnato
41		Igiene ambientale	Previsione 2018	2.747.999,00
			Previsione 2019	2.747.999,00
			Previsione 2020	2.747.999,00
			Cassa 2018	3.012.478,73
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2018	2.744,84
			Previsione 2019	2.819,25
			Previsione 2020	2.796,75
			Cassa 2018	6.394,10
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018	236,25
			Previsione 2019	131,29
			Previsione 2020	123,75
			Cassa 2018	236,25
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018	33.783,23
			Previsione 2019	33.525,00
			Previsione 2020	33.525,00
			Cassa 2018	34.512,70
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2018	77.000,00
			Previsione 2019	27.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
			Cassa 2018	78.752,40
30		Altre attività culturali	Previsione 2018	64,13
			Previsione 2019	65,25
			Previsione 2020	65,25
			Cassa 2018	159,61
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	292,50
			Previsione 2019	292,50
			Previsione 2020	292,50
			Cassa 2018	544,65
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	45,00
			Previsione 2019	45,00
			Previsione 2020	45,00
			Cassa 2018	90,00
999	*		Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	2.862.164,94
			Tot. Prev. 2019	2.811.877,29
			Tot. Prev. 2020	2.809.847,25
			Tot. Cassa 2018	3.133.168,45

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	64,13
			Previsione 2019	65,25
			Previsione 2020	65,25

P.E.G. 2018 / 2020

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2018	159,61
			Previsione 2018	22,50
			Previsione 2019	22,50
			Previsione 2020	22,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2018	22,50
			Previsione 2018	6,75
			Previsione 2019	6,75
			Previsione 2020	6,75
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2018	6,75
			Previsione 2018	1.050,59
			Previsione 2019	1.125,00
			Previsione 2020	1.102,50
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2018	2.475,11
			Previsione 2018	900,00
			Previsione 2019	900,00
			Previsione 2020	900,00
140 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2018	2.426,24
			Previsione 2018	270,00
			Previsione 2019	270,00
			Previsione 2020	270,00
140 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2018	718,53
			Previsione 2018	495,00
			Previsione 2019	495,00
			Previsione 2020	495,00
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Cassa 2018	744,98
			Previsione 2018	11,25
			Previsione 2019	18,79
			Previsione 2020	11,25
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2018	11,25
			Previsione 2018	225,00
			Previsione 2019	112,50
			Previsione 2020	112,50
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	225,00
			Previsione 2018	28.725,00
			Previsione 2019	28.725,00
			Previsione 2020	28.725,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Cassa 2018	29.454,47
			Previsione 2018	5.058,23
			Previsione 2019	4.800,00
			Previsione 2020	4.800,00
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	Cassa 2018	5.058,23
			Previsione 2018	2.747.999,00
			Previsione 2019	2.747.999,00
			Previsione 2020	2.747.999,00
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	Cassa 2018	3.005.520,37
			Previsione 2018	50.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3550 / 1 / 52	S	altre spese	Cassa 2018	50.000,00
			Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	0,00
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Cassa 2018	3.752,40
			Previsione 2018	25.000,00
			Previsione 2019	25.000,00
			Previsione 2020	25.000,00
3580 / 1 / 1	S	Interessi moratori	Cassa 2018	25.000,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3600 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b sanzione pecuniaria Provincia - contenzioso	Cassa 2018	6.958,36
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
3600 / 8 / 1	S	Accantonamento per eventuale riconoscimento debito f/b/ a Seta in	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00

			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
3600 / 8 / 2	S	Fondo accantonamento eventuali interessi passivi SETA	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	<i>Previsione 2018</i>	247,50
			<i>Previsione 2019</i>	247,50
			<i>Previsione 2020</i>	247,50
			<i>Cassa 2018</i>	391,46
4430 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	45,00
			<i>Previsione 2019</i>	45,00
			<i>Previsione 2020</i>	45,00
			<i>Cassa 2018</i>	153,20
4980 / 1 / 12	S	acqua	<i>Previsione 2018</i>	45,00
			<i>Previsione 2019</i>	45,00
			<i>Previsione 2020</i>	45,00
			<i>Cassa 2018</i>	90,00
			Tot. Prev. 2018	2.862.164,94
			Tot. Prev. 2019	2.811.877,29
			Tot. Prev. 2020	2.809.847,25
			Tot. Cassa 2018	3.133.168,45

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
320 / 2 / 4	E	TARI - taxa rifiuti	<i>Previsione 2018</i>	3.121.611,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.121.611,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.121.611,00
			<i>Cassa 2018</i>	5.250.470,79
			Tot. Prev. 2018	3.121.611,00
			Tot. Prev. 2019	3.121.611,00
			Tot. Prev. 2020	3.121.611,00
			Tot. Cassa 2018	5.250.470,79

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 2017	Preventivato
Quantità	33320 / popolazione PROCESSO 26	num.	0,00	16.375,00
Quantità	33330 / n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	0,00	43.500,00
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	73.500,00
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	2.850.021,22
Risultato	33410 / proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	0,00	3.212.611,00
Quantità	33420 / n. disservizi segnalati PROCESSO 26	num.	0,00	170,00
Quantità	33430 / n. interventi effettuati PROCESSO 26	num.	0,00	170,00
Efficacia	33440 / % raccolta differenziata PROCESSO 26	%	0,00	59,18
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	38,78
Economicità	33490 / " copertura costo PROCESSO 26	Euro	0,00	112,72
Economicità	33510 / costo pro capite PROCESSO 26	Euro	0,00	174,05
Efficacia	33520 / % intervento in disservizio PROCESSO 26	%	0,00	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - 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 2018
			215.000,00
			Previsione 2019
			205.000,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			205.000,00
			Cassa 2018
			344.859,57
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2018
			4.294,15
			Previsione 2019
			4.410,56
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2020
			4.375,36
			Cassa 2018
			10.003,22
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2018
			369,60
			Previsione 2019
			205,40
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2020
			193,60
			Cassa 2018
			369,60
22		Istruzione primaria	Previsione 2018
			200,00
			Previsione 2019
			200,00
30		Altre attività culturali	Previsione 2020
			200,00
			Cassa 2018
			203,10
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2018
			54.172,12
			Previsione 2019
			53.665,82
34		Illuminazione pubblica	Previsione 2020
			53.665,82
			Cassa 2018
			77.704,07
37		Edilizia privata	Previsione 2018
			7.530,00
			Previsione 2019
			7.530,00
			Previsione 2020
			7.530,00
			Cassa 2018
			12.044,11
			Previsione 2018
			0,00
			Previsione 2019
			4.358,94
			Previsione 2020
			0,00
			Cassa 2018
			0,00
			Previsione 2018
			100,32
			Previsione 2019
			102,08
			Previsione 2020
			102,08
			Cassa 2018
			249,70
			Previsione 2018
			0,00
			Previsione 2019
			0,00
			Previsione 2020
			0,00
			Cassa 2018
			0,00
			Previsione 2018
			110.000,00
			Previsione 2019
			100.000,00
			Previsione 2020
			100.000,00
			Cassa 2018
			146.953,84
			Previsione 2018
			18.564,48
			Previsione 2019
			19.113,60
			Previsione 2020
			19.113,60
			Cassa 2018
			18.670,08

53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2018	457,60
		Previsione 2019	457,60
		Previsione 2020	457,60
		Cassa 2018	852,08
54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2018	70,40
		Previsione 2019	70,40
		Previsione 2020	70,40
		Cassa 2018	140,80
		Tot. Prev. 2018	410.758,67
		Tot. Prev. 2019	395.114,40
		Tot. Prev. 2020	390.708,46
		Tot. Cassa 2018	612.050,17

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2018	100,32
			Previsione 2019	102,08
			Previsione 2020	102,08
			Cassa 2018	249,70
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	35,20
			Previsione 2019	35,20
			Previsione 2020	35,20
			Cassa 2018	35,20
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2018	10,56
			Previsione 2019	10,56
			Previsione 2020	10,56
			Cassa 2018	10,56
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2018	1.643,59
			Previsione 2019	1.760,00
			Previsione 2020	1.724,80
			Cassa 2018	3.872,17
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2018	1.408,00
			Previsione 2019	1.408,00
			Previsione 2020	1.408,00
			Cassa 2018	3.795,71
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2018	422,40
			Previsione 2019	422,40
			Previsione 2020	422,40
			Cassa 2018	1.124,10
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2018	774,40
			Previsione 2019	774,40
			Previsione 2020	774,40
			Cassa 2018	1.165,49
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2018	17,60
			Previsione 2019	29,40
			Previsione 2020	17,60
			Cassa 2018	17,60
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2018	352,00
			Previsione 2019	176,00
			Previsione 2020	176,00
			Cassa 2018	352,00
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2018	518,16
			Previsione 2019	528,32
			Previsione 2020	528,32
			Cassa 2018	777,66
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	203,10
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2018	33.537,50
			Previsione 2019	33.537,50
			Previsione 2020	33.537,50
			Cassa 2018	34.389,19
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2018	10.116,46
			Previsione 2019	9.600,00
			Previsione 2020	9.600,00

P.E.G. 2018 / 2020

580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Cassa 2018	10.116,46
			Previsione 2018	10.000,00
			Previsione 2019	10.000,00
			Previsione 2020	10.000,00
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Cassa 2018	32.420,77
			Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
2780 / 1 / 16	S	furto/incendio	Cassa 2018	9.218,51
			Previsione 2018	2.030,00
			Previsione 2019	2.030,00
			Previsione 2020	2.030,00
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	Cassa 2018	2.030,00
			Previsione 2018	215.000,00
			Previsione 2019	205.000,00
			Previsione 2020	205.000,00
2780 / 1 / 52	S	altre spese (organizzazione manifestazioni diverse)	Cassa 2018	344.859,57
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
2800 / 1 / 7	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziam	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	2.179,47
			Previsione 2020	0,00
2800 / 1 / 8	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziam	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	2.179,47
			Previsione 2020	0,00
2820 / 1 / 3	S	circolazione	Cassa 2018	0,00
			Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
2890 / 1 / 43	S	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	Cassa 2018	795,60
			Previsione 2018	110.000,00
			Previsione 2019	100.000,00
			Previsione 2020	100.000,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2018	146.953,84
			Previsione 2018	18.564,48
			Previsione 2019	19.113,60
			Previsione 2020	19.113,60
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2018	18.670,08
			Previsione 2018	387,20
			Previsione 2019	387,20
			Previsione 2020	387,20
4430 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2018	612,41
			Previsione 2018	70,40
			Previsione 2019	70,40
			Previsione 2020	70,40
4980 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2018	239,67
			Previsione 2018	70,40
			Previsione 2019	70,40
			Previsione 2020	70,40
			Cassa 2018	140,80
			Tot. Prev. 2018	410.758,67
			Tot. Prev. 2019	395.114,40
			Tot. Prev. 2020	390.708,46
			Tot. Cassa 2018	612.050,17

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

LTEDNC61C11I982R	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 2017	Preventivato
Quantità	26380 / popolazione (PROCESSO 28	num.	0,00	16.375,00
Quantità	26390 / n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28	n.ro	0	280
Quantità	26400 / n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28	num.	0,00	300,00
Quantità	26410 / km strade ripavimentate PROCESSO 28	Km	0,000	2,500
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	80,00
Risultato	26460 / costo processo (PROCESSO 28	Euro	0,00	427.198,85
Risultato	26470 / spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28	Euro	0,00	215.000,00
Risultato	26480 / costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28	Euro	0,00	595.000,00
Efficacia	26490 / tasso di risposta PROCESSO 28	%	0,00	93,33
Efficacia	26500 / ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28	%	0,00	3,68
Efficacia	26520 / % illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	0,00	70,59
Economicità	26540 / costo chilometrico PROCESSO 28	Euro	0,00	6.282,34
Economicità	26550 / costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	0,00	26,09
Economicità	26560 / efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	0,00	-35.855,00
Risultato	26570 / costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	0,00	630.855,00

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

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1			Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 1			Programma 6 - Ufficio Tecnico			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Lavori Pubblici	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Partecipazione a bandi ministeriali/regionali/di altri Enti per finanziare/cofinanziare opere pubbliche					
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo l'amministrazione ritiene necessario, per incrementare la capacità di intervento sul territorio, in particolare per quanto riguarda gli edifici scolastici, partecipare a diversi bandi per reperire risorse finanziarie. Gli uffici dovranno monitorare la pubblicazione di bandi e partecipare a quelli di comeptenza.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	ricerca bandi in fase di pubblicazione e pubblicati	5	presentazione istanze			
2	scelta degli interventi da inserire nella partecipazione ai bandi	6	monitoraggio dei risultati dei bandi			
3	affidamento eventuali incarichi di progettazione	7	predisposizione gare d'appalto conseguenti all'ottenimento finanziamenti/spazi finanziari			
4	predisposizione della documentazione da allegare alle istanze di partecipazione ai bandi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. bandi ministeriali/regionali/di altri Enti a cui partecipare		3				
N. bandi per i quali si ottiene finanziamento/spazi finanziari		Almeno 1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Partecipazione ai bandi		31-dic				
Esecuzione progetto su eventuali bandi vinti					31-dic	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Indirizzo Strategico DUP n. 1		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 6 - Ufficio Tecnico		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Lavori Pubblici	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D3	Silvia Giunta	30			
D2	Francesco De Leo	40			
C5	Antonella Crestoni	15			
C2	Emanuele Fiorito	15			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 10				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		x				
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 in attuazione del piano triennale del fabbisogno.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020	5	Integrazione regolamento sull'utilizzo del tiket			
2	Adeguamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	6	Procedure concorsuali			
3	Attivazione richieste per utilizzo graduatorie di altri Enti per la semplificazionei, economicità ,riduzione dei tempi e costi per la copertura dei posti vacanti					
4	Attivazione procedure art.30 e 34 bis D. Lgs. 165/2001					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Assunzione nuove risorse umane		6				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Conclusione processo assunzionale		Entro il 31/12				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2018											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
D	BONZANO Loredana	25			
C	MASSA Marina	20			
B3	RIZZI Sonia	55			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 16

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			
			2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale e economato, adeguati alla recente normativa di riferimento			
Descrizione obiettivo		Le norme introdotte dalla Legge finanziaria 2016 comportano la necessità di adottare un nuovo regolamento generale delle entrate e l'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il nuovo regolamento di contabilità dovrà recepire le normative introdotte dal D.L. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile per i comuni superiori a 5.000 ab. al fine di supportare l'Ente nella gestione finanziaria.			
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 dei capi gruppo, 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 2018 verranno approvati in Consiglio Comunale		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
n. incontri con revisore dei conti			5		
n. incontri con Amministrazione			10		
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
predisposizione schema di regolamento contabilità			31/07/2018		
Pubblicazione dei nuovi regolamenti			31/12/2018		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Eventuale costo dell'obiettivo			1.220,00		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 16

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	2018	2019	2020
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	40			
	Cannamela Veronica	20			
	Gili Borghet Marisa	20			
	Miglietta Alessandro	20			
	Picca Piccone Cinzia	20			
	Revello Ilaria	10			
	Tornatore Mario	70			
	Briolo Antonella	40			
	Moretto Daniela	20			
	Patruno Paola	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

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 :		
		2018	2019	2020
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 e compressione delle spese correnti			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di rispettare i vincoli di finanza pubblica così come previsti dall'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 232/2016, come modificata dalla legge n. 205/2017.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi delle tipologie di entrate e delle spese		Analisi delle entrate e delle spese - Primo monitoraggio entro il 31/07/2018 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 i 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 riunioni 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	

Obiettivo gestionale n° 17

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 :				
		2018	2019	2020		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	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 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
1° Monitoraggio degli incassi/accertamenti e pagamenti/impegni		31/07/2018				
2° Monitoraggio degli incassi		30/09/2018				
3° Monitoraggio degli incassi		31/12/2018				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

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	10			
	Bonzano Loredana	10			
	Truscia Stefania	10			
	Giunta Silvia	10			
	Papalia Salvatore	10			
	Landra Raffaella	10			
	Cannamela Veronica	7			
	Gili Borghet Marisa	7			
	Miglietta Alessandro	7			
	Picca Cinzia	3			
	Revello Ilaria	3			
	Tornatore Mario	10			
	Briolo Antonella	3			
	Pirozzo Daniele	1			
	Moretto Daniela	3			
	Patruno Paola	3			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 18

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 :		
			2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
	Isituzione sportello decentrato SUAP				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di istituire all'interno del Comune di Leini lo Sportello unico delle attività produttive. Per l'anno 2018 si attiverà uno sportello decentrato rispetto a quello esistente presso il Comune di Ciriè per la gestione parziale delle pratiche ad esso relative				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Esame e verifica fattibilità del progetto	5	Incontri con il SUAP di Ciriè propedeutici all'attivazione dello sportello decentrato		
2	Analisi dei costi e fattibilità economica	6	Verifica ed anali sei costi da sostenere per l'istituzione dello sportello decentrato SUAP e confronto con i costi che si dovrebbero sostenere rinnovando la convenzione con lo Sportello di Ciriè		
3	Individuazione delle procedure amministrative idonee all'istituzione dello sportello unico decentrato	7	Stesura degli atti amministrativi che definiscono i rapporti tra il Comune di Ciriè ed il Comune di Leini		
4	Avvio dello sportello unico e distacco funzionale della figura professionale	8	Gestione effettiva delle pratiche assegnate allo sportello decentrato		

Obiettivo gestionale n° 18

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 :							
					2018	2019	2020					
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020				
Numero di incontri con il SUAP di Cirié'				3								
Numero di pratiche assegnate				100								
Numero di pratiche gestite				100								
Indicatori Temporal				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020				
Avvio dello sportello				Entro giugno 2018								
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020				
Eventuale costo dell'obiettivo				-								
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Tedoldi Davide	50			
	Cavaletto Romina	20			
	Cartaro Anna	50			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 19

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 :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
		Nuovo sistema di emissione dgli ordinativi di incasso e di pagamento attraverso il Sistema SIOPE PLUS				
Descrizione obiettivo		Ai sensi dell'articolo 28 della Legge 289/2002, disciplinato dall'articolo 14 commi dal 6 all'11, della Legge 196/2009. L'obiettivo si prefigge di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle Pubbliche Amministrazioni con l'utilizzo degli ordinativi elettronici.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Avvio della procedura			4	Individuazione di un patner tecnologico che gestisca il flusso informativo degli OPI verso la Banca d'Italia	
2	Attività di collaudo			5	Effettuazioni da parte dell'Ente per il tramite del patner tecnologico del set minimo delle attività di collaudo	
3	Passaggio in produzione			6	Terminate le attività di controllo l'intermediario provvederà ad effettuare la procedura di self registration per l'ambiente di produzione	

Obiettivo gestionale n° 19

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 :									
								2018		2019		2020					
INDICATORI DI RISULTATO																	
Indicatori di Efficacia Quantitativa								ATTESO 2018		RAGGIUNTO		Scostamento		2019		2020	
Numero ordinativi informatici (OPI)								8700									
Indicatori Temporalì								ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento		2019		2020	
Passaggio da SIOPE a SIOPE PLUS								01/07/2018									
Indicatori di Efficienza								ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento		2019		2020	
Eventuale costo dell'obiettivo								1.317,60									
Indici di Efficacia Qualitativa								ATTESO 2018		RAGGIUNTO		Scostamento		2019		2020	
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	20			
	Cannamela veronica	15			
	Revello Ilaria	10			
	Picca Piccone Cinzia	15			
	Gili Borghet Marisa	15			
	Miglietta Alessandro	10			
	Pirozzo Daniele	10			
	Patruno Paola	10			
	Moretto Daniela	10			
	Briolo Antonella	10			
	Mario Tornatore	5			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 20

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 :		
		2018	2019	2020
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	Adozione del Regolamento	4	Il primo passaggio nell'iter di attribuzione della denominazione comunale è l'approvazione di un regolamento che definisce le finalità e l'ambito di applicazione	
2	Istituzione del registro De.Co.	5	Iscrizione nel registro comunale DE.co istituito con il regolamento approvato ed attribuzione della denominazione comunale	
3	Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese.	6	Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese con la descrizione del metodo di lavorazione dei prodotti	

Obiettivo gestionale n° 20

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 :							
								2018		2019		2020			
INDICATORI DI RISULTATO															
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2018		RAGGIUNTO		Scostamento		2019		2020			
Numero di attività Agroalimentari coinvolte				1											
Indicatori Temporal				ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento		2019		2020			
Adozione del regolamento				31/07/2018											
Istituzione del registro De.Co				30/09/2018											
Redazione della scheda identificativa della Cipolla leiniese				30/09/2018											
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento		2019		2020			
Eventuale costo dell'obiettivo				-											
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2018		RAGGIUNTO		Scostamento		2019		2020			
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	5			
	Tedoldi Davide	25			
	Cartaro Anna	20			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 21

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 :		
			2018	2019	2020
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.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica posteggi rimasti liberi	4	Dopo l'esprimto del 1^ bando concluso nel 2017 si effettua una una verifica dei posteggi rimasti liberi.		
2	Emissione bando	5	A seguito della verifica si procederà a redigere un nuovo bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e del sabato		
3	Assegnazione posteggi	6	Individuazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei posteggi		

Obiettivo gestionale n° 21

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 :									
								2018		2019		2020					
INDICATORI DI RISULTATO																	
Indicatori di Efficacia Quantitativa								ATTESO 2018		RAGGIUNTO		Scostamento		2019		2020	
Numero posteggi assegnati								10									
Numero di posteggi non assegnati								4									
Indicatori Temporal								ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento		2019		2020	
Emissione bando								30/09/2018									
Assegnazione posteggi								31/12/2018									
Indicatori di Efficienza								ATTESO 2018		RAGGIUNTO 2018		Scostamento		2019		2020	
Eventuale costo dell'obiettivo								-									
Indici di Efficacia Qualitativa								ATTESO 2018		RAGGIUNTO		Scostamento		2019		2020	
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	5			
	Tedoldi Davide	25			
	Cartaro Anna	20			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n.2				Missione 8: Assetto del Territorio ed edilizia		
Obj Operativo DUP n. 2				Programma 1 -Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2018	2019	2020
				x		
Titolo Obiettivo gestionale		Adozione Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. ai sensi Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.				
Descrizione obiettivo		L'amministrazione comune intende effettuare una revisione del Piano Regolatore Generale. Nel corso dell'anno verrà effettuata una variante parziale. Compito degli uffici sarà quello di effettuare la redazione della variante nei tempi concordati con l'amministrazione.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Raccolta osservazioni pervenute da cittadini e professionisti		5	Adozione Variante Parziale		
2	Affidamento incarico a urbanista per predisposizione elaborati di Variante al PRGC		6	Pubblicazione sul sito del Comune della delibera di adozione		
3	Valutazione delle osservazioni pervenute con l'Amministrazione e l'urbanista		7	Trasmissione della deliberazione alla Città Metropolitana		
4	Verifica assoggettabilità Variante a VAS					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Verifica Assoggettabilità a VAS			agosto-settembre			
Adozione Variante parziale			novembre-dicembre			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n.3				Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di			
Obj Operativo DUP n. 3				Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Servizio Manutenzione		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2018	2019 2020		
		x					
Titolo Obiettivo	Riclassificazione e riordino strade						
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede la riclassificazione delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Leini in base alle caratteristiche tecniche e funzionali al fine di riorganizzare la rete operando una distinzione tra strade pubbliche e private. Successivamente effettuare il riordino della rete stradale e l'adozione degli atti propedeutici alla futura acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente dei tratti di sedimi stradali individuati dall'analisi.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Raccolta dati in possesso degli uffici	5	predisposizione atti propedeutici alle future acquisizioni al patrimonio indisponibile dell'ente				
2	Analisi dati catastali						
3	Elaborazione dei dati						
4	individuazione criticità						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
elaborazione dati e predisposizione elenco			1				
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
predisposizione atti propedeutici alle future acquisizioni			settembre				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

[illegible]

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di			
Obj Operativo DUP n. 4		Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Centro di Responsabilità:		TEMPI :			
Settore Tecnico - Servizio Manutenzione		2018		2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x			
Titolo Obiettivo		Riqualificazione di un'area verde urbana			
Descrizione obiettivo		L'amminiistrazione comunale intende individuare un'area verde attualmente non utilizzata e riqualificarla con la realizzazione di un'area attrezzata a parco.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	verifica aree verdi in disuso		5	predisposizione/affidamento progetto area	
2	scelta dell'area più idonea alla riqualificazione		6	affidamento lavori di riqualificazione	
3	ricerca bandi di finanziamento		7	esecuzione lavori	
4	partecipazione a eventuali bandi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporalì			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
Riqualificazione area verde in disuso			31-dic		
Scelta dell'area da riqualificare			Entro 30 settembre		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

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		
D3	Silvia Giunta	20			
D4	Antonino Angileri	20			
C3	Stefano Chiappero	20			
C5	Antonella Crestoni	15			
C5	Rosalba Picco	10			
C2	Emanuele Fiorito	10			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 5

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2018/19

Indirizzo Strategico DUP n.			Missione 4				
Obj Operativo DUP n.			Programma 1 - Istruzione prescolastica				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :				
			2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		ASILO NIDO - MANTENIMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA					
Descrizione obiettivo		Sviluppo 'Progetto Genitori' con la proposta di nuove attività e incontri tematici su argomenti che potranno essere individuati dalle famiglie stesse, purchè di interesse comune. Riapertura biblioteca interna, riservata agli utenti del nidop, 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) nonchè libri cartonati e tattili che possono essere fruiti dai baimbi 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 con cadenza quindicinale			
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..						
4	Attuazione incontri e svolgimento						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. famiglie participant i / n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2018)			media 40/60				
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 feste Anno 2018)			media 50/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2019)			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 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazioni in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Ente, quantificabile in presunte 60 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile			€ 1.020,00				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Verifica raggiungimento obiettivo e grado di soddisfazione dell'utenza, tramite scheda customer							

Obiettivo gestionale n. 5

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2018/19

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 4								
Obj Operativo DUP n.		Programma 1 - Istruzione prescolastica								
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :								
		2018	2019	2020						
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X								
CRONOPROGRAMMA										
	Anno 2018				Anno 2019					
FASI E TEMPI	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1										
2										
3										
4										
5										
6										
Da attivare										

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
C	ANDOLINA Giuseppina	14			
C	BOTTA ADRIANA	14			
C	INDIA RITA	20			
C	SEGHETTI ELISA	14			
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9			
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9			
B	GIANOLA GIORGINA	9			
B	LA VECCHIA ROSA	5			
D3	LANDRA Raffaella	3			
D	PATTI Giulia	3			
###					
					Costo
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale n. 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6			Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 6			Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :				
			2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA						
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno sarà necessario effettuare una revisione dei criteri per l'assegnazione ed erogazione dei sostegni e dei benefici economici, per la stipulazione dei contratti di locazione assistiti, contributi per l'emergenza casa erogabili attraverso il N.E.T.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Indagine conoscitiva e analisi dei criteri attuati sul territorio limitrofo						
2	Stesura relazione e trasmissione dati rilevati all'Amministrazione						
3	Definizione nuovi criteri di concerto con l'Amministrazione						
4	Predisposizione atto e adozione da parte della Giunta com.le						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. Contratti sostenuti / N. richiedenti			100%				
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto del cronoprogramma			100%				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. Contratti sostenuti / N. richiedenti			100%				
Numero contratti sostetnuti nel 2017			7				

Obiettivo gestionale n. 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		X		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Anno 2018											
	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		
B	PANATO Franca	10,00			
B	FERRARA Giuseppina	5,00			
B3	AUDIA Barbara	5,00			
C	BASSO Barbara	50,00			
C	NAVILLI Antonella	10,00			
D	PATTI Giulia	15,00			
D3	LANDRA Raffaella	5,00			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7			Missione 6			
Obj Operativo DUP n. 7			Programma 2 - Giovani			
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Settore Tecnico ass.za C.E.D.	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Potenziamento del Servizio Informagiovani					
Descrizione obiettivo	• Riapertura della Sala Multimediale con il ripristino delle postazioni P.C. (configurazione e messa in esercizio di n. 3 a favore dell'utenza • Potenziamento Servizio Informagiovani attraverso lo sviluppo: * azioni inserite nel Piano Locale Giovani della Città Metropolitana di Torino - Area di Settimo T.se - per realizzare Centri e forme di aggregazione giovanile e migliorare le condizioni di incontro dei giovani. * azioni tese all'aggiornamento della piattaforma web del Portale Piemonte Giovani per la creazione di una rete regionale di redazioni locali destinate all'informazione e all'orientamento dei giovani					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Ripristino attrezzature informatiche					
2	Riapertura Sala Multimediale					
3	Attivazione delle attività proposte nel P.L.G. con i partners locali					
4	Trasmissione all'Ente Capofila aggiornamenti e informazioni per pubblicazione sul Portale Piemonte Giovani					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. fruitori sala multimediale - Presenza media mensile		n. 25				
n. attività avviate / n. attività proposte dal P.L.G.		70%				
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto tempi previsti per riapertura sala multimediale		100%				
Rispetto trasmissioni settimanali al Portale P.G. notizie/informazioni		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n. 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7		Missione 6		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 2 - Giovani		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Settore Tecnico ass.za C.E.D.	X		

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	PANATO Franca	9			
B	FERRARA Giuseppina	9			
B3	AUDIA Barbara	9			
C	BASSO Barbara	18			
C	NAVILLI Antonella	18			
D	PATTI Giulia	18			
D3	LANDRA Raffaella	11			
C	CHIAPPERO Stefano	8			
		€ 100,00			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 8

Indirizzo Strategico DUP n.8		Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 8		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	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	Individuazione locali e verifica adeguatezza degli stessi	6	Apertura servizio
2	Attività di adeguamento locali e progettazione arredo		
3	Progettazione gestionale attività		
4	Individuazione procedura di scelta del contraente/gestore		
5	Predisposizione regolamento di funzionamento e approvazione da parte del C.C.		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
N. utenti / n. Popolazione fascia età individuata quale fruitore		2%			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Rispetto della tempistica di attuazione sopra descritta		100%			
Evento inaugurazione ludoteca		Entro il 31/12			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Spesa prevista per apertura ludoteca- Cap. Peg 2010.1.22 Bilancio Unico di Previsione 2018		€ 12.000,00			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA	
	Anno 2018

Obiettivo gestionale n. 8

Indirizzo Strategico DUP n.8							Missione 5						
Obj Operativo DUP n. 8							Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Centro di Responsabilità:			Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo				TEMPI :						
							2018		2019		2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							X						
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
Cat.	Cognome e Nome					% tempo	% TEMPO						
B	PANATO Franca					9							
B	FERRARA Giuseppina					8							
B3	AUDIA Barbara					8							
C	BASSO Barbara					19							
C	NAVILLI Antonella					19							
C	INDIA Rita					10							
D	PATTI Giulia					22							
D3	LANDRA Raffaella					5							

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 9

Indirizzo Strategico DUP n.9			Missione 6			
Obj Operativo DUP n. 9			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SPORT IN PIAZZA					
Descrizione obiettivo	Organizzazione della manifestazione "Sport in piazza" , che avrà cadenza annuale,per avvicinare i giovani a relazionarsio alle attività sportive. Coinvolgimento delle Associazioni sportive operanti sul territorio Impiego delle strutture sportive comunali					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione Associazioni coinvolte e convocazioni incontri di pianificazione					
2	Individuazione delle discipline sportive da presentare durante l'evento					
3	Installazione delle attrezzature occorrenti sullo spazio pubblico individuato					
4	Svolgimento manifestazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. partecipanti / N. popolazione età 6 / 10 anni		20%				
N. partecipanti / N. popolazione età 11/ 19 anni		25%				
N. partecipanti / N. popolazione sup. 19 anni		5%				
N.associazioni coinvolte		8				
N.incontri con associazioni coinvolte		2				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Il costo stimato		€ 5.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n. 9

Indirizzo Strategico DUP n.9		Missione 6		
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 1 - Sport e tempo libero		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Anno 2018											
	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		
B	PANATO Franca	18,00			
B	FERRARA Giuseppina	4,00			
B3	AUDIA Barbara	4,00			
C	BASSO Barbara	11,00			
C	NAVILLI Antonella	35,00			
D	PATTI Giulia	20,00			
D3	LANDRA Raffaella	8,00			
		€ 100,00			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. 10		Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 3 - Interventi per gli anziani				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione e strutturazione rete di volontariato					
Descrizione obiettivo	L’obiettivo è la creazione di una rete di volontariato presso la Casa di Riposo per favorire la relazione di aiuto all’anziano e la stimolazione delle capacità psico-fisiche, per potenziare le attività di socializzazione e di intrattenimento, per prevenire il sentimento di isolamento dell’anziano, per potenziare il rapporto tra la struttura e il contesto territoriale esterno, per favorire scambi di comunicazione e di riflessione sulle varie esperienze tra i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Stesura modello convenzione da stipularsi con le Associazioni e approvazione da parte della Giunta					
2	Definizione congiunta del progetto e delle attività con Associazioni proponenti, sottoscrizione della convenzione da parte del Comune e dell’Associazione, organizzazione generale del progetto e delle figure coinvolte					
3	Formazione dei volontari sulla tipologia di utenza presente in struttura e sui singoli ospiti, collaborazione con il personale volontario, realizzazione di alcune attività in modo congiunto					
4	Monitoraggio in itinere					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero convenzioni firmate e progetti attivati		100%				
Numero volontari coinvolti		10				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Nel 2018 si prevede l’attivazione dei progetti di volontariato con la Parrocchia, Associazione Fides Onlus, Croce Rossa Italiana di Leini.		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Feedback da parte degli ospiti/famiglie, coinvolgimento e interesse dimostrato per le attività. Scheda Customer a fine anno.		Almeno il 75%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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 dedicato	% TEMPO		
D3	Landra	5			
D3	Patti	3			
D	Gatto	32			
B3	Bordabossana	12			
B	Perrero	12			
B	Macorutti	12			
B	Marchetti	12			
B	D'Agostino	12			
8					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. 11				Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 11				Programma 3 - Interventi per gli anziani		
Centro di Responsabilità:				TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2018	2019	2020
				x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione del sistema di monitoraggio per il miglioramento del servizio assistenziale					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è la strutturazione di un sistema di monitoraggio delle pratiche assistenziali verso l'ospite e la conseguente messa in pratica del sistema stesso al fine di garantire una migliore qualità del servizio.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione di due chek-list di pratiche assistenziali da verificare quotidianamente. 1A La prima è una check-list per gli operatori OSS. 1B La seconda è per il coordinatore OSS e per l'OSS fuori turno.					
2	1 A - A ogni fine turno, un operatore OSS del Comune con un operatore OSS della Cooperativa effettuano un sommario controllo in ogni camera per verificare che tutte le pratiche presenti nella check-list siano state attuate correttamente . Viene formalizzato il monitoraggio attraverso un registro quotidiano con l'indicazione di data e firme degli operatori che hanno effettuato il controllo e segnalata l'eventuale azione correttiva.					
3	1 B - Durante l'arco della giornata il Coordinatore OSS e l'OSS fuori turno, in collaborazione con il coordinatore OSS della cooperativa - se presente , verificano che le pratiche previste nella check-list siano state attuate correttamente . Viene formalizzato il monitoraggio attraverso un registro quotidiano con l'indicazione di data e firme degli operatori che hanno effettuato il controllo e segnalata l'eventuale azione correttiva.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. di controlli effettuati / N. giorni funzionamento struttura			90%			
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Entro il 2018 attivazione e consolidamento del processo di monitoraggio che procederà anche negli anni successivi			100%			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. azioni correttive/ n. controlli effettuati (Effettivo miglioramento della qualità del servizio assistenziale)			25%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1A												
1B												
2												
3												
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 dedicato	% TEMPO		
D3	Landra	3			
D3	Patti	3			
D	Gatto	10			
B3	Bordabossana	18			
B	Perrero	12			
B	Macorutti	18			
B	Marchetti	18			
B	D'Agostino	18			
8					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n.12		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 12		Programma 07			
Centro di Responsabilità:		TEMPI :			
		2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x			
Titolo Obiettivo		Graduale subentro in A.N.P.R.			
Descrizione obiettivo		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			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Estrazione e trasmissione dati abitanti per allineamento codici fiscali con Punto Fisco				
2	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				
3	Creazione file di subentro in A.N.P.R.				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€ 2.019,00 € 2.020,00
Verifica sul numero totale degli abitanti della congruità dei dati		circa 16.500			
Rilascio carta di identità elettronica		500			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€ 2.019,00 € 2.020,00
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€ 2.019,00 € 2.020,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€ 2.019,00 € 2.020,00

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
D	BONZANO Loredana	20			
D	PORCELLI Antonietta	20			
B3	FUSCO Mariapia	20			
B3	PELUSO Sandrina	20			
B	CAPUTO Rocchina	20			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 01, 02 e 07				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo						
		Gestione documentale informatizzata				
Descrizione obiettivo	L'attività viene svolta ordinariamente per le pratiche di nuova istituzione già da oltre due anni e avute presenti le ricadute positive, allorquando sia necessario svolgere ricerche o eseguire accertamenti per problematiche che via via si presentano giornalmente, la scrivente intende incrementare tale gestione documentale informatizzata anche per l'archivio storico, attraverso la scansione dei documenti detenuti, in formato cartaceo. Tale progetto già proposto nell'anno 2017, investe tutto il settore.					
	Per i servizi demografici, particolarmente importante è la scansione dei documenti di identità e la creazione del fascicolo elettorale elettronico, che peraltro, la legge impone come obbligo già da due anni.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Creazione e gestione in formato digitale degli atti amministrativi correnti e degli allegati prodotti.					
2	Trasformazione in formato digitale dell'archivio cartaceo storico					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Riduzione e facilità dei tempi di consultazione		Circa il 50% dei tempi di consultazione				
Riduzione spazi per l'archiviazione		circa il 50% di riduzione degli spazi				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.15		Missione 9 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 12				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo		Esumazioni ordinarie campo G				
Descrizione obiettivo		Considerato il crescente numero di inumazioni e al fine di poter liberare spazi nei campi è necessario provvedere alle esumazioni del Campo G del Cimitero Comunale, attivando 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 viene resa nota con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al piano operativo.				
		Il servizio predispone apposita modulistica, affinché, i familiari possano essere informati del giorno e dell'ora previsti per le esumazioni e possano, di conseguenza, 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.				
		Descrizione delle fasi di attuazione:				
		1	Predisporre calendario esumazioni e avvisare i parenti.			
		2	Realizzare le esumazioni previste.			
3						
4						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero sepolture che risultano scadute		84				
Numero parenti dei defunti da contattare		84				
Numero esumazioni da effettuare nel 2018 (previa realizzazione cellette ossario)		84				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 22

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 :		
			2018	2019	2020
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 ccon 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° 22

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 :				
								2018	2019	2020		
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa								ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero di impianti censiti								88				
Numero di impianti sostituiti								5				
Indicatori Temporal								ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Censimenti impianti								30/09/2018				
Numero di Impianti censiti								88				
Indicatori di Efficienza								ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo								-				
Indici di Efficacia Qualitativa								ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
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	100			
	Mario Tornatore	100			
	Briolo Antonella	100			
	Cannamela Veronica	100			
	Silvia Giunta	100			
	Stefano Chiappero	100			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Settore Uffici di Staff	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti i Settori	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	9				
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2.019	2.020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic
Avvio Tavolo per la concertazione della legalità	31-dic				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo	€ 12.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. violazioni del Codice di Comportamento	0,00			€ -	€ -
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0,00			€ -	€ -
Valutazione media da report Controlli Interni	80%			85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9	31/01/2018											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Segr.	TRUSCIA STEFANIA			20	
D	CAVALETTO ROMINA	€ 26,99		10	
D	BONZANO LOREDANA	€ 25,41		10	
D	LANDRA RAFFAELLA	€ 27,90		10	
D	GIUNTA SILVIA	€ 32,33		10	
D	PAPALIA SALVATORE	€ 24,93		10	
D	MEINARDI ORNELLA	€ 18,18		10	
C	AZZOLINA PATRIZIA	€ 16,54		10	
C	MICHELIN MANLIO 60%	€ 10,13		10	
€ 8,00		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	FORMAZIONE	€ 8.220,00
AVVOCATO PENALISTA	FORMAZIONE	€ 634,40
ASSOCIAZIONE	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITA' SCUOLE	€ 2.440,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.294,40

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.xx				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		Settore Uffici di Staff		TEMPI :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tutti i Settori		X	X	X
Titolo Obiettivo		Attuazione della normativa sulla Privacy				
Descrizione obiettivo		In seguito all'emanazione del Regolamento europeo 2016/679, sarà necessario attuare quanto previsto da tale normativa nelle prassi di gestione delle informazioni sulla privacy nell'Ente. Verranno svolte delle sessioni di formazione e saranno attuate in maniera trasversale le misure necessarie previste dalla citata normativa.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Formazione con Unione NET					
2	Attuazione Regolamento europeo con i relativi					
3	Gestione adempimenti previsti dalla normativa e					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. incontri di formazione			2			
N. di dipendenti formati			2			
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	
Formazione con Unione NET			Entro il 25/05			
Definizione di tempistica degli adempimenti e responsabilità			Entro il 31/08			
Attuazione normativa			Entro il 31/12			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione 03			
Obj Operativo DUP n. X			Programma 01			
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli su strada					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira a realizzare maggiori controlli su strada nell'ambito del miglioramento della qualità del traffico veicolare e della sicurezza attraverso l'utilizzo di strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale (Telelaser, Targa System, Etilometro). L'obiettivo è quello di garantire i controlli su strada attraverso una maggiore presenza sul territorio e nel centro storico ed evitare le soste dei veicoli in modo irregolare.					
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 "selvaqgia"					
3	Controllo veicoli sottoposti a revisione periodica con l'uso del targa system					
4	Controllo dei conducenti di veicoli con etilometro in caso di incidenti stradali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. agenti coinvolti		10				
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2016		0,00%				
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016		65				
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2016		2				
n. controllo luoghi a rischio rispetto alla media 2015/2016		4				
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016		4.453				
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2016		14.382				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
nr. di strade controllate con il telelaser		6				
nr. di veicoli controllati nel centro storico		1472				
nr di veicoli controllati privi della prescitta revisione		40				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
CRONOPROGRAMMA						

Obiettivo gestionale n° 25

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D1	Brescia Angelo	10,00			
D1	Baima Daniela	5,00			
C5	Savant Ros Monica	15,00			
C5	Biolcati Elisa	5,00			
C2	Tessa Antonella	5,00			
C3	Tessuti Marzia	15,00			
C3	Trabucco Federico	15,00			
C1	Borri Andrea	15,00			
C1	Vitali Letizia	15,00			
9,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 26

Indirizzo Strategico DUP n.			Missione 03		
Obj Operativo DUP n.			Programma 01		
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2018	2019	2020
			x		
Titolo Obiettivo gestionale		Controlli a difesa dell'ambiente			
Descrizione obiettivo		Il comune di Ieini intende perseguire politiche che rafforzino la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in vista della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità del tessuto urbano. A tal fine risulta indispensabile affiancare alle strategie di miglioramento e conservazione dell'ambiente una attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Servizi in abiti simulati per il contrasto sull'abbandono dei rifiuti		5	Recupero delle carcasse di fauna selvatica	
2	predisposizione di sistemi di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti su territorio extraurbano		6	Recupero cani vaganti sul territorio	
3	verifica con l'ausilio degli operatori ecologici del rispetto del conferimento dei rifiuti solidi urbani				
4	Servizi in abiti simulati per il controllo mirato per il rispetto delle regole per la raccolta delle deiezioni canine				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. agenti coinvolti			10		
nr. di controlli effettuati in abiti simulati			37		
n. di controlli effettuati sull'abbandono di rifiuti rispetto alla media 2015/2017			9		
n. recuperi di carcasse rispetto alla media 2015/2017			3		
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
nr. sanzione amministrative			35		
nr. di sanzioni di natura penale			4		
nr di recuperi di carcasse di fauna selvatica			3		
nr.di recuperi di cani vaganti sul territorio			40		
nr. di controlli sul rispetto delle regole per la raccolta delle deiezioni canine			23		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Eventuale costo dell'obiettivo			-		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 dedicato	% TEMPO DEDICATO A		
D1	Brescia Angelo	10			
D1	Baima Daniela	5			
C5	Savant Ros Monica	15			
C5	Biolcati Elisa	5			
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	15			
C1	Borri Andrea	15			
C1	Vitali Letizia	15			
€ 9,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 27

Indirizzo Strategico DUP n.				Missione 03	
Obj Operativo DUP n.				Programma 01	
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2018	2019
				x	2020
Titolo Obiettivo gestionale		Educazione stradale civica nelle scuole			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è finalizzato alla diffusione dei valori dell'educazione e della legalità ed alla sicurezza e mira a portare a conoscenza degli alunni delle scuole elementari e medie i pericoli, connessi alla circolazione stradale e all'uso dei mezzi di locomozione (scuolabus, velocipede, ciclomotori, segway, overboard). Si tratta di una nuova attività che viene ripresa dopo qualche anno e che intende accompagnare gli studenti verso un percorso di crescita che permette di diventare cittadini consapevoli e responsabili.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Corso di educazione stradale (le regole del semaforo e dell'attraversamento pedonale) alle classi 1°-2°-3° 4 ° classe elementare		4	Pedibus percorso pedonale i città con le classi elementari	
2	Corso di educazione stradale (le regole della bicicletta e dell'overboard) alle classi 5 ° classe elementare		5	Distribuzione materiale informativo della Regione Piemonte per incentivare l'attività di prevenzione in materia di sicurezza stradale	
3	Corso di educazione stradale - civica (le regole del ciclomotore e regole di convivenza civile) alle classi 1°-2°-3° scuola media				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. agenti coinvolti			10		
nr. 34 classi elementari "anna Frank"					
nr. 6 classi scuola elementare "Tedeschi"					
nr. 21 classi scuola media "Casalegno"					
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
nr. 2 incontri con le classi della scuola elementare					
nr. 2 incontri con le classi delle scuola media					
nr. 1 incontro per percorso pedonale in città					
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Eventuale costo dell'obiettivo			prossimo anno finanziamento art. 208 cds		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

[illegible]

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 dedicato	% TEMPO DEDICATO A		
D1	Brescia Angelo	10			
D1	Baima Daniela	20			
C5	Savant Ros Monica	15			
C5	Biolcati Elisa	5			
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	10			
C1	Borri Andrea	5			
C1	Vitali Letizia	15			
€ 9,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo