

P.E.G. 2018

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

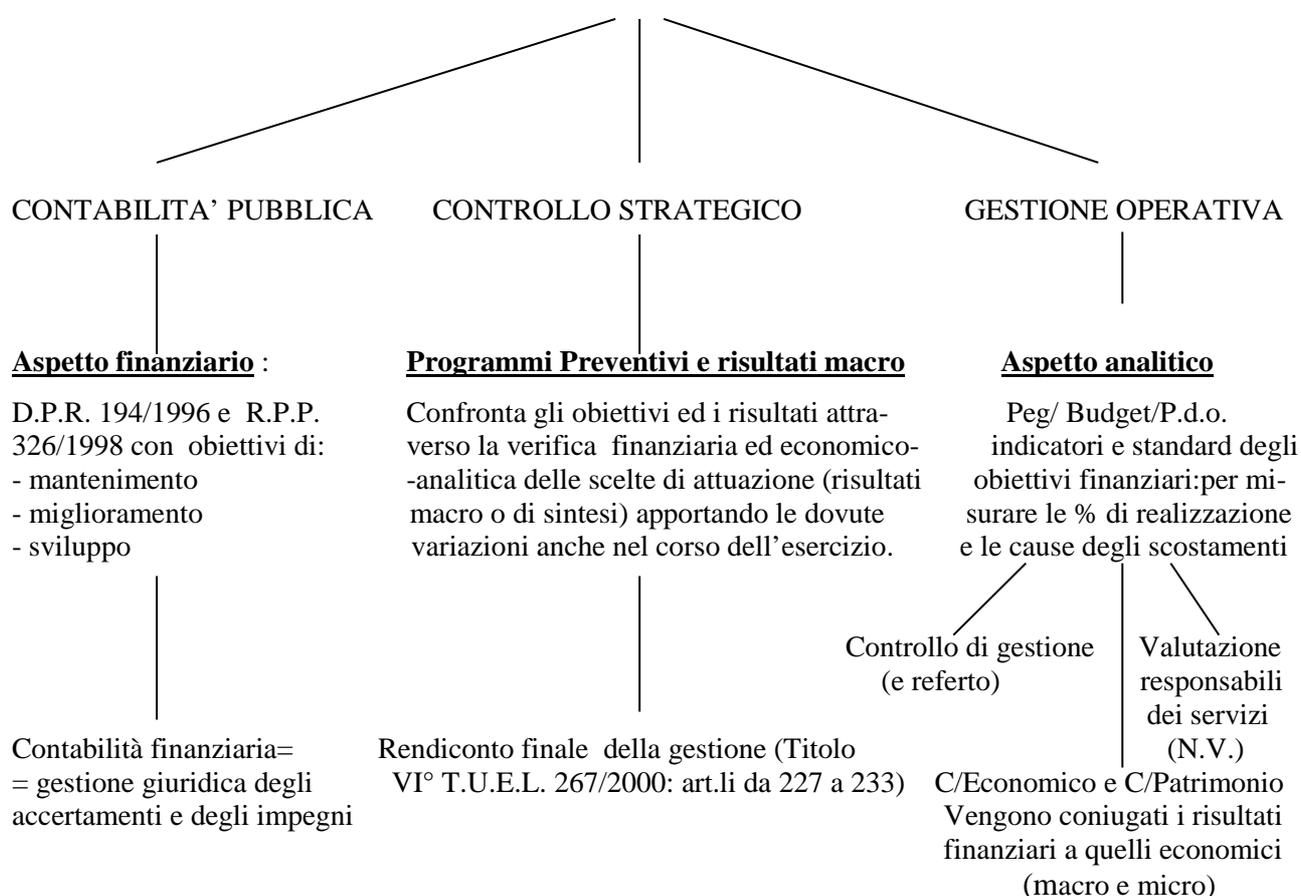
(Inserire la Foto del Comune)

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

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

P.E.G. 2018

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di

valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.E.G. 2018

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

- una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo più economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);

- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;

- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);

- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

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

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

(esemplificazione)

- suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti;
- risorse disponibili (strumentali, umane);
- piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza . Inoltre sono esplicitati gli indicatori/standard di efficienza, di efficacia e di economicità ed i carichi di lavoro % per le unità addette, con il diagramma delle tempistiche ove ricorrono obiettivi infra annuali);
- previsione attribuzione dei pesi per settore con per le valutazioni degli obiettivi gestionali dell'esercizio di competenza. I pesi sono ponderati rispetto agli obiettivi assegnati ai responsabili per ciascuna area ed il peso effettivo finale è ripartito proporzionalmente tra i vari obiettivi rispetto a 100 per determinare le percentuali di spettanza di incidenza di ciascuno e le percentuali di incidenza, singola per obiettivo e totale degli obiettivi assegnati all'area, a livello di Ente;
- considerazioni finali del responsabile in ordine ai risultati ottenuti ed alle principali criticità incontrate;

I modelli allegati costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PEG per l'anno in corso.

N.B. : tutti i dati finanziari inseriti nel Peg sono desumibili in automatico dalla contabilità di Giove (documento unico di programmazione e bilancio triennale) e disaggregati per missioni / programmi ed obiettivi.

**INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ESERCIZIO**

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - POLIZIA LOCALE

Responsabile DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - POLIZIA LOCALE	Responsabile DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

248 - Circolazione stradale Aree di sosta a pagamento-sostituzione e potenziamento attrezzature

Obiettivi di Miglioramento

220 - Adesione al progetto regionale "Sicuri verso Arona"

221 - Accrescimento del controllo sul territorio, anche con incremento di organico, e studio di eventuale convenzionamento con altri Comuni per il servizio di Polizia Locale

231 - Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente, ed istituzione di un sistema integrato di lettura targhe da installare in alcuni punti strategici della Città

232 - Trasferimento delle funzioni e dei compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali ex D. Lgs. 112/1998 in collaborazione con il Settore Polizia Amministrativa

233 - Organizzazione servizi serali durante la stagione estiva e in occasione di manifestazioni

234 - Stesura/approvazione di un nuovo regolamento di Polizia Urbana

Obiettivi di Mantenimento

46 - Gestione Altri servizi generali (Polizia Locale)

55 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia Locale)

115 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Polizia Locale)

164 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Polizia Locale)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
1 - POLIZIA LOCALE	DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione
Veicoli di servizio	4	veicoli istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	1	veicolo in uso per i messi comunali e ausiliari del traffico
	1	Veicolo borghese
Motoveicoli	2	Scooter istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	2	Motoveicoli istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	2	velocipedi
strumentazioni	1	etilometro
	1	Targa sistem
	1	Tru-cam
	2	Cartelli mobili indicanti la postazione della Polizia Locale
Educazione alla sicurezza stradale	1	videoproiettore
	1	Schermo mobile per videoproiettore

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione
Ufficio verbali	4	Smartphone per rilevazione delle sanzioni amministrative ex CdS
	1	Tablet per rilevazione delle sanzioni amministrative ex CdS

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
1 - POLIZIA LOCALE	DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

RISORSE UMANE

ANTICHI STEFANO
BECCARIA VALENTINA
CUOZZO ALFONSO
CUOZZO DONATO
DAMIAN ALESSIA
DE MICCO MICHELE
GRANDI CLAUDIO
LIPARI ELENA
MEAZZA FLAVIA
MOIA FRANCA
PAVANELLO MORENA
PIACONI BRUNA SILVIA
SANFILIPPO MASSIMO
SASSANO LEO RODOLFO
ZACA' ANDREA

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 1 - POLIZIA LOCALE

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Not e

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n°

Obiettivo di mantenimento n°

..... ..

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

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 2 - SERVIZIO <LEGALE>

Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

Responsabile RAG. MAURIZIO LUONGO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>	Responsabile RAG. MAURIZIO LUONGO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

210 - sacco conforme

Obiettivi di Mantenimento

15 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<Risorse Tributarie>)

108 - Gestione Rifiuti (<Risorse Tributarie>)

132 - Gestione Interventi per la disabilità (<Risorse Tributarie>)

168 - Gestione Industria, PMI e Artigianato (<Risorse Tributarie>)

169 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (<Risorse Tributarie>)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
4 - <RISORSE TRIBUTARIE>	RAG. MAURIZIO LUONGO

RISORSE UMANE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi**Risultato atteso e Note****Area Amministrativa**

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

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - <SERVIZIO ELETTORALE>	Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 219 - DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI Obiettivi di Mantenimento 32 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<Servizio elettorale>)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 7 - <SERVIZI INFORMATICI>

Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la progettazione (Autocad).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	300,00	72,10	372,10
		Prev. 2019	300,00	80,00	380,00
		Prev. 2020	300,00	80,00	380,00
		Impegnato	372,10		
		Cassa	300,00	72,10	372,10
Totale Spesa:		Prev. 2018	300,00	72,10	372,10
		Prev. 2019	300,00	80,00	380,00
		Prev. 2020	300,00	80,00	380,00
		Impegnato	372,10		
		Cassa	300,00	72,10	372,10

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 16	Ufficio demanio - licenze softwares	Prev. 2018	300,00	72,10	372,10
		Prev. 2019	300,00	80,00	380,00
		Prev. 2020	300,00	80,00	380,00
		Impegnato	372,10		
		Cassa	300,00	72,10	372,10
Totale Spesa:		Prev. 2018	300,00	72,10	372,10
		Prev. 2019	300,00	80,00	380,00
		Prev. 2020	300,00	80,00	380,00
		Impegnato	372,10		
		Cassa	300,00	72,10	372,10

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/NO	SI	SI	SI	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
7 - <SERVIZI INFORMATICI>	DR. CORRADO ZANETTA

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - EDIFICI PUBBLICI	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 254 - Viabilità ed Illuminazione pubblica - interventi di manutenzione straordinaria
- 241 - Patrimonio comunale interventi di manutenzione straordinaria
- 242 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria
- 246 - Impianti sportivi - interventi manutenzione straordinaria
- 249 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria

Obiettivi di Mantenimento

- 20 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Edifici Pubblici)
- 28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici)
- 44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici)
- 58 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Edifici Pubblici)
- 63 - Gestione Istruzione prescolastica (Edifici Pubblici)
- 65 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Edifici Pubblici)
- 69 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Edifici Pubblici)
- 75 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Edifici Pubblici)
- 79 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Edifici Pubblici)
- 88 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Edifici Pubblici)
- 101 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Edifici Pubblici)
- 113 - Gestione Servizio idrico integrato (Edifici Pubblici)
- 127 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Edifici Pubblici)
- 133 - Gestione Interventi per la disabilità (Edifici Pubblici)
- 139 - Gestione Interventi per gli anziani (Edifici Pubblici)
- 152 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Edifici Pubblici)
- 162 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Edifici Pubblici)
- 166 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Edifici Pubblici)
- 177 - Gestione Fonti energetiche (Edifici Pubblici)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
9 - EDIFICI PUBBLICI	ING. MAURO MARCHISIO

RISORSE UMANE
BELLOSTA GIUSEPPE BRUGO VALENTINA

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

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

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

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI

Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI



Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI	Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

256 - Edilizia privata (servizi urbanistici ed ispettivi)

Obiettivi di Sviluppo

204 - Variante del PRG a saldo zero, in zone già urbanizzate

243 - Edilizia privata - spesa investimento

Obiettivi di Miglioramento

199 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica

202 - Variante strutturale al PRG regime idrogeologico aree esondabili

203 - Proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga al PRG vigente

205 - Redazione nuovo regolamento edilizio comunale

Obiettivi di Mantenimento

95 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizi Urbanistici ed ispettivi)

102 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi Urbanistici ed ispettivi)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI	ARCH. ALBERTO CLERICI

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

257 - Servizi Turistici (servizio verde pubblico ed Ambiente)

Obiettivi di Sviluppo

250 - Aree a verde attrezzato e tutela ambientale - opere di investimento e manutenzione straordinaria

Obiettivi di Mantenimento

21 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)

103 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)

109 - Gestione Rifiuti (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)

119 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 12 - SPORTELLO UNICO

Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI



Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 12 - SPORTELLO UNICO	Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 207 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica
Obiettivi di Mantenimento 173 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Sportello Unico)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
12 - SPORTELLO UNICO	ARCH. ALBERTO CLERICI

RISORSE UMANE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 12 - SPORTELLLO UNICO

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

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

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

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 13 - SERVIZIO PATRIMONIO - DEMANIO

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 13 - SERVIZIO PATRIMONIO - DEMANIO	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 244 - Demanio lacuale - opere di investimento
Obiettivi di Mantenimento 22 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (servizio Patrimonio - Demanio) 89 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (servizio Patrimonio - Demanio) 98 - Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (servizio Patrimonio - Demanio) 104 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (servizio Patrimonio - Demanio) 148 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (servizio Patrimonio - Demanio)

Comune di

Piano Esecutivo di Gestione

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni) 23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ufficio telecomunicazioni) 29 - Gestione Ufficio tecnico (ufficio telecomunicazioni) 34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni) 39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni) 59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni) 66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni) 96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni) 134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni) 153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 15 - SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile DR.SSA MONICA RONDONI

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

190 - TRASFERIMENTO DATI A ANPR

Obiettivi di Mantenimento

35 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizi demografici)

40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 16 - POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO	Responsabile DR.SSA MONICA RONDONI

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 193 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS 194 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO ALLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE Obiettivi di Mantenimento 60 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia amministrativa e Commercio) 170 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Polizia amministrativa e Commercio)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

229 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica

235 - Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

236 - Completamento programma eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con rotatoria

Obiettivi di Miglioramento

225 - Raccolta differenziata - Introduzione del "sacco conforme"

226 - Protezione Civile - Convenzione per servizi complementari

Obiettivi di Mantenimento

24 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Viabilità e Nettezza Urbana)

105 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Viabilità e Nettezza Urbana)

110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)

114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana)

120 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Viabilità e Nettezza Urbana)

123 - Gestione Sistema di protezione civile (Viabilità e Nettezza Urbana)

167 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Viabilità e Nettezza Urbana)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 18 - SERVIZI SOCIALI	Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

211 - Attività centro estivo asilo nido

212 - Progetto soggiorni estivi utenti centro diurno

Obiettivi di Mantenimento

51 - Gestione Altri servizi generali (Servizi sociali)

85 - Gestione Giovani (Servizi sociali)

128 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizi sociali)

135 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizi sociali)

140 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizi sociali)

143 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Servizi sociali)

146 - Gestione Interventi per le famiglie (Servizi sociali)

150 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (Servizi sociali)

154 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Servizi sociali)

158 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Servizi sociali)

176 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizi sociali)

185 - Gestione Altri fondi (Servizi sociali)

209 - Progetto "Mano nella mano verso l'autonomia" presso la comunità alloggio per disabili "cascina trollet"

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	83 - Gestione Sport e tempo libero (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2018	0,00	89.337,00	89.337,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.307,30	89.337,00	103.644,30
60102	Attività ed iniziative sportive	Prev. 2018	4.500,00	-1.544,00	2.956,00
		Prev. 2019	4.500,00	-3.944,00	556,00
		Prev. 2020	4.500,00	-3.944,00	556,00
		Impegnato	1.145,00		
		Cassa	5.962,00	-1.681,20	4.280,80
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.500,00	87.793,00	92.293,00
		Prev. 2019	4.500,00	-3.944,00	556,00
		Prev. 2020	4.500,00	-3.944,00	556,00
		Impegnato	1.145,00		
		Cassa	20.269,30	87.655,80	107.925,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2390 / 891 / 2	manutenzioni impianti sportivi in concessione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.307,30	0,00	14.307,30
2390 / 891 / 3	Contributo ANAC - gare Impianti sportivi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2440 / 900 / 10	Acquisto beni di consumo iniziative sportive	Prev. 2018	600,00	-344,00	256,00
		Prev. 2019	600,00	-500,00	100,00
		Prev. 2020	600,00	-500,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	-344,00	256,00
2450 / 910 / 10	Servizi diversi iniziative sportive	Prev. 2018	3.900,00	-1.200,00	2.700,00
		Prev. 2019	3.900,00	-3.444,00	456,00
		Prev. 2020	3.900,00	-3.444,00	456,00
		Impegnato	1.145,00		
		Cassa	5.362,00	-1.337,20	4.024,80
2500 / 934 / 10	Spese manifestazioni - Trsferimento Provincia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7830 / 2001 / 11	Impianti sportivi acquisiti mediante scomputo canoni	Prev. 2018	0,00	89.337,00	89.337,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	89.337,00	89.337,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.500,00	87.793,00	92.293,00
		Prev. 2019	4.500,00	-3.944,00	556,00
		Prev. 2020	4.500,00	-3.944,00	556,00
		Impegnato	1.145,00		
		Cassa	20.269,30	87.655,80	107.925,10

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
330 / 331 / 10	Canoni concessione utilizzo impianti sportivi	Prev. 2018	9.000,00	72.592,00	81.592,00
		Prev. 2019	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
		Accertato	76.424,00		
		Cassa	19.004,00	70.644,00	89.648,00
485 / 424 / 2	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private (gest III	Prev. 2018	0,00	14.673,00	14.673,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	14.673,00	14.673,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	9.000,00	87.265,00	96.265,00
		Prev. 2019	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
		Accertato	76.424,00		
		Cassa	19.004,00	85.317,00	104.321,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	5,00	0,00
RGZFNCS58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223462 / Impiani sportivi	n.ro	5	5	0

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO	Responsabile DR. NADIA PIRALI

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

258 - AronaAirshow 2018

214 - Ri- organizzazione biblioteca comunale

215 - Valorizzazione patrimonio culturale della città . Incremento conoscenza diffusa

Obiettivi di Mantenimento

70 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Istruzione, cultura, turismo)

73 - Gestione Diritto allo studio (Istruzione, cultura, turismo)

76 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Istruzione, cultura, turismo)

80 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Istruzione, cultura, turismo)

83 - Gestione Sport e tempo libero (Istruzione, cultura, turismo)

86 - Gestione Giovani (Istruzione, cultura, turismo)

90 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Istruzione, cultura, turismo)

129 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Istruzione, cultura, turismo)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO	DR. NADIA PIRALI

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE

Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE	DR. GIOVANNI VESCO

RISORSE UMANE