

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

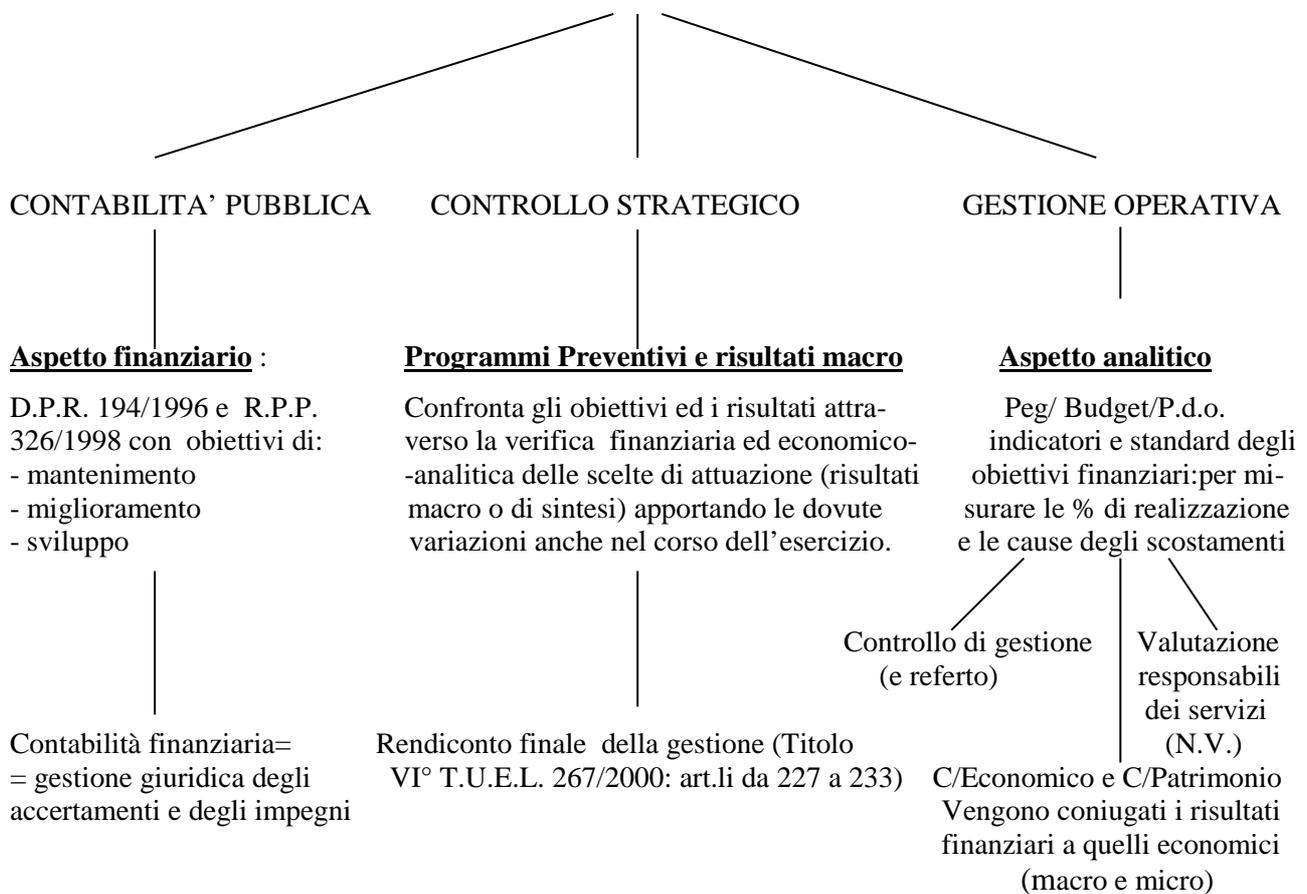
(Inserire la Foto del Comune)

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;

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 2019

Area 1 - POLIZIA LOCALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

276 - Unità tutela donne e minori

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)

268 - Attività ed iniziative turistiche - Servizi polizia locale

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - SERVIZIO <LEGALE>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

47 - Gestione Altri servizi generali (Servizio <Legale>)

182 - Gestione Altri fondi (Servizio <Legale>)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - SERVIZIO <RISORSE FINANZIARIE>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Organi istituzionali (Servizio <Risorse Finanziarie>)

5 - Gestione Segreteria generale (Servizio <Risorse Finanziarie>)

10 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Servizio <Risorse

Finanziarie>)

14 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Servizio <Risorse Finanziarie>)

18 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio <Risorse Finanziarie>)

26 - Gestione Ufficio tecnico (Servizio <Risorse Finanziarie>)

31 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizio <Risorse

Finanziarie>)

37 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizio <Risorse Finanziarie>)

42 - Gestione Risorse umane (Servizio <Risorse Finanziarie>)

48 - Gestione Altri servizi generali (Servizio <Risorse Finanziarie>)

56 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Servizio <Risorse Finanziarie>)

62 - Gestione Istruzione prescolastica (Servizio <Risorse Finanziarie>)

64 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Servizio <Risorse Finanziarie>)

68 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Servizio <Risorse Finanziarie>)

74 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Servizio <Risorse Finanziarie>)

77 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Servizio <Risorse

Finanziarie>)

87 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Servizio <Risorse Finanziarie>)

93 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizio <Risorse Finanziarie>)

99 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizio <Risorse Finanziarie>)

107 - Gestione Rifiuti (Servizio <Risorse Finanziarie>)

112 - Gestione Servizio idrico integrato (Servizio <Risorse Finanziarie>)

- 116 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 125 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 131 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 138 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 142 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Servizio <Risorse

Finanziarie>)

151 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (Servizio <Risorse Finanziarie>)

- 161 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 171 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 175 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 180 - Gestione Fondo di riserva (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 181 - Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (Servizio <Risorse Finanziarie>)
- 188 - Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (Servizio <Risorse

Finanziarie>)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 272 - Interventi per la famiglia (ufficio tributi)
- 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>)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E CENTRALINO>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 2 - Gestione Organi istituzionali (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)
- 6 - Servizi di Supporto Interno (<Segreteria Generale, Protocollo e Centralino>)
- 43 - Gestione Risorse umane (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)
- 49 - Gestione Altri servizi generali (<Uff. Contratti>)
- 217 - Archiviazione sostitutiva dei contratti rogati digitalmente dal 2013

Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 6 - <SERVIZIO ELETTORALE>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 32 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<Servizio elettorale>)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 7 - <SERVIZI INFORMATICI>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 273 - Servizi turistici (serv. informatici)
- 274 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (serv. informatici)
- 275 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (serv.

informatici)

- 7 - Gestione Segreteria generale (<servizi informatici>)

informatici>)

- 11 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (<servizi

- 16 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<servizi informatici>)

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

- 33 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<servizi informatici>)

- 38 - Gestione Statistica e sistemi informativi (<servizi informatici>)

- 57 - Gestione Polizia locale e amministrativa (<servizi informatici>)

- 78 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (<servizi informatici>)

- 94 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (<servizi informatici>)

- 117 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (<servizi informatici>)

- 126 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (<servizi informatici>)

- 172 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (<servizi informatici>)

- 184 - Gestione Altri fondi (<servizi informatici>)

- 253 - Edilizia privata (<servizi informatici>)

- 255 - Gestione Risorse Umane (servizi informatici)

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 8 - <SERVIZIO ASSICURAZIONI>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 50 - Gestione Altri servizi generali (<Servizio Assicurazioni>)

- 100 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (<Servizio Assicurazioni>)

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 271 - Altri servizi Generali (Edifici Pubblici)

- 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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

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)

256 - Edilizia privata (servizi urbanistici ed ispettivi)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

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)

257 - Servizi Turistici (servizio verde pubblico ed Ambiente)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 12 - SPORTELLO UNICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

173 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Sportello Unico)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 13 - SERVIZIO PATRIMONIO - DEMANIO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

269 - Servizio Tributi (uff. Telecomunicazioni)

8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni)

- 23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 15 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

35 - Anagrafe e stato civile- (Servizi demografici)

40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 16 - POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

270 - Iniziative e servizi turistici (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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 18 - SERVIZI SOCIALI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

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 trolliet"
 - 267 - Diritto alla Casa
- Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 20 - GESTIONE RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

71 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione rapporti con le associazioni)

81 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione rapporti con le associazioni)

84 - Gestione Sport e tempo libero (Gestione rapporti con le associazioni)

91 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione rapporti con le associazioni)

136 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione rapporti con le associazioni)

144 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Gestione rapporti con le associazioni)

147 - Gestione Interventi per le famiglie (Gestione rapporti con le associazioni)

155 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Gestione rapporti con le associazioni)

160 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Gestione rapporti con le associazioni)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

3 - Gestione Organi istituzionali (Gestione delle risorse umane interne)

9 - Gestione Segreteria generale (Gestione delle risorse umane interne)

13 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Gestione delle risorse umane interne)

- 17 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Gestione delle risorse umane interne)
 - 25 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Gestione delle risorse umane interne)
 - 30 - Gestione Ufficio tecnico (Gestione delle risorse umane interne)
 - 36 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Gestione delle risorse umane interne)
 - 41 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Gestione delle risorse umane interne)
 - 45 - Gestione Risorse umane (Gestione delle risorse umane interne)
 - 52 - Gestione Altri servizi generali (Gestione delle risorse umane interne)
 - 61 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Gestione delle risorse umane interne)
 - 72 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione delle risorse umane interne)
 - 82 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione delle risorse umane interne)
 - 92 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione delle risorse umane interne)
 - 97 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Gestione delle risorse umane interne)
 - 106 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Gestione delle risorse umane interne)
 - 111 - Gestione Rifiuti (Gestione delle risorse umane interne)
 - 121 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Gestione delle risorse umane interne)
 - 124 - Gestione Sistema di protezione civile (Gestione delle risorse umane interne)
 - 130 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Gestione delle risorse umane interne)
 - 137 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione delle risorse umane interne)
 - 141 - Gestione Interventi per gli anziani (Gestione delle risorse umane interne)
 - 145 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Gestione delle risorse umane interne)
 - 156 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Gestione delle risorse umane interne)
 - 163 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Gestione delle risorse umane interne)
 - 174 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Gestione delle risorse umane interne)
 - 186 - Gestione Altri fondi (Gestione delle risorse umane interne)
- Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 1 - POLIZIA LOCALE

**Responsabile DR.SSA FLORIANA FILOMENA
QUATRARO**

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Floriana Filomena Quatraro)

Obiettivo di Sviluppo	20111 - miglioramento mobilità urbana veicolare e pedonale
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
miglioramento della mobilità urbana mediante posizionamento di nuovi impinati quali barriere, acquisto e sostituzione segnaletica complementare, modifica attrezzature in dotazione nelle aree a pagamento		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2019	4.200,00	100.176,39	104.376,39
		Prev. 2020	17.854,00	0,00	17.854,00
		Prev. 2021	17.854,00	0,00	17.854,00
		Impegnato	85.067,89		
		Cassa	17.506,67	86.869,72	104.376,39
	Totale Spesa:	Prev. 2019	4.200,00	100.176,39	104.376,39
		Prev. 2020	17.854,00	0,00	17.854,00
		Prev. 2021	17.854,00	0,00	17.854,00
		Impegnato	85.067,89		
		Cassa	17.506,67	86.869,72	104.376,39

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 2069 / 9	Segnaletica - Manutenzione straordinaria (altri fin)	Prev. 2019	0,00	20.247,00	20.247,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	20.247,00		
		Cassa	0,00	20.247,00	20.247,00
8230 / 2069 / 11	Miglioramento circolazione, segnaletica e servizi connessi	Prev. 2019	4.200,00	35.086,05	39.286,05
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	35.086,05		
		Cassa	4.200,00	35.086,05	39.286,05
8230 / 2069 / 12	Barriere ed impianti segnaletica complementare	Prev. 2019	0,00	8.500,00	8.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.246,00		
		Cassa	0,01	8.499,99	8.500,00
8270 / 2071 / 10	attrezzature div. per miglior. mobilità urbana (Prc)	Prev. 2019	0,00	17.408,18	17.408,18
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	17.408,18		
		Cassa	12.040,18	5.368,00	17.408,18
8270 / 2071 / 11	parcheggi a pagamento - attrezzature (Prc)	Prev. 2019	0,00	13.688,16	13.688,16
		Prev. 2020	13.654,00	0,00	13.654,00
		Prev. 2021	13.654,00	0,00	13.654,00
		Impegnato	1.833,66		
		Cassa	1.266,48	12.421,68	13.688,16
8270 / 2071 / 13	attrezzature div. Viabilità e circolazione (lib)	Prev. 2019	0,00	5.247,00	5.247,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.247,00		
		Cassa	0,00	5.247,00	5.247,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	4.200,00	100.176,39	104.376,39

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	17.854,00	0,00	17.854,00
		Prev. 2021	17.854,00	0,00	17.854,00
		Impegnato	85.067,89		
		Cassa	17.506,67	86.869,72	104.376,39

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 276 - Unità tutela donne e minori
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) 268 - Attività ed iniziative turistiche - Servizi polizia locale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2019

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

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione
Veicoli di servizio	4	veicoli istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	2	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
Ufficio verbali	4	Smartphone per rilevazione delle sanzioni amministrative ex CdS
	1	Tablet per rilevazione delle sanzioni amministrative ex CdS

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione
strumentazioni	1	AUTOVELOX
	2	BODY CAM

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2019

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

RISORSE UMANE

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

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019
Area 1 - POLIZIA LOCALE

NESSUNA CONSIDERAZIONE

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n° 3

Obiettivo di mantenimento n° 7

.....

.....

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 2 - SERVIZIO <LEGALE>

Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 2 - Servizio <Legale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	47 - Gestione Altri servizi generali (Servizio <Legale>)
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi legali per dirimere le controversie.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2019	40.300,00	121.912,97	162.212,97
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	144.730,17		
		Cassa	152.244,89	12.947,20	165.192,09
	Totale Spesa:	Prev. 2019	40.300,00	121.912,97	162.212,97
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	144.730,17		
		Cassa	152.244,89	12.947,20	165.192,09

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 11	Servizio Legale - patrocinii legali e spese notarili	Prev. 2019	35.000,00	80.206,78	115.206,78
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	98.314,25		
		Cassa	116.231,62	-1.024,84	115.206,78
800 / 326 / 13	Servizio Legale - consulenze legali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.459,12	0,00	1.459,12
800 / 326 / 15	Servizio legale - perizie tecniche d'ufficio	Prev. 2019	0,00	488,00	488,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	488,00		
		Cassa	3,16	484,84	488,00
800 / 330 / 99	patrocinio legale	Prev. 2019	0,00	27.194,19	27.194,19
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	27.194,19		
		Cassa	27.730,99	-536,80	27.194,19
840 / 350 / 6	ufficio legale - imposte registro e bollo	Prev. 2019	300,00	500,00	800,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	226,25		
		Cassa	300,00	500,00	800,00
850 / 357 / 20	Liti, controversie: soccombenza	Prev. 2019	5.000,00	13.524,00	18.524,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	18.507,48		
		Cassa	5.000,00	13.524,00	18.524,00
850 / 357 / 21	uff. Legale - rimborso spese legale Amministratori x cau	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3000 / 10011 / 1	Consulenze- servizio trasporti (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.520,00	0,00	1.520,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	40.300,00	121.912,97	162.212,97
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	144.730,17		
		Cassa	152.244,89	12.947,20	165.192,09

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 30	Rifusione spese per liti (da imprese)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	488,00		
		Cassa	4.377,36	0,00	4.377,36
355 / 355 / 31	Rifusione spese per liti (da famiglie)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.128,04	0,00	16.128,04
	Totale Entrata:	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	488,00		
		Cassa	20.505,40	0,00	20.505,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	25,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	6,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1090 / Contenziosi gestiti	n.ro	10	9	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 2 - Servizio <Legale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	182 - Gestione Altri fondi (Servizio <Legale>)
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi legali per dirimere le controversie. L'obiettivo è finalizzato alla gestione del fondo contenzioso prescritto dal D.Lgs. 118/2011, al fine di consentire all'Ente il sufficiente accontamento di somme in caso di soccombenza nel contenzioso legale in corso		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2019	13.524,00	-13.524,00	0,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	13.524,00	-13.524,00	0,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 12	Accantonamento fondo spese legali	Prev. 2019	13.524,00	-13.524,00	0,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	13.524,00	-13.524,00	0,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	1,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
Totale:			0,00

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

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

Responsabile RAG. MAURIZIO LUONGO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 272 - Interventi per la famiglia (ufficio tributi) 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 2019

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

RISORSE UMANE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019
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.

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

**Area 5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E
CENTRALINO>**

Responsabile Dott. Corrado Zanetta

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Dirigente Dott. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione Organi istituzionali (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, prestando particolare attenzione agli adempimenti di legge e mantenendo/migliorando il livello qualitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2019	5.111,00	-438,00	4.673,00
		Prev. 2020	5.111,00	0,00	5.111,00
		Prev. 2021	5.111,00	0,00	5.111,00
		Impegnato	3.676,11		
		Cassa	5.889,00	-925,21	4.963,79
	Totale Spesa:	Prev. 2019	5.111,00	-438,00	4.673,00
		Prev. 2020	5.111,00	0,00	5.111,00
		Prev. 2021	5.111,00	0,00	5.111,00
		Impegnato	3.676,11		
		Cassa	5.889,00	-925,21	4.963,79

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 10	acq. beni x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	1.100,00	362,00	1.462,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.408,98		
		Cassa	1.150,00	312,00	1.462,00
20 / 10 / 30	Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2020	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2021	390,00	0,00	390,00
		Impegnato	357,94		
		Cassa	568,96	-114,91	454,05
20 / 10 / 31	organi istituzionali - acquisto stampa locale	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	255,50	-55,50	200,00
20 / 10 / 39	Organi istituzionali - Acquisto carta/cancelleria	Prev. 2019	0,00	155,00	155,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	146,32		
		Cassa	0,00	155,00	155,00
20 / 10 / 40	Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	Prev. 2019	700,00	-109,15	590,85
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	589,22		
		Cassa	700,00	-109,15	590,85
30 / 31 / 8	consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento	Prev. 2019	1.900,00	-455,00	1.445,00
		Prev. 2020	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	747,60		
		Cassa	2.288,54	-616,80	1.671,74

P.E.G. 2019 / 2021

30 / 46 / 10	servizi x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	196,00	0,00	196,00
		Prev. 2020	196,00	0,00	196,00
		Prev. 2021	196,00	0,00	196,00
		Impegnato	68,80		
		Cassa	216,00	-20,00	196,00
30 / 46 / 20	Organi istituzionali - servizi per interoperatività	Prev. 2019	0,00	139,15	139,15
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	137,25		
		Cassa	0,00	139,15	139,15
30 / 46 / 40	Organi istituzionali - servizi diversi	Prev. 2019	625,00	-530,00	95,00
		Prev. 2020	625,00	0,00	625,00
		Prev. 2021	625,00	0,00	625,00
		Impegnato	70,00		
		Cassa	710,00	-615,00	95,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	5.111,00	-438,00	4.673,00
		Prev. 2020	5.111,00	0,00	5.111,00
		Prev. 2021	5.111,00	0,00	5.111,00
		Impegnato	3.676,11		
		Cassa	5.889,00	-925,21	4.963,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 10	Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzio	Prev. 2019	43.512,00	228,00	43.740,00
		Prev. 2020	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2021	43.512,00	0,00	43.512,00
		Accertato	43.736,20		
		Cassa	48.817,18	-5.077,18	43.740,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	43.512,00	228,00	43.740,00
		Prev. 2020	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2021	43.512,00	0,00	43.512,00
		Accertato	43.736,20		
		Cassa	48.817,18	-5.077,18	43.740,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	53,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	20,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	15,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	1,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	1,00	0,00
RDOULR57R41I829Q	RODI VALERIA	90,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	6,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	42,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	8	8	10
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	59	56	60
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	num.	89,00	86,00	77,00
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	193	180	188 (1)
Quantità	1270 / N. punti odg sedute di Giunta (proposte di deliberazione, direttive e prese d'atto)	n.ro	466	450	473
Quantità	1280 / N. punti odg sedute di Consiglio (proposte di deliberazione, o.d.g., mozioni e interrogazioni)	n.ro	90	90	95
Quantità	1290 / Decreti sindacali	n.ro	41	40	33
Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	61	65	67

Note:

(1)	verbali di deliberazione (l'indicatore non contempla le direttive adottate dalla Giunta Comunale)
-----	---



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Dirigente Dott. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Servizi di Supporto Interno (<Segreteria Generale, Protocollo e Centralino>)
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria, il servizio di usciario, la gestione degli atti in entrata e in uscita, nonché all'attività del Segretario Generale e conseguenti adempimenti normativi.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Miglioramento standard protocollazione in entrata: predisposizione scheda di monitoraggio	1	0	2019													(1)
2	Monitoraggio mensile a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2019													(2)
3	Valutazione finale standard protocollazione	1	0	2019													(3)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	25.450,00	-14.614,00	10.836,00
		Prev. 2020	21.950,00	2.000,00	23.950,00
		Prev. 2021	21.950,00	2.000,00	23.950,00
		Impegnato	673,40		
		Cassa	25.995,36	-13.512,74	12.482,62
Totale Spesa:		Prev. 2019	25.450,00	-14.614,00	10.836,00
		Prev. 2020	21.950,00	2.000,00	23.950,00
		Prev. 2021	21.950,00	2.000,00	23.950,00
		Impegnato	673,40		
		Cassa	25.995,36	-13.512,74	12.482,62

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 4	Uff. Protocollo materiale di consumo	Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2021	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	350,00	0,00	350,00
130 / 70 / 6	beni di consumo ufficio segreteria, appalti segretario ge	Prev. 2019	350,00	286,00	636,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2021	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	895,36	278,48	1.173,84
130 / 70 / 10	Acquisto pubblicazioni ufficio segreteria, appalti segreta	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	62,20		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
130 / 70 / 11	accessori x ufficio inf. 517,00€ - uff. segreteria, protoc	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	1.108,78	1.108,78
140 / 80 / 1	affrancatrice uff. protocollo - manutenzioni	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	466,04		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 80 / 3	Servizio di sistemazione archivio	Prev. 2019	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	2.000,00	22.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	2.000,00	22.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
140 / 80 / 4	pulizia/lavanderia - uff.egreteria, affari generali. protoc	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 10	Rilegatura atti ufficio segreteria	Prev. 2019	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	95,16		
		Cassa	0,00	100,00	100,00
190 / 107 / 20	uff. Segreteria e protocollo acq. beni strumentali I sett	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
5870 / 1733 / 3	Acquisto arredi Segreteria	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
5870 / 1733 / 6	Uffici comunali I sett - Acquisto attrezzature	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	25.450,00	-14.614,00	10.836,00
		Prev. 2020	21.950,00	2.000,00	23.950,00
		Prev. 2021	21.950,00	2.000,00	23.950,00
		Impegnato	673,40		
		Cassa	25.995,36	-13.512,74	12.482,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
351 / 351 / 21	Trasf. da soggetti privati per finanziamento servizi gest.	Prev. 2019	1.412,00	332,00	1.744,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	1.744,00		
		Cassa	1.412,00	332,00	1.744,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	1.412,00	332,00	1.744,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	1.744,00		
		Cassa	1.412,00	332,00	1.744,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	32,00	0,00
BNLNLJ61H59H918U	BONELLI NELLJ	100,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	10,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	99,00	0,00

NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	99,00	0,00
RDOULR57R41I829Q	RODI VALERIA	10,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	99,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	12,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1100 / atti protocollati in uscita	n.ro	22.108	21.700	23.168
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	3.097	3.096	3.500
Quantità	2480 / determine dirigenziali pubblicate	n.ro	1.429	1.563	1.786
Quantità	2600 / atti protocollati in entrata	n.ro	34.250	32.671	33.557

Note:	
(1)	L'attività prevede la predisposizione di una scheda per il monitoraggio mensile di un campione di protocolli in arrivo per ciascun operatore dell'Ufficio Protocollo al fine di valutare alcuni parametri quali la pertinenza di smistamento e di compilazione dell'oggetto della protocollazione, al fine di migliorare il servizio offerto agli uffici, rendendo l'attività di ricerca mirata
(2)	L'attività si prefigge di valutare l'efficacia dell'attività di protocollazione, in termini di correttezza nell'assegnazione dei documenti, capacità di identificare l'oggetto e il mittente
(3)	Valutazione circa l'efficienza dell'attività di protocollazione in entrata da parte degli operatori preposti al fine di giungere a un miglioramento e allineamento della qualità del servizio a beneficio dell'intera struttura

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Dirigente Dott. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	43 - Gestione Risorse umane (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)
----------------------------------	---

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 81 / 5	Segretario generale - formazione ed aggiornamento (Art.6 c.13 DL.78/2010)	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Dirigente Dott. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	49 - Gestione Altri servizi generali (<Uff. Contratti>)
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Servizio si occupa di effettuare le verifiche propedeutiche alla materiale predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, facendo ricorso sempre più esclusivo alla registrazione e trascrizione degli stessi attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Sister (Sistema Intercambio Territorio), al fine di ridurre gli spostamenti presso gli uffici competenti e, conseguentemente, snellire le procedure.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	1.100,00	1.620,00	2.720,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.820,00		
		Cassa	1.131,77	1.908,44	3.040,21
11103	altri servizi generali	Prev. 2019	1.412,00	332,00	1.744,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Impegnato	1.744,00		
		Cassa	1.412,30	331,70	1.744,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.512,00	1.952,00	4.464,00
		Prev. 2020	2.512,00	0,00	2.512,00
		Prev. 2021	2.512,00	0,00	2.512,00
		Impegnato	3.564,00		
		Cassa	2.544,07	2.240,14	4.784,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 78 / 2	Segretario generale - Diritti per atti rogati per l'ente	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 2	Conservazione contratti ufficio segreteria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31,77	-31,77	0,00
160 / 94 / 99	Quote associative - Co.Nord	Prev. 2019	1.412,00	332,00	1.744,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Impegnato	1.744,00		
		Cassa	1.412,30	331,70	1.744,00
800 / 338 / 10	ufficio contratti - servizi diversi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
820 / 346 / 3	uff. contratti - trasf. diversi a famiglie	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	320,21	320,21
840 / 350 / 5	ufficio contratti - imposte di registro e bollo	Prev. 2019	1.050,00	1.380,00	2.430,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2021	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.630,00		
		Cassa	1.050,00	1.380,00	2.430,00
840 / 350 / 9	ufficio contratti - imposte diverse (volturazione, ipotecari)	Prev. 2019	50,00	240,00	290,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	190,00		
		Cassa	50,00	240,00	290,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.512,00	1.952,00	4.464,00
		Prev. 2020	2.512,00	0,00	2.512,00
		Prev. 2021	2.512,00	0,00	2.512,00
		Impegnato	3.564,00		
		Cassa	2.544,07	2.240,14	4.784,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
195 / 195 / 10	Diritti di segreteria - contratti	Prev. 2019	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2020	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2021	6.850,00	0,00	6.850,00
		Accertato	9.163,26		
		Cassa	6.850,00	0,00	6.850,00
195 / 195 / 11	Diritti di scritturazione contratti	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Accertato	93,28		
		Cassa	152,60	-2,60	150,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	9.256,54		
		Cassa	7.002,60	-2,60	7.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	14,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	1,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1070 / contratti rogati dal Segretario Generale	n.ro	5	12	21

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Dirigente Dott. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	217 - Archiviazione sostitutiva dei contratti rogati digitalmente dal 2013
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dopo l'attivazione della procedura di archiviazione sostitutiva presso l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, si rende necessaria l'implementazione dei contratti rogati in forma pubblica a decorrere dall'anno 2013, in virtù dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBRR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	1,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2630 / Contratti rogati mediante atto pubblico notarile o in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa da inviare in conservazione dall'anno 2013	n.ro	5	12	19

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E CENTRALINO>	Responsabile Dott. Corrado Zanetta

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 2 - Gestione Organi istituzionali (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>) 6 - Servizi di Supporto Interno (<Segreteria Generale, Protocollo e Centralino>) 43 - Gestione Risorse umane (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>) 49 - Gestione Altri servizi generali (<Uff. Contratti>) 217 - Archiviazione sostitutiva dei contratti rogati digitalmente dal 2013

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2019

Area di Gestione	Responsabile
5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E CENTRALINO>	Dott. Corrado Zanetta

RISORSE UMANE

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 6 - <Servizio elettorale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	32 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<Servizio elettorale>)
----------------------------------	--

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
Gestione di tutte le attività connesse all'Ufficio Elettorale e Leva		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	26.350,00	0,00	26.350,00
		Prev. 2021	26.350,00	-25.000,00	1.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2019	82.252,00	0,00	82.252,00
		Prev. 2020	2.252,00	0,00	2.252,00
		Prev. 2021	2.252,00	0,00	2.252,00
		Impegnato	35.631,22		
		Cassa	82.429,00	-20,99	82.408,01
Totale Spesa:		Prev. 2019	82.252,00	0,00	82.252,00
		Prev. 2020	28.602,00	0,00	28.602,00
		Prev. 2021	28.602,00	-25.000,00	3.602,00
		Impegnato	35.631,22		
		Cassa	82.429,00	-20,99	82.408,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 34	Elezioni comunali - cancelleria e stampati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 6	Elezioni Comunali - servizi diversi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	-25.000,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
40 / 49 / 1	elezioni comunali - utilizzo beni di terzi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
80 / 59 / 1		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:

--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

32 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<Servizio elettorale>)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2019

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

RISORSE UMANE

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Segreteria generale (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso dei software utilizzati per la formazione degli atti e per la protocollazione dei documenti ricevuti o prodotti internamente.</p> <p>Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del sistema atto alla trasmissione dei documenti in conservazione e implementazione del sistema di conservazione documentale presso l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, con cui è stata sottoscritta apposita convenzione.</p> <p>Lo scopo è la formazione, trasmissione e conservazione di documenti digitali a norma.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 85 / 12	segr. Gener. - Softwares gestione e manutenzione	Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220602 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supportano l'attività degli uffici finanziari per garantirne la continuità operativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 129 / 14	Servizi finanziari - softwares gestione e manutenzione	Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
5970 / 1736 / 1	Servizio finanziario - hardware	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220052 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici finanziari	SI/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso dei software che supportano l'attività degli uffici tributari per garantirne la continuità operativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 167 / 3	Uff. Tributi - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.683,60		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
360 / 167 / 6	Sw imposta soggiorno-	Prev. 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	2.784,04		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,30	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici tributari	SI/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

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. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 16	Ufficio demanio - licenze softwares	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00

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 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	33 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supportano l'attività degli uffici demografici per garantirne la continuità operativa.		
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica finalizzata al corretto funzionamento del DBMS Oracle su cui si basa la banca dati anagrafica e rinnovo annuale delle licenze di Oracle stesso.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2019	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2020	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2021	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	7.914,14		
		Cassa	8.400,00	0,00	8.400,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	378,81		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.292,95		
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 44	Serv. demografici - softwares assistenza e manutenzioni	Prev. 2019	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2020	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2021	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	6.450,14		
		Cassa	6.800,00	0,00	6.800,00
680 / 290 / 45	Uffici demografici - licenze software d'uso	Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
690 / 290 / 46	serv. elettorale - canoni manutenzione applicazioni	Prev. 2019	400,00	-10,00	390,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	369,66		
		Cassa	400,00	-10,00	390,00
690 / 290 / 47	Comm. Circondariale - PEC	Prev. 2019	0,00	10,00	10,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9,15		
		Cassa	0,00	10,00	10,00
6370 / 1820 / 1	Servizi Demografici - software	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
6370 / 1820 / 5	Uff. Elettorale - softwraes	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.292,95		
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220072 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici demografici	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	38 - Gestione Statistica e sistemi informativi (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo è la gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico comunale. Questo implica una puntuale gestione dei server (fisici e virtuali), delle postazioni di lavoro individuali, delle stampanti (sia di rete che locali) e di ogni altra apparecchiatura di rete (es. switch, apriporta, rilevatori presenze personale), degli aspetti legati alla sicurezza della LAN comunale (antivirus, backup, firewall), degli applicativi software (non solo di terze parti ma anche sviluppati internamente), dei siti web comunali e dei servizi di posta elettronica (tradizionale e PEC).		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	2.500,00	14,00	2.514,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.490,00		
		Cassa	3.300,00	-286,00	3.014,00
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2019	0,00	38,00	38,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	37,50		
		Cassa	0,00	38,00	38,00
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2019	0,00	31,00	31,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	30,50		
		Cassa	0,00	31,00	31,00
10401	Servizio Tributi	Prev. 2019	0,00	7,00	7,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7,00		
		Cassa	0,00	7,00	7,00
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2019	0,00	1.800,00	1.800,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2019	37.581,60	15.006,72	52.588,32
		Prev. 2020	37.581,60	0,00	37.581,60
		Prev. 2021	37.581,60	0,00	37.581,60
		Impegnato	34.734,63		
		Cassa	51.839,77	9.015,52	60.855,29
11103	altri servizi generali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50101	Museo archeologico	Prev. 2019	0,00	30,00	30,00
		Prev. 2020	0,00	30,00	30,00
		Prev. 2021	0,00	30,00	30,00
		Impegnato	26,83		
		Cassa	3,17	26,83	30,00

P.E.G. 2019 / 2021

	Totale Spesa:	Prev. 2019	40.081,60	16.926,72	57.008,32
		Prev. 2020	40.081,60	30,00	40.111,60
		Prev. 2021	40.081,60	30,00	40.111,60
		Impegnato	38.126,46		
		Cassa	56.942,94	8.832,35	65.775,29

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 35	acq. materiale informatico Organi istituzionali	Prev. 2019	0,00	38,00	38,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	37,50		
		Cassa	0,00	38,00	38,00
130 / 70 / 7	materiale informatico - uff. segreteria protocollo, affari g	Prev. 2019	0,00	14,00	14,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	14,00		
		Cassa	0,00	14,00	14,00
130 / 71 / 1	Attrezzature informatiche - Acquisto beni	Prev. 2019	200,00	154,00	354,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	299,68		
		Cassa	395,20	154,00	549,20
130 / 71 / 10	Serv. informatici cancelleria e stampati	Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	466,25	466,25
130 / 71 / 11	Sistema informativo comunale - Manutenzione e funzior	Prev. 2019	9.901,60	-404,00	9.497,60
		Prev. 2020	9.901,60	0,00	9.901,60
		Prev. 2021	9.901,60	0,00	9.901,60
		Impegnato	4.867,78		
		Cassa	10.996,72	1.287,87	12.284,59
140 / 81 / 40	Accesso banche dati per aggiornamento dipendenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 85 / 2	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
140 / 85 / 3	Licenze d'uso software	Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.264,80	0,00	1.264,80
140 / 85 / 4	Serv. informatici- Servizi di sicurezza	Prev. 2019	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2020	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.590,00	0,00	4.590,00
		Impegnato	2.036,81		
		Cassa	5.012,12	0,00	5.012,12
140 / 85 / 5	Serv. informatici - servizi per interoperatività	Prev. 2019	2.120,00	50,00	2.170,00
		Prev. 2020	2.120,00	0,00	2.120,00
		Prev. 2021	2.120,00	0,00	2.120,00
		Impegnato	2.156,35		
		Cassa	2.120,00	50,00	2.170,00
140 / 85 / 6	Sistema informativo comunale - servizi per sistemi	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	893,04		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 85 / 7	Conservazione documentale doc. informatici	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.476,00		
		Cassa	3.300,00	-300,00	3.000,00
140 / 85 / 9	Uff. Sist. informativi - sistemi hw e relativa manutenzione	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.027,24		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 85 / 10	serv. informatici - prestazioni professionali	Prev. 2019	6.380,00	0,00	6.380,00
		Prev. 2020	6.380,00	0,00	6.380,00
		Prev. 2021	6.380,00	0,00	6.380,00
		Impegnato	3.914,00		
		Cassa	10.439,45	-3.276,21	7.163,24
140 / 85 / 14	comunicazioni Web - servizi diversi	Prev. 2019	2.390,00	0,00	2.390,00
		Prev. 2020	2.390,00	0,00	2.390,00
		Prev. 2021	2.390,00	0,00	2.390,00
		Impegnato	2.000,78		
		Cassa	2.390,00	0,00	2.390,00
140 / 85 / 15	Sistema informativo Ente - incarichi diversi	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.750,00	0,00	1.750,00
190 / 107 / 16	sic - beni di consumo n.a.c.	Prev. 2019	0,00	396,50	396,50
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	396,50		
		Cassa	0,00	396,50	396,50
190 / 107 / 21	Interventi straordinari S.I.C. - materiale informatico	Prev. 2019	2.500,00	-396,50	2.103,50
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	502,63		
		Cassa	4.648,52	103,35	4.751,87
240 / 121 / 7	materiale informatico - Uffici finanziari	Prev. 2019	0,00	31,00	31,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	30,50		
		Cassa	0,00	31,00	31,00
350 / 155 / 13	materiale informatico - Ufficio Tributi	Prev. 2019	0,00	7,00	7,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7,00		
		Cassa	0,00	7,00	7,00
2010 / 779 / 23	Museo archeologico - comunicazioni Web	Prev. 2019	0,00	30,00	30,00
		Prev. 2020	0,00	30,00	30,00
		Prev. 2021	0,00	30,00	30,00
		Impegnato	26,83		
		Cassa	3,17	26,83	30,00
5870 / 1733 / 1	Hardwares div. per uffici comunali	Prev. 2019	5.000,00	3.433,76	8.433,76
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.433,76		
		Cassa	5.000,00	3.433,76	8.433,76

P.E.G. 2019 / 2021

5870 / 1733 / 8	Postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	5.172,96	5.172,96	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	5.172,96			
		Cassa	5.172,96	0,00	5.172,96	
6270 / 1815 / 3	Ufficio tecnico LL.PP - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	1.800,00	1.800,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	1.800,00			
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00	
6430 / 1733 / 11	Sicurezza Dati - Verifica e spese inerenti	Prev. 2019	0,00	6.400,00	6.400,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	6.400,00			
		Cassa	0,00	6.400,00	6.400,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	40.081,60	16.926,72	57.008,32
			Prev. 2020	40.081,60	30,00	40.111,60
			Prev. 2021	40.081,60	30,00	40.111,60
			Impegnato	38.126,46		
			Cassa	56.942,94	8.832,35	65.775,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	97,50	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	100,00	0,00
ZCANDR85S02F842H	ZACA' ANDREA	50,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220132 / Numero macchine virtuali	n.ro	16	17	18
Quantità	220142 / N. accessi sito istituzionale	n.ro	274.446	250.000	336.493
Quantità	220162 / Importo totale canoni manutenzione	Euro	27.881,88	29.736,28	29.736,28
Risultato	220172 / Costo medio canone applicativo	Euro	1.394,09	1.351,65	1.351,65
Quantità	8100 / N. postazioni hardware (PC)	n.ro	110	110	108
Quantità	8120 / N. Applicativi specifici gestiti	n.ro	20	22	22
Quantità	8180 / Numero server fisici	n.ro	10	9	9

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	57 - Gestione Polizia locale e amministrativa (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso dei software e dei sistemi che supportano l'attività del Comando di Polizia Locale per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 22	Comando P L - software assistenza e manutenzione	Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00
5770 / 1880 / 11	Polizia municipale - servers	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTMLS66H611819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220082 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per Comando Polizia Locale	SI/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	78 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività della Biblioteca Civica, per garantirne la continuità operativa.		
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza al rilevatore presenze installato presso la Biblioteca Civica, per una puntuale gestione delle timbrature del personale operante presso la Biblioteca civica.		
Gestione postazioni di lavoro.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2019	2.200,00	832,96	3.032,96
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.956,98		
		Cassa	3.032,96	0,00	3.032,96
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.200,00	832,96	3.032,96
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.956,98		
		Cassa	3.032,96	0,00	3.032,96

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 779 / 9	Biblioteca - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2021	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	1.884,90		
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00
2010 / 779 / 10	biblioteca - sistemi Hw assistenza e manutenzione	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
7570 / 1980 / 14	Biblioteca comunale - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	832,96	832,96
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	832,96		
		Cassa	832,96	0,00	832,96
7570 / 1980 / 15	Biblioteca comunale - hardware	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.200,00	832,96	3.032,96
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.956,98		
		Cassa	3.032,96	0,00	3.032,96

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	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 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220102 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per la Biblioteca Civica	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	94 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività degli uffici urbanistici per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2021	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.115,00	0,00	3.115,00
140401	S.U.A.P.	Prev. 2019	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2020	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2020	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.135,00	0,00	3.135,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 1	Urbanistica - software assistenza manutenzione	Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2021	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.115,00	0,00	3.115,00
4650 / 1662 / 2	sportello unico comunicazioni web	Prev. 2019	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2020	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
6270 / 1815 / 2	Ufficio urbanistica - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8570 / 2104 / 9	Softwares - uff. urbanistica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2020	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.135,00	0,00	3.135,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220112 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici urbanistica	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	117 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

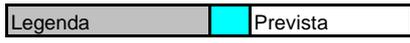
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la progettazione (Autocad).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2019	5.080,00	140,00	5.220,00
		Prev. 2020	5.080,00	274,00	5.354,00
		Prev. 2021	5.080,00	54,00	5.134,00
		Impegnato	5.218,50		
		Cassa	5.552,70	51,60	5.604,30
Totale Spesa:		Prev. 2019	5.080,00	140,00	5.220,00
		Prev. 2020	5.080,00	274,00	5.354,00
		Prev. 2021	5.080,00	54,00	5.134,00
		Impegnato	5.218,50		
		Cassa	5.552,70	51,60	5.604,30

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 8	Sw "Porfolio" - Parcometri - licenza annua	Prev. 2019	4.700,00	86,00	4.786,00
		Prev. 2020	4.700,00	220,00	4.920,00
		Prev. 2021	4.700,00	0,00	4.700,00
		Impegnato	4.785,40		
		Cassa	5.172,70	-2,40	5.170,30
2780 / 990 / 15	Uff. Viabilità - licenze softwares	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00
3270 / 2071 / 16	Ufficio viabilità - hardware n.a.c.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	5.080,00	140,00	5.220,00
		Prev. 2020	5.080,00	274,00	5.354,00
		Prev. 2021	5.080,00	54,00	5.134,00
		Impegnato	5.218,50		
		Cassa	5.552,70	51,60	5.604,30

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTML566H611819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	SI



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	126 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software per la fatturazione delle rette di frequenza, per garantire la continuità operativa dell'ufficio amministrativo dell'Asilo Nido.		
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza al rilevatore presenze installato presso l'Asilo Nido, per una puntuale gestione delle timbrature del personale ivi operante.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 11	Asilo Nido sistemi HW - manutenzione	Prev. 2019	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2020	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2021	291,00	0,00	291,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	291,00	0,00	291,00
3770 / 1291 / 12	Asilo Nido - Software gestione e manutenzione	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	617,32		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
9170 / 2156 / 11	Asilo nido - Acquisto postazioni lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTML566H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220122 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per Asilo Nido	Si/No	SI	SI	SI
-----------	---	-------	----	----	----

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	172 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Prev. 2021	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Prev. 2021	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4650 / 1662 / 11	SUAP - manutenzione software	Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Prev. 2021	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Prev. 2021	1.625,00	1.160,00	2.785,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00

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 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per SUAP	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	184 - Gestione Altri fondi (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2019	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 371 / 2	F.do x innovazione ex art. 113 c. 3 D.Lgs.50/2016	Prev. 2019	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	253 - Edilizia privata (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso dei software che supportano l'attività dell'ufficio Edilizia privata per garantire la continuità operativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 268 / 5	Edilizia privata - manutenzione Sw "pratiche edilizie-Sue	Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
5270 / 1815 / 20	Edilizia Privata - Tablet	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00

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 2018	Preventivo	Consuntivo

Risultato	223492 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita all'ufficio Edilizia Privata	Si/No	SI	SI	SI
-----------	---	-------	----	----	----

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	255 - Gestione Risorse Umane (servizi informatici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la rilevazione presenze del personale		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2019	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2020	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2021	2.284,00	0,00	2.284,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	3.468,00	-0,60	3.467,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2020	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2021	2.284,00	0,00	2.284,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	3.468,00	-0,60	3.467,40

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 91 / 3	Sw risorse umane - gestione e manutenzioni diverse	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.198,00	-0,60	2.197,40
150 / 91 / 2	Sw risorse umane - licenza d'uso	Prev. 2019	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2020	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.270,00	0,00	1.270,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2020	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2021	2.284,00	0,00	2.284,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	3.468,00	-0,60	3.467,40

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 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223482 / Affidamento del servizio effettuato in tempo utile e continuità di assistenza garantita per il sistema di rilevazione presenze	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	273 - Servizi turistici (serv. informatici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dell'impianto di filodiffusione (affidamento del servizio di manutenzione e sostituzione di eventuali componenti guasti)		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.299,00		
		Cassa	3.767,40	-267,40	3.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.299,00		
		Cassa	3.767,40	-267,40	3.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 949 / 15	serv. filodiffusione - gestione e manutenzione (gest. Cea)	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.299,00		
		Cassa	3.767,40	-267,40	3.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.299,00		
		Cassa	3.767,40	-267,40	3.500,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	24360 / Affidamento del servizio di manutenzione effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No		SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	274 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (serv. informatici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso del modulo applicativo in uso all'ufficio Ambiente		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1251 / 8	GisMaster verde - canone manutenzione	Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
9070 / 2147 / 2	uff. Ambiente - acq. Software	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	223762 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No		SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	275 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (serv. informatici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dotare i servizi sociali delle necessarie attrezzature informatiche		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2019	1.000,00	5.900,00	6.900,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	5.900,00		
		Cassa	7.397,76	0,00	7.397,76
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.000,00	5.900,00	6.900,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	5.900,00		
		Cassa	7.397,76	0,00	7.397,76

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4150 / 1506 / 3	acquisto materiale informatico inferiore € 516,46	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.497,76	0,00	1.497,76
470 / 12072 / 2	Servizi soc. diversi - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	5.900,00	5.900,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.900,00		
		Cassa	5.900,00	0,00	5.900,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.000,00	5.900,00	6.900,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	5.900,00		
		Cassa	7.397,76	0,00	7.397,76

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

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019
Area 8 - <SERVIZIO ASSICURAZIONI>

(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 2019 / 2021

Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	40,00		
<p>A. Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antintrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso gli immobili comunali.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>B. Obiettivo è garantire la fornitura di materiali di consumo necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia in aree demaniali.</p> <p>C. Obiettivo è garantire il servizio di pulizia giornaliera e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli immobili comunali. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>				

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2019	900,00	-645,00	255,00
		Prev. 2020	900,00	-900,00	0,00
		Prev. 2021	900,00	-900,00	0,00
		Impegnato	254,25		
		Cassa	1.041,25	-786,25	255,00
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2019	84.182,00	6.981,00	91.163,00
		Prev. 2020	83.282,00	-54,00	83.228,00
		Prev. 2021	83.282,00	-54,00	83.228,00
		Impegnato	73.903,06		
		Cassa	107.655,29	2.336,43	109.991,72
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Prev. 2019	46.559,00	5.999,00	52.558,00
		Prev. 2020	46.559,00	0,00	46.559,00
		Prev. 2021	46.559,00	0,00	46.559,00
		Impegnato	52.424,32		
		Cassa	61.320,50	4.156,99	65.477,49
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2019	0,00	150,00	150,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	0,00	312,00	312,00
140201	Commercio	Prev. 2019	600,00	1.400,00	2.000,00
		Prev. 2020	600,00	1.400,00	2.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	600,00	1.400,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	600,00	1.400,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	132.241,00	13.885,00	146.126,00
		Prev. 2020	131.341,00	446,00	131.787,00
		Prev. 2021	131.341,00	446,00	131.787,00
		Impegnato	128.731,63		
		Cassa	170.617,04	7.419,17	178.036,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 210 / 8	beni di consumo n.a.c. per gestione e manutenzione pa	Prev. 2019	0,00	2.531,50	2.531,50
		Prev. 2020	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	0,00	1.000,00	1.000,00
		Impegnato	2.141,50		
		Cassa	0,00	2.531,50	2.531,50
460 / 210 / 10	Beni immobili - Manutenzioni	Prev. 2019	12.500,00	-3.331,50	9.168,50
		Prev. 2020	11.600,00	-1.000,00	10.600,00
		Prev. 2021	11.600,00	-1.000,00	10.600,00
		Impegnato	7.837,30		
		Cassa	15.267,97	-3.881,82	11.386,15
460 / 210 / 11	(NON USARE V errato)Patrimonio immobiliare - Acquist	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
460 / 210 / 13	NON USARE V SBAGLIATO Beni di consumo x manute	Prev. 2019	900,00	-645,00	255,00
		Prev. 2020	900,00	-900,00	0,00
		Prev. 2021	900,00	-900,00	0,00
		Impegnato	254,25		
		Cassa	1.041,25	-786,25	255,00
460 / 210 / 14	carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
470 / 213 / 20	Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	Prev. 2019	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2020	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2021	928,00	0,00	928,00
		Impegnato	802,02		
		Cassa	1.128,52	-0,03	1.128,49
470 / 213 / 21	Magazzini comunali - spese pulizia	Prev. 2019	329,00	0,00	329,00
		Prev. 2020	329,00	0,00	329,00
		Prev. 2021	329,00	0,00	329,00
		Impegnato	321,38		
		Cassa	409,35	-0,01	409,34
470 / 213 / 22	Palazzo Comunale - spese pulizia	Prev. 2019	45.302,00	5.999,00	51.301,00
		Prev. 2020	45.302,00	0,00	45.302,00
		Prev. 2021	45.302,00	0,00	45.302,00
		Impegnato	51.300,92		
		Cassa	59.782,63	4.157,03	63.939,66
470 / 217 / 99	Palazzo Comunale - Pulizia	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 218 / 1	impianti e macchinari manutenzione e riparazioni	Prev. 2019	54.500,00	5.223,38	59.723,38
		Prev. 2020	54.500,00	-54,00	54.446,00
		Prev. 2021	54.500,00	-54,00	54.446,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	54.983,56			
		Cassa	71.756,05	2.967,02	74.723,07	
470 / 218 / 10	Patrimonio ripristini per sinistri verificatesi	Prev. 2019	0,00	960,62	960,62	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	268,75	691,87	960,62	
470 / 218 / 11	Patrimonio - beni immobili Manutenzione ordinaria e ripa	Prev. 2019	15.582,00	797,00	16.379,00	
		Prev. 2020	15.582,00	0,00	15.582,00	
		Prev. 2021	15.582,00	0,00	15.582,00	
		Impegnato	8.140,90			
		Cassa	17.298,52	691,86	17.990,38	
470 / 218 / 12	Patrimonio - spese facchinaggio	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
470 / 218 / 17	Patrimonio (gest. LLPP) - servizi div x funzionamento d	Prev. 2019	0,00	150,00	150,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	150,00			
		Cassa	0,00	312,00	312,00	
470 / 218 / 18	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2019	0,00	800,00	800,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	799,80			
		Cassa	1.464,00	-664,00	800,00	
470 / 218 / 99	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
520 / 234 / 1	Interventi straordinari patrimonio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
520 / 234 / 6	oneri diversi immobili x ripristino danni da sinistri	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
4760 / 1714 / 1	Colonnine area mercato v.le Alpini - energia elettrica	Prev. 2019	600,00	1.400,00	2.000,00	
		Prev. 2020	600,00	1.400,00	2.000,00	
		Prev. 2021	600,00	1.400,00	2.000,00	
		Impegnato	2.000,00			
		Cassa	600,00	1.400,00	2.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	132.241,00	13.885,00	146.126,00
			Prev. 2020	131.341,00	446,00	131.787,00
			Prev. 2021	131.341,00	446,00	131.787,00
			Impegnato	128.731,63		
			Cassa	170.617,04	7.419,17	178.036,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2019	946,19	0,00	946,19
		Prev. 2020	946,19	0,00	946,19
		Prev. 2021	946,19	0,00	946,19
		Accertato	911,93		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	1.212,12	0,00	1.212,12	
355 / 355 / 18	Penalità contrattuali e Sanzioni ex art. 38 c. 2 L.163/200	Prev. 2019	0,00	545,00	545,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	544,50			
		Cassa	0,00	545,00	545,00	
355 / 355 / 21	rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi	Prev. 2019	1.000,00	13.777,00	14.777,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Accertato	14.776,40			
		Cassa	4.420,09	13.777,00	18.197,09	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	1.946,19	14.322,00	16.268,19
			Prev. 2020	1.946,19	0,00	1.946,19
			Prev. 2021	1.946,19	0,00	1.946,19
			Accertato	16.232,83		
			Cassa	5.632,21	14.322,00	19.954,21

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	56,00	0,00
BRNST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	25,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	37,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	69,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	54,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	5,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	18,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	3,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	SI
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	SI
Quantità	222952 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - Immobili comunali	n.ro	149	149	150
Quantità	222962 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - Immobili comunali	n.ro	149	149	150
Efficacia	222972 / Efficacia degli interventi manutentivi - Immobili comunali	%	100,00	100,00	100,00
Risultato	222982 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - Immobili comunali	Si/No	SI	SI	SI
Risultato	222992 / Acquisto materiali di consumo - Aree demaniali	Si/No	SI	SI	SI
Risultato	223002 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - Immobili comunali	Si/No	SI	SI	SI

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2019**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 282 - Patrimonio comunale - interventi di manutenzione straordinaria
- 283 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria
- 284 - Impianti sportivi - interventi di manutenzione straordinaria
- 285 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria
- 289 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ed interventi diversi promozione Turistica
- 20119 - Asili Nido - Manutenzione Straordinaria

Obiettivi di Mantenimento

- 271 - Altri servizi Generali (Edifici Pubblici)
- 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 socio-sanitari 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 2019

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

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2019**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

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

Turismo/Parchi giochi

20118 - Rocca Borromea - interventi di natura 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)

257 - Servizi Turistici (servizio verde pubblico ed Ambiente)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 13 - SERVIZIO PATRIMONIO - DEMANIO

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 290 - Manutenzioni straordinarie patrimonio
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 Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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"> 269 - Servizio Tributi (uff. Telecomunicazioni) 8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni) 23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (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 socio-sanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni)
--

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
Totale Spesa:				

Capitoli di Entrata Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
Totale Entrata:				

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	

Note:	
--------------	--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
			Totale C. di Costo:	

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

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

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
			Totale:	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	

Note:	
--------------	--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	60 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia amministrativa e Commercio)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione dei procedimenti e delle istruttorie, rilascio di provvedimenti autorizzativi o inibitori, regolamentazione varia in materia di commercio e polizia amministrativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2019	800,00	200,00	1.000,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	429,26		
		Cassa	828,60	200,00	1.028,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	800,00	200,00	1.000,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	429,26		
		Cassa	828,60	200,00	1.028,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1340 / 475 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amm	Prev. 2019	150,00	50,00	200,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	29,26		
		Cassa	178,60	50,00	228,60
1340 / 475 / 11	Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	Prev. 2019	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
1340 / 475 / 50	Pubblicazioni on line - Polizia Amministrativa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1350 / 485 / 10	Polizia amministrativa - prestazioni di servizi divesi	Prev. 2019	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
1350 / 485 / 11	Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali	Prev. 2019	400,00	350,00	750,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	368,68		
		Cassa	400,00	350,00	750,00
1390 / 494 / 11	IRAP personale esterno - Polizia Amministrativa	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	31,32		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
1400 / 498 / 10	Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1400 / 498 / 11	beni strumentali < 517,00- Pol.amministrativa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	800,00	200,00	1.000,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	429,26		
		Cassa	828,60	200,00	1.028,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 11	proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	Prev. 2019	2.000,00	4.296,00	6.296,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	6.296,00		
		Cassa	11.305,85	4.296,00	15.601,85
355 / 355 / 40	Rimborso spese interventi CCVLPS	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Accertato	300,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	2.200,00	4.296,00	6.496,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Accertato	6.596,00		
		Cassa	11.505,85	4.296,00	15.801,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
RVIPRZ60B51A429S	RIVA PATRIZIA	50,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	13260 / ordinanze/ingiunz.ni e archiviazione emesse	n.ro	6	10	0
Quantità	220762 / aperture esercizi di vicinato	n.ro	28	25	0
Quantità	220772 / subingressi esercizi di vicinato	n.ro	11	0	0
Quantità	220782 / cessazioni esercizi di vicinato	n.ro	29	25	0
Quantità	220792 / esercizi di vicinato	n.ro	308	300	0
Quantità	220802 / medie strutture	n.ro	13	13	0
Quantità	220812 / aperture esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	1	1	0
Quantità	220822 / subingresso esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	2	2	0
Quantità	220832 / cessazione esercizi di somministrazione tip.1	n.ro	1	1	0
Quantità	220842 / aperture esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	3	2	0
Quantità	220852 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	2	2	0
Quantità	220862 / cessazioni esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	1	2	0
Quantità	220872 / apertura esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	0	0	0
Quantità	220882 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	0	0	0
Quantità	220892 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	1	1	0
Quantità	220902 / apertura esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	1	1	0
Quantità	220912 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	3	2	0
Quantità	220922 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	0	0	0
Quantità	220932 / occupazioni suolo pubblico per raccolta fondi, manifestazioni, dehors, iniziative diverse	n.ro	243	210	0

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	220942 / autorizzazioni per nuove insegne	n.ro	51	60	0
Quantità	220952 / rinnovi insegne	n.ro	36	40	0
Quantità	220982 / autorizzazioni commercio su aree pubbliche	n.ro	21	20	0
Quantità	220992 / strutture ricettive	n.ro	8	8	0
Quantità	221002 / strutture extra ricettive	n.ro	17	20	0
Quantità	222642 / n. ambulanti in sede fissa e itineranti	n.ro	250	250	0
Quantità	222652 / giornate di manifestazioni su area pubblica	n.ro	142	150	0
Risultato	223532 / nuovi tesserini venditori occasionali	n.ro	101	40	0
Risultato	223542 / rinnovo tesserini venditori occasionali	n.ro	0	100	0
Quantità	43140 / giorni di fiere, mercati e mostre organizzate	n.ro	200	200	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	170 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Polizia amministrativa e Commercio)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestire attività di sostegno alle attività imprenditoriali locali		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140201	Commercio	Prev. 2019	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	3.450,00	300,00	3.750,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	3.450,00	300,00	3.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 1	trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	Prev. 2019	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00
4780 / 1715 / 2	trasferimenti diversi servizi per incentivazione del com	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	1.200,00	300,00	1.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	3.450,00	300,00	3.750,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220712 / PRATICHE PER CONTRIBUTI NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI	n.ro	0	2	0
Quantità	220722 / PRATICHE PER CONTRIBUTI CONIUGI	n.ro	1	2	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
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 2019 / 2021

Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	35,00
Attività per il controllo:		
- del servizio di raccolta differenziata - trasporto rifiuti - spazzamento - servizi collaterali ed aggiuntivi, del servizio smaltimento rifiuti secco, ingombrante, umido e igiene urbana realizzato dal CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		
- rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio e attività amministrativa conseguente.		
Il servizio é integrato con la nuova raccolta con"sacco conforme"		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2019	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48
	Totale Spesa:	Prev. 2019	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3540 / 1196 / 10	Contenitori rifiuti x servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2019	5.620,00	1.012,00	6.632,00
		Prev. 2020	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2021	5.620,00	0,00	5.620,00
		Impegnato	5.612,00		
		Cassa	7.967,21	1.012,00	8.979,21
3540 / 1196 / 11	acq. beni di consumo diversi (sacchi conformi, , calenda	Prev. 2019	46.941,00	0,00	46.941,00
		Prev. 2020	46.941,00	0,00	46.941,00
		Prev. 2021	46.941,00	0,00	46.941,00
		Impegnato	46.940,88		
		Cassa	46.941,00	0,00	46.941,00
3550 / 1200 / 2	Servizio smaltimento rifiuti - conferimento in discarica	Prev. 2019	466.167,00	0,00	466.167,00
		Prev. 2020	466.167,00	0,00	466.167,00
		Prev. 2021	466.167,00	0,00	466.167,00
		Impegnato	466.166,19		
		Cassa	728.039,86	-18.927,84	709.112,02
3550 / 1200 / 8	Sacco conforme - spese mantenimento servizio	Prev. 2019	21.831,00	0,00	21.831,00
		Prev. 2020	21.831,00	0,00	21.831,00
		Prev. 2021	21.831,00	0,00	21.831,00
		Impegnato	21.830,25		
		Cassa	21.831,00	0,00	21.831,00
3550 / 1200 / 9	smaltimento rifiuti su aree demaniali	Prev. 2019	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	21.026,80	21.026,80

P.E.G. 2019 / 2021

3550 / 1200 / 10	Servizio smaltimento rifiuti - raccolta	Prev. 2019	1.648.555,00	0,00	1.648.555,00
		Prev. 2020	1.648.555,00	0,00	1.648.555,00
		Prev. 2021	1.648.555,00	0,00	1.648.555,00
		Impegnato	1.648.554,63		
		Cassa	1.908.433,65	-132.988,20	1.775.445,45
3570 / 1221 / 1	Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2020	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2021	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	34.000,00		
		Cassa	35.330,14	-1.330,14	34.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 31	Sanzioni norme rifiuti a carico di imprese	Prev. 2019	0,00	62,00	62,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	61,09		
		Cassa	0,00	62,00	62,00
355 / 355 / 7	Rimborsi da Famiglie x fornitura contenitori umido aggiu	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Accertato	300,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
355 / 355 / 15	LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	Prev. 2019	1.000,00	2.676,00	3.676,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	4.225,60		
		Cassa	1.000,00	2.676,00	3.676,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	1.200,00	2.738,00	3.938,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Accertato	4.586,69		
		Cassa	1.200,00	2.738,00	3.938,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	41,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221482 / Kg raccolta differenziata	Kg	6.449.595,000	6.449.595,000	0,000
Quantità	221492 / Kg totale rifiuti (RSU + differenziata)	Kg	8.070.025,000	8.070.025,000	0,000
Efficacia	221502 / % Raccolta differenziata	%	79,92	79,92	0,00
Quantità	221512 / N. utenze domestiche	n.ro	7.675	7.791	7.632
Quantità	221522 / Produzione rifiuti procapite	Kg	578,413	578,496	0,000
Quantità	221702 / N. utenze non domestiche	n.ro	761	706	870
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.952	13.950	0

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2019**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

281 - Parcheggi - nuove realizzazioni - manutenzioni straordinarie

287 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica

288 - Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi / Realizzazione rotatorie/rifacimento

fognature/tombinature/rifiuti incarichi esterni

Obiettivi di Mantenimento

270 - Iniziative e servizi turistici (Viabilità e Nettezza Urbana)

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)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono qui compresi gli interventi riguardanti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi scolastici quali la ristorazione scolastica, il trasporto, i servizi di pre- scuola nonché il supporto all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio. Obiettivo di mantenimento è la gestione dei servizi con buono standard qualitativo.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Prev. 2019	82.900,00	-500,00	82.400,00
		Prev. 2020	77.575,00	-1.000,00	76.575,00
		Prev. 2021	77.575,00	-2.500,00	75.075,00
		Impegnato	71.575,00		
		Cassa	106.515,74	978,63	107.494,37
40601	Mensa scolastica	Prev. 2019	497.500,00	-1.500,00	496.000,00
		Prev. 2020	512.900,00	22.500,00	535.400,00
		Prev. 2021	512.900,00	22.500,00	535.400,00
		Impegnato	451.038,27		
		Cassa	620.387,68	-5.924,25	614.463,43
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2019	77.800,00	-572,74	77.227,26
		Prev. 2020	87.900,00	4.500,00	92.400,00
		Prev. 2021	87.900,00	6.000,00	93.900,00
		Impegnato	70.708,82		
		Cassa	102.417,68	-1.106,68	101.311,00
40604	Pre e post scuola	Prev. 2019	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2020	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2021	14.100,00	0,00	14.100,00
		Impegnato	11.150,00		
		Cassa	18.023,81	0,00	18.023,81
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2019	15.300,00	-2.000,00	13.300,00
		Prev. 2020	14.000,00	-1.000,00	13.000,00
		Prev. 2021	14.000,00	-1.000,00	13.000,00
		Impegnato	5.385,00		
		Cassa	26.041,76	-4.837,00	21.204,76
	Totale Spesa:	Prev. 2019	687.600,00	-4.572,74	683.027,26
		Prev. 2020	706.475,00	25.000,00	731.475,00
		Prev. 2021	706.475,00	25.000,00	731.475,00
		Impegnato	609.857,09		
		Cassa	873.386,67	-10.889,30	862.497,37

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 10	Acquisto beni per manutenzione <Scuolabus>	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 11	Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
			0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 21	Beni servizio istruzione	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	694,10	-94,10	600,00
1890 / 705 / 22	Carta cancelleria e stampati - Assistenza scolastica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 30	Acquisto carburanti e lubrificanti - <Scuolabus>	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 710 / 3	Acquisto beni servizio istruzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 1	Appalto servizio mensa scolastica	Prev. 2019	475.000,00	3.000,00	478.000,00
		Prev. 2020	490.000,00	24.000,00	514.000,00
		Prev. 2021	490.000,00	24.000,00	514.000,00
		Impegnato	434.820,75		
		Cassa	588.984,21	3.000,00	591.984,21
1900 / 719 / 2	Mensa scol. servizio controllo qualità e diversi	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.900,00	0,00	2.900,00
		Impegnato	1.217,52		
		Cassa	3.274,99	-600,00	2.674,99
1900 / 719 / 3	Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto	Prev. 2019	20.000,00	-4.500,00	15.500,00
		Prev. 2020	20.000,00	-1.500,00	18.500,00
		Prev. 2021	20.000,00	-1.500,00	18.500,00
		Impegnato	15.000,00		
		Cassa	28.128,48	-8.324,25	19.804,23
1900 / 719 / 4	Scuolabus - servizi diversi	Prev. 2019	76.000,00	-572,74	75.427,26
		Prev. 2020	86.000,00	4.500,00	90.500,00
		Prev. 2021	86.000,00	6.000,00	92.000,00
		Impegnato	70.411,85		
		Cassa	99.506,18	-1.106,68	98.399,50
1900 / 719 / 5	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 6	Scuolabus - manutenzione automezzi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	90,00	0,00	90,00
1900 / 719 / 7	Pre-scuola - Appalto servizio	Prev. 2019	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2020	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2021	14.100,00	0,00	14.100,00
		Impegnato	11.150,00		
		Cassa	18.023,81	0,00	18.023,81
1900 / 719 / 8	Servizi per centri estivi e servizi scolastici	Prev. 2019	5.500,00	-1.000,00	4.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	4.410,00		
		Cassa	8.560,00	-3.790,00	4.770,00
1900 / 719 / 10	Servizi scolastici diversi	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.181,76	-47,00	1.134,76
1900 / 719 / 11	Assistenza alla persona nelle scuole	Prev. 2019	73.300,00	-500,00	72.800,00
		Prev. 2020	73.300,00	-1.000,00	72.300,00
		Prev. 2021	73.300,00	-2.500,00	70.800,00
		Impegnato	67.475,00		
		Cassa	94.162,04	-2.600,36	91.561,68
1900 / 719 / 12	Servizi scolastici - spese pubblicazione bando	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1900 / 719 / 13	Servizio di post-scuola	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 1	Servizi diversi scuolabus	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 4	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 5	Manutenzione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 726 / 10	Appalto servizio prescuola	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1910 / 730 / 1	Mensa scolastica - utilizzo beni di terzi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 3	Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic	Prev. 2019	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
1920 / 732 / 6	Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.421,50	0,00	2.421,50
1920 / 732 / 8	Trasf. div. a famiglie x servizi scolastici diversi	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1920 / 732 / 20	Contributo ANAC - Servizi scolastici	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	975,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
1940 / 738 / 2	Tassa circolazione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	296,97		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
1940 / 738 / 3	Trasporto scolastico- Imposta bollo e di registro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1950 / 740 / 10	Spese assistenza scolastica - gestione lsp	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1950 / 740 / 11	Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < ç 517	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	3.675,00	0,00	3.675,00
		Prev. 2021	3.675,00	0,00	3.675,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.659,60	3.673,09	10.332,69
1950 / 740 / 13	trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	687.600,00	-4.572,74	683.027,26
		Prev. 2020	706.475,00	25.000,00	731.475,00
		Prev. 2021	706.475,00	25.000,00	731.475,00
		Impegnato	609.857,09		
		Cassa	873.386,67	-10.889,30	862.497,37

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
179 / 179 / 99	Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	Prev. 2019	1.500,00	-1.500,00	0,00
		Prev. 2020	1.500,00	-1.500,00	0,00
		Prev. 2021	1.500,00	-1.500,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.500,00	-1.500,00	0,00
215 / 215 / 1	Proventi rette mensa scolastica	Prev. 2019	320.000,00	10.000,00	330.000,00
		Prev. 2020	335.000,00	0,00	335.000,00
		Prev. 2021	335.000,00	0,00	335.000,00
		Accertato	180.200,32		
		Cassa	578.841,37	78.174,71	657.016,08
215 / 215 / 2	Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
215 / 215 / 4	Mensa - ricavi straordinari anni precedenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Accertato	1.416,42		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
225 / 225 / 99	Servizio pre-post scuola - Proventi	Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	6.841,56		
		Cassa	17.582,90	4.018,38	21.601,28
230 / 230 / 99	Servizio trasporto scolastico - proventi	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	5.484,10		
		Cassa	10.402,04	191,70	10.593,74
355 / 355 / 12	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.000,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
404 / 404 / 1	Proventi da alienazione mezzi di trasporto	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	13.200,00	13.200,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	359.500,00	8.500,00	368.000,00
		Prev. 2020	368.500,00	11.700,00	380.200,00
		Prev. 2021	368.500,00	-1.500,00	367.000,00
		Accertato	197.942,40		
		Cassa	628.326,31	80.884,79	709.211,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	72,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	20,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18070 / Prescuola - domande soddisfatte	n.ro	63	50	51
Quantità	18080 / Precuola - domande presentate	n.ro	81	58	68 (1)
Quantità	18170 / Mensa - domande presentate	n.ro	804	800	674
Quantità	18180 / Mensa - domande soddisfatte	n.ro	800	850	862
Quantità	18240 / Mensa - pasti offerti	n.ro	90.734	90.000	80.712
Quantità	18480 / Trasporto scolastico - iscritti al servizio	n.ro	85	85	87
Quantità	18500 / Trasporto scolastico - domande di iscrizione presentate	n.ro	96	85	96 (2)
Quantità	221772 / Scuole con servizio prescuola attivo	n.ro	2	2	2 (3)

Note:

(1)	compresi rinunciatari
(2)	compresi rinunciatari
(3)	a.s. 2017/18 D. Alighieri doppia sezione

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono qui comprese le attività di supporto alla Regione Piemonte per l'assegnazione degli assegni di studio e per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La fornitura di cedole librarie per i gli alunni residente in Arona e frequentanti le scuole primarie (statali e private, anche in territorio extra-aronese). Sono compresi inoltre i trasferimenti, con fondi comunali, a sostegno dei progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche. Obiettivo di mantenimento è garantire alle famiglie adeguata informazione in merito ai bandi regionali nonché lo svolgimento delle necessari adempimenti richiesti ai comuni secondo le tempistiche stabilite dalla Regione Piemonte.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40701	diritto allo studio	Prev. 2019	64.500,00	1.697,12	66.197,12
		Prev. 2020	64.500,00	0,00	64.500,00
		Prev. 2021	64.500,00	0,00	64.500,00
		Impegnato	23.982,09		
		Cassa	100.709,70	-13.658,04	87.051,66
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	9.600,00		
		Cassa	22.476,87	-2.076,87	20.400,00
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2019	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2020	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2021	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	2.650,00		
		Cassa	5.625,00	-225,00	5.400,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	83.900,00	1.697,12	85.597,12
		Prev. 2020	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2021	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	36.232,09		
		Cassa	128.811,57	-15.959,91	112.851,66

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 20	Libri di testo - cedole librarie	Prev. 2019	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2020	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Impegnato	188,73		
		Cassa	34.382,96	-15.642,30	18.740,66
1920 / 732 / 1	Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	9.600,00		
		Cassa	22.476,87	-2.076,87	20.400,00
1920 / 732 / 4	Trasferimenti attività scolastiche progetti	Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2020	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2021	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	22.096,24		
		Cassa	53.326,74	-6.126,74	47.200,00
1920 / 732 / 5	Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazion	Prev. 2019	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2020	4.400,00	0,00	4.400,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	2.650,00		
		Cassa	5.625,00	-225,00	5.400,00
1920 / 732 / 10	Erogazione contributi libri di testo L.488/98	Prev. 2019	13.000,00	1.697,12	14.697,12
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	1.697,12		
		Cassa	13.000,00	8.111,00	21.111,00
1920 / 732 / 11	Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 12	Restituzione Regione trasf. x servizi ausiliari istruzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 13	Trasferimenti alle autonomie per diritto allo studio (L.R.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	83.900,00	1.697,12	85.597,12
		Prev. 2020	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2021	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	36.232,09		
		Cassa	128.811,57	-15.959,91	112.851,66

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 130 / 10	Contributo Regione per libri di testo (L. 448/98)	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	9.567,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	9.567,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	25,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221792 / Cedole librerie	n.ro	515	540	587
Quantità	221802 / Progetti scolastici finanziati	n.ro	0	7	0

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono qui comprese le attività per la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e le iniziative volte alla promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della città. Particolare rilievo assume la gestione del Civico Museo Archeologico.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2019	28.197,00	-530,00	27.667,00
		Prev. 2020	28.697,00	-530,00	28.167,00
		Prev. 2021	28.697,00	-530,00	28.167,00
		Impegnato	20.770,03		
		Cassa	37.684,81	-5.005,81	32.679,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	28.197,00	-530,00	27.667,00
		Prev. 2020	28.697,00	-530,00	28.167,00
		Prev. 2021	28.697,00	-530,00	28.167,00
		Impegnato	20.770,03		
		Cassa	37.684,81	-5.005,81	32.679,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 8	Acquisto beni e materiali di consumo - Museo e Sala M	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.100,00	-100,00	1.000,00
2010 / 779 / 20	Museo Archeologico - Mostre (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	3.500,00	450,00	3.950,00
		Prev. 2020	3.500,00	450,00	3.950,00
		Prev. 2021	3.500,00	450,00	3.950,00
		Impegnato	3.949,14		
		Cassa	5.622,00	-772,00	4.850,00
2010 / 779 / 21	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2019	16.000,00	-980,00	15.020,00
		Prev. 2020	17.000,00	-980,00	16.020,00
		Prev. 2021	17.000,00	-980,00	16.020,00
		Impegnato	11.382,20		
		Cassa	22.312,20	-4.133,80	18.178,40
2010 / 779 / 22	museo archeologico spese pubblicità (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.415,00	0,00	1.415,00
2010 / 781 / 11	museo archeol - spese pulizia	Prev. 2019	3.737,00	0,00	3.737,00
		Prev. 2020	3.737,00	0,00	3.737,00
		Prev. 2021	3.737,00	0,00	3.737,00
		Impegnato	3.231,79		
		Cassa	4.275,61	-0,01	4.275,60
2020 / 800 / 10	Museo - Utilizzo beni di terzi	Prev. 2019	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	1.903,20		
		Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00

P.E.G. 2019 / 2021

2050 / 808 / 20	Canone Tv - museo	Prev. 2019	210,00	0,00	210,00	
		Prev. 2020	210,00	0,00	210,00	
		Prev. 2021	210,00	0,00	210,00	
		Impegnato	203,70			
		Cassa	210,00	0,00	210,00	
2060 / 810 / 11	Spese Museo gestione Ispa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2060 / 810 / 13	Museo - progetti, attività straordinarie, acquisto beni <	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	28.197,00	-530,00	27.667,00
			Prev. 2020	28.697,00	-530,00	28.167,00
			Prev. 2021	28.697,00	-530,00	28.167,00
			Impegnato	20.770,03		
			Cassa	37.684,81	-5.005,81	32.679,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
246 / 246 / 99	Museo archeologico e Sala Mostre - servizi proventi	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Accertato	946,80			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
			Accertato	946,80		
			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	10,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19440 / giorni di apertura all'anno dei musei	n.ro	0	144	0
Quantità	19450 / visitatori dei musei	n.ro	0	2.200	0
Quantità	221812 / Alunni c/o museo (visite guidate e attività didattiche)	n.ro	0	500	0
Quantità	221822 / Scolaresche (attività e visite guidate)	n.ro	0	28	0

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Servizi culturali , ivi compresa la gestione della Biblioteca Civica.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2019	33.050,00	500,00	33.550,00
		Prev. 2020	33.050,00	-500,00	32.550,00
		Prev. 2021	33.050,00	-500,00	32.550,00
		Impegnato	17.142,89		
		Cassa	45.366,30	-33,06	45.333,24
50101	Museo archeologico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	372,85	0,00	372,85
50201	Biblioteca	Prev. 2019	38.015,00	82.420,00	120.435,00
		Prev. 2020	25.790,00	12.000,00	37.790,00
		Prev. 2021	25.790,00	0,00	25.790,00
		Impegnato	23.645,16		
		Cassa	46.604,85	81.937,48	128.542,33
Totale Spesa:		Prev. 2019	71.065,00	82.920,00	153.985,00
		Prev. 2020	58.840,00	11.500,00	70.340,00
		Prev. 2021	58.840,00	-500,00	58.340,00
		Impegnato	40.788,05		
		Cassa	92.344,00	81.904,42	174.248,42

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 1	Acquisto libri servizio biblioteca	Prev. 2019	16.000,00	-4.430,00	11.570,00
		Prev. 2020	16.000,00	-3.000,00	13.000,00
		Prev. 2021	16.000,00	-3.000,00	13.000,00
		Impegnato	5.562,00		
		Cassa	19.083,93	-3.655,38	15.428,55
2000 / 760 / 2	Acq. giornali , riviste (pubblicazioni periodiche)	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.182,50		
		Cassa	5.199,90	-182,30	5.017,60
2000 / 760 / 3	Acquisto beni Biblioteca	Prev. 2019	1.500,00	2.200,00	3.700,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.655,80		
		Cassa	2.710,72	2.120,22	4.830,94
2000 / 760 / 4	Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 760 / 7	Biblioteca pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/20	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 4	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	372,85	0,00	372,85
2010 / 779 / 5	Servizi diversi Biblioteca	Prev. 2019	2.500,00	-1.050,00	1.450,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	588,00		
		Cassa	4.100,00	-1.150,00	2.950,00
2010 / 779 / 6	Personale straordinario	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 7	Biblioteca - locazioni beni immobili	Prev. 2019	2.400,00	-830,00	1.570,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.570,00		
		Cassa	2.400,00	-830,00	1.570,00
2010 / 779 / 8	Biblioteca - Trasporti, traslochi e facchinaggio	Prev. 2019	7.900,00	5.530,00	13.430,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.892,64		
		Cassa	7.900,00	5.530,00	13.430,00
2030 / 830 / 11	B.A.N.T. - quota adesione	Prev. 2019	0,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2020	0,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2021	0,00	3.000,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	3.000,00	3.000,00
2050 / 808 / 2	Canone Tv - biblioteca e archivio storico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2050 / 808 / 11	Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	Prev. 2019	290,00	0,00	290,00
		Prev. 2020	290,00	0,00	290,00
		Prev. 2021	290,00	0,00	290,00
		Impegnato	194,22		
		Cassa	290,00	0,00	290,00
2060 / 810 / 10	Spese Biblioteca gestione Ispa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	895,06	-895,06	0,00
2060 / 810 / 14	Biblioteca -acquisto beni < 516€	Prev. 2019	1.075,00	0,00	1.075,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.675,24	0,00	1.675,24
2110 / 820 / 1	Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni c	Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	346,40		
		Cassa	2.841,08	-191,08	2.650,00
2110 / 820 / 2	cultura - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/201	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	509,96		
		Cassa	1.610,00	0,00	1.610,00
2110 / 820 / 3	Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanz	Prev. 2019	250,00	130,00	380,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	380,00		
		Cassa	900,00	80,00	980,00
2110 / 820 / 5	Pubblicazioni di interesse culturale locale acq.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
2120 / 823 / 1	Servizi diversi - professionisti	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.122,40		
		Cassa	2.503,66	-3,66	2.500,00
2120 / 823 / 9	Servizi x manifestazioni e iniziative culturali (fin UT)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.105,00	0,00	1.105,00
2120 / 823 / 10	Servizi diversi - iniziative culturali	Prev. 2019	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2020	24.000,00	-500,00	23.500,00
		Prev. 2021	24.000,00	-500,00	23.500,00
		Impegnato	12.855,00		
		Cassa	31.350,00	564,90	31.914,90
2120 / 823 / 11	Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	Prev. 2019	600,00	-130,00	470,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	844,00	-130,00	714,00
2120 / 823 / 12	licenze per uso beni terzi per manifestazioni e iniziative	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 2	Quota associativa - consorzio <Istituto storico della Res	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
2140 / 830 / 4	Quota associativa - Ass. "Parco culturale Ludovico il Mo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
2140 / 830 / 5	trasferimenti per premi concorso di poesia	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 10	Contributo ANAC - Servizi culturali	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	30,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00

P.E.G. 2019 / 2021

2160 / 860 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2019	950,00	500,00	1.450,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	799,13			
		Cassa	2.241,34	18,00	2.259,34	
2160 / 860 / 2	Diritti affissioni per iniziative culturali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2160 / 860 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	0,00	100,00	
2170 / 865 / 11	Spese culturali gestione Ispa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	371,22	-371,22	0,00	
7530 / 1980 / 11	Biblioteca - arredi	Prev. 2019	2.350,00	78.000,00	80.350,00	
		Prev. 2020	0,00	12.000,00	12.000,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.350,00	78.000,00	80.350,00	
7670 / 5222 / 9	mobili e arredi ufficio - attività culturali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	71.065,00	82.920,00	153.985,00
			Prev. 2020	58.840,00	11.500,00	70.340,00
			Prev. 2021	58.840,00	-500,00	58.340,00
			Impegnato	40.788,05		
			Cassa	92.344,00	81.904,42	174.248,42

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
145 / 145 / 99	Trasferimento Regionale - Servizio biblioteca	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.500,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
245 / 245 / 10	Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
245 / 245 / 20	Proventi Biblioteca - servizi accessori (internet, fotocopie)	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
250 / 250 / 99	Iniziative culturali - proventi	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	3.935,00		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
352 / 352 / 13	Trasf. da famiglie x servizio biblioteca	Prev. 2019	0,00	920,00	920,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	920,90		
		Cassa	0,00	920,00	920,00
355 / 355 / 5	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	10.050,00	920,00	10.970,00
		Prev. 2020	9.050,00	0,00	9.050,00
		Prev. 2021	9.050,00	0,00	9.050,00
		Accertato	6.355,90		
		Cassa	10.050,00	920,00	10.970,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NBLDVD80R14F952K	NOBILI DAVIDE	100,00	0,00
NGRRSL53B45BO19B	ONGARO ROSALIA	100,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	30,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	40,00	0,00
SCRNTR68S70H037T	SCIARINI TIZIANA RITA	100,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	0	0	0 (1)
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	27	30	0
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	0	0	0
Quantità	19240 / addetti al servizio	n.ro	0	3	0
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	73	0	0
Quantità	221832 / Iscritti biblioteca	n.ro	0	0	0
Risultato	223382 / Media prestiti per addetto	n.ro	0	0	0
Quantità	223392 / Abitanti	n.ro	0	0	0
Risultato	223402 / Percentuale iscritti in base alla popolazione	%	0,00	0,00	0,00
Risultato	223412 / Media prestiti per iscritto al prestito	n.ro	0	0	0
Quantità	223422 / Totale ore lavorate singolo addetto	n.ro	36	36	0
Risultato	223442 / Indice di circolazione	%	0,00	0,00	0,00

Note:

(1)	il maggior numero di volumi catalogati è da imputarsi alla catalogazione di volumi già presenti in biblioteca e non inseriti nel catalogo online. il saldo volumi acquistati - volumi scartati è - 362
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2019	0,00	69.348,99	69.348,99
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	69.348,99		
		Cassa	14.307,30	69.348,99	83.656,29
60102	Attività ed iniziative sportive	Prev. 2019	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2020	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	2.051,80		
		Cassa	3.576,80	-1.520,80	2.056,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	2.056,00	69.348,99	71.404,99
		Prev. 2020	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	71.400,79		
		Cassa	17.884,10	67.828,19	85.712,29

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2390 / 891 / 2	manutenzioni impianti sportivi in concessione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
2450 / 910 / 10	Servizi diversi iniziative sportive	Prev. 2019	1.956,00	100,00	2.056,00
		Prev. 2020	1.956,00	0,00	1.956,00
		Prev. 2021	1.956,00	0,00	1.956,00
		Impegnato	2.051,80		
		Cassa	3.476,80	-1.420,80	2.056,00
2500 / 934 / 10	Spese manifestazioni - Trsferimento Provincia	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	69.348,99	69.348,99
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	69.348,99		
		Cassa	0,00	69.348,99	69.348,99
	Totale Spesa:	Prev. 2019	2.056,00	69.348,99	71.404,99
		Prev. 2020	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	71.400,79		
		Cassa	17.884,10	67.828,19	85.712,29

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
330 / 331 / 10	Canoni concessione utilizzo impianti sportivi	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	4.000,00		
		Cassa	11.128,00	69.296,00	80.424,00
485 / 424 / 2	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private (gest III	Prev. 2019	0,00	52,99	52,99
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	52,99		
		Cassa	0,00	52,99	52,99
	Totale Entrata:	Prev. 2019	4.000,00	52,99	4.052,99
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	4.052,99		
		Cassa	11.128,00	69.348,99	80.476,99

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 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223462 / Impiani sportivi	n.ro	0	0	0

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	86 - Gestione Giovani (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 719 / 9		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	2,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
Totale Spesa:				

Capitoli di Entrata Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
Totale Entrata:				

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	

Note:	
--------------	--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
			Totale C. di Costo:	

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

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

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
			Totale:	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	

Note:	

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
Totale Spesa:				

Capitoli di Entrata Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
Totale Entrata:				

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	

Note:	
--------------	--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
			Totale C. di Costo:	

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

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

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
			Totale:	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato	

Note:	
--------------	--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2019

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

RIEPILOGO OBIETTIVI
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 2019

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

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE

Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2019**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 3 - Gestione Organi istituzionali (Gestione delle risorse umane interne)
- 9 - Gestione Segreteria generale (Gestione delle risorse umane interne)
- 13 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Gestione delle risorse umane interne)
- 17 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Gestione delle risorse umane interne)
- 25 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Gestione delle risorse umane interne)
- 30 - Gestione Ufficio tecnico (Gestione delle risorse umane interne)
- 36 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Gestione delle risorse umane interne)
- 41 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Gestione delle risorse umane interne)
- 45 - Gestione Risorse umane (Gestione delle risorse umane interne)
- 52 - Gestione Altri servizi generali (Gestione delle risorse umane interne)
- 61 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Gestione delle risorse umane interne)
- 72 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione delle risorse umane interne)
- 82 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione delle risorse umane interne)
- 92 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione delle risorse umane interne)
- 97 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Gestione delle risorse umane interne)
- 106 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Gestione delle risorse umane interne)
- 111 - Gestione Rifiuti (Gestione delle risorse umane interne)
- 121 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Gestione delle risorse umane interne)
- 124 - Gestione Sistema di protezione civile (Gestione delle risorse umane interne)
- 130 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Gestione delle risorse umane interne)
- 137 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione delle risorse umane interne)
- 141 - Gestione Interventi per gli anziani (Gestione delle risorse umane interne)
- 145 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Gestione delle risorse umane interne)
- 156 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Gestione delle risorse umane interne)
- 163 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Gestione delle risorse umane interne)
- 174 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Gestione delle risorse umane interne)
- 186 - Gestione Altri fondi (Gestione delle risorse umane interne)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2019

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

RISORSE UMANE