

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2017

Area 1 - POLIZIA LOCALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

220 - Adesione al progetto regionale "Sicuri verso Arona"

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

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

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

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

234 - Stesura di un nuovo regolamento di Polizia Urbana

Obiettivi di Mantenimento:

46 - Gestione Altri servizi generali (Polizia Locale)

55 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia Locale)

115 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Polizia Locale)

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

Previsione Attribuzione Pesì 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 Pesì 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>)

- 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>)
- 122 - Gestione Sistema di protezione civile (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>)
- Finanziarie>> 151 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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>)
- Finanziarie>> Previsione Attribuzione Pesì x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 15 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<Risorse Tributarie>)
- 108 - Gestione Rifiuti (<Risorse Tributarie>)
- 132 - Gestione Interventi per la disabilità (<Risorse Tributarie>)
- 168 - Gestione Industria, PMI e Artigianato (<Risorse Tributarie>)
- 169 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (<Risorse Tributarie>)

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E CENTRALINO>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 218 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

Obiettivi di Miglioramento:

- 217 - Archiviazione sostitutiva dei contratti rogati digitalmente dal 2013

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>)
- 179 - Gestione Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (<Segreteria Generale,

protocollo e centralino>)

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 6 - <SERVIZIO ELETTORALE>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

219 - DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI

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 Sviluppo:

191 - Implementazione sistema archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici

192 - Ripristino del sistema di backup dei dati su cassetta

195 - Completamento del portale web destinato ai cittadini, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line

196 - Nuovo sistema per la gestione delle richieste dei permessi del personale dipendente che consenta l'eliminazione della carta e automatizzi la giustificazione delle assenze del personale autorizzate

Obiettivi di Mantenimento:

7 - Gestione Segreteria generale (<servizi informatici>)

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

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

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

27 - Gestione Ufficio tecnico (<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>)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 8 - <SERVIZIO ASSICURAZIONI>

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

230 - Completamento del portale web destinato ai cittadini, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line

Obiettivi di Mantenimento:

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

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

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

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

28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici)

- 44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici)
- 54 - Gestione Uffici giudiziari (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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 202 - Variante strutturale al PRG regime idrogeologico aree esondabili
- 203 - Proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga al PRG vigente
- 204 - Variante del PRG a saldo zero, in zone già urbanizzate
- 205 - Adeguamento del regolamento edilizio e degli altri strumenti normativi locali

Obiettivi di Miglioramento:

- 199 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica

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)

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 12 - SPORTELLO UNICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

- 207 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica

Obiettivi di Mantenimento:

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

Previsione Attribuzione Pesì 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 Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni)

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

29 - Gestione Ufficio tecnico (ufficio telecomunicazioni)

34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni)

39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni)

59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni)

66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni)

96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni)

134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni)

153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (ufficio

telecomunicazioni)

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 15 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

190 - TRASFERIMENTO DATI A ANPR

Obiettivi di Mantenimento:

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

40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 16 - POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

193 - ADEGUAMENTO PROCEDIMENTI E MODULISTICA A NUOVA NORMATIVA SCIA2

194 - PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI MERCATALI IN SCADENZA

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 Sviluppo:

229 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica

235 - Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

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

con rotonda

Obiettivi di Miglioramento:

225 - Raccolta differenziata - Introduzione del "sacco conforme"

226 - Protezione Civile - Convenzione per servizi complementari

Obiettivi di Mantenimento:

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

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

110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)

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

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

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

149 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (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 Miglioramento:

211 - Attività centro estivo asilo nido

212 - Progetto soggiorni estivi utenti centro diurno

Obiettivi di Mantenimento:

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

trolliet"

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)

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

Comune di Arona

- 208 - Esposizione ricostruzione arco di palmira
- 214 - Ri- organizzazione biblioteca comunale
- 215 - Valorizzazione patrimonio culturale della città . Incremento conoscenza diffusa
- 216 - Gestione opzione iscrizioni informatizzate per servizi scolastici

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 Miglioramento:

206 - Applicazione ed attuazione delle modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, Enti pubblici e privati, comitati che svolgono attività negli ambiti descritti all'art. 3 del medesimo regolamento

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 socio-sanitari 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 Miglioramento:

223 - CORRETTO UTILIZZO SPAZI ASSUNZIONALI.

224 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ENTRO IL 31.12.2016.

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)

P.E.G. 2017

- 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 socio-sanitari 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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Donatella Creuso)

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 248 - Aree di sosta a pagamento-sostituzione e potenziamento attrezzature |
|------------------------------|--|

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

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 100501 | Viabilità | Prev. 2017 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Impegnato | 1.041,88 | | |
| | | Cassa | 36.500,01 | 11.907,20 | 48.407,21 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Impegnato | 1.041,88 | | |
| | | Cassa | 36.500,01 | 11.907,20 | 48.407,21 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 3270 / 2071 / 1 | serv. parcheggi a pagamento - attrezzature | Prev. 2017 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Impegnato | 1.041,88 | | |
| | | Cassa | 36.500,01 | 11.907,20 | 48.407,21 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| | | Impegnato | 1.041,88 | | |
| | | Cassa | 36.500,01 | 11.907,20 | 48.407,21 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Donatella Creuso)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 220 - Adesione al progetto regionale "Sicuri verso Arona" |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| acquisto di satrumentazini per la rilevazione della velocità dei veicoli transitanti sulle strade comunali, di materiale informativo/formativo da utilizzare durante le lezioni presso le scuole, al fine di sensibilizzare l'attenzione sulla sicurezza stradale | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 100501 | Viabilità | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
| 6770 / 1880 / 2 | beni strum. progetto "sicuri vs Arona" | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 131 / 131 / 1 | Contributo Regionale progetti servizio polizia locale | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.414,40 | 0,00 | 24.414,40 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 24.414,40 | 0,00 | 24.414,40 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------|------|-------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| NTCSFN62L07H223R | ANTICHI STEFANO | 0,00 | 0,00 |
| CTTZEI54A11I627L | CATTANEO EZIO | 0,00 | 0,00 |
| CRSDTL67E57A182Y | CREUSO DONATELLA | 0,00 | 0,00 |
| CZZDNT69R26A023Y | CUOZZO DONATO | 0,00 | 0,00 |
| DMNLSS74R56B300I | DAMIAN ALESSIA | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| DMCMHL69M10D122O | DE MICCO MICHELE | 0,00 | 0,00 |
| LPRLNE84D48B019J | LIPARI ELENA | 0,00 | 0,00 |
| MZZFLV72T43F205H | MEAZZA FLAVIA | 0,00 | 0,00 |
| MOIFNC60R64A429S | MOIA FRANCA | 0,00 | 0,00 |
| PVNMRN73C66D872B | PAVANELLO MORENA | 0,00 | 0,00 |
| PCNBNS73C46E907U | PIACONI BRUNA SILVIA | 0,00 | 0,00 |
| QTRFMN62A61D332H | QUATRARO FILOMENA | 0,00 | 0,00 |
| SNFMSM64E12H224B | SANFILIPPO MASSIMO | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale: | 0,00 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 223112 / effettuazione investimenti e acquisto materiale formativo/informativo da utilizzare durante le lezioni presso le scuole | Si/No | | SI | |
| Risultato | 223352 / controlli con telelaser | Si/No | | | |
| Risultato | 223362 / effettuazione di lezioni formative/informative presso le scuole | Si/No | | | |

| | | |
|---------|---|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Donatella Creuso)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 221 - Accrescimento del controllo sul territorio, anche con incremento di organico, e studio di eventuale |
|-----------------------------------|--|

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

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Accrescimento del controllo sul territorio, anche con incremento di organico, e studio di eventuale convenzionamento con altri Comuni per il servizio di Polizia Locale | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 30101 | Polizia Municipale | Prev. 2017 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2018 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2019 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Impegnato | 1,42 | | |
| | | Cassa | 14,17 | 1,42 | 15,60 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2018 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2019 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Impegnato | 1,42 | | |
| | | Cassa | 14,17 | 1,42 | 15,60 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1130 / 447 / 17 | PM - servizi diversi | Prev. 2017 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2018 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2019 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Impegnato | 1,42 | | |
| | | Cassa | 14,17 | 1,42 | 15,60 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2018 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Prev. 2019 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | Impegnato | 1,42 | | |
| | | Cassa | 14,17 | 1,42 | 15,60 |

| Indicatori: | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Risultato | 11370 / Aumento dei controlli sul territorio mediante ausilio di personale esterno | Si/No | | | | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Donatella Creuso)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 231 - Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente, ed istituzione di un sistema integrato di |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 3 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma: | 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente, ed istituzione di un sistema integrato di lettura targhe da installare in alcuni punti strategici della Città | | |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 223372 / stato di avanzamento dei lavori | Si/No | | | |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Donatella Creuso)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 232 - Trasferimento delle funzioni e dei compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali ex D. Lgs. 112/1998 in |
|-----------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Revisione delle assegnazioni dei posteggi su area pubblica mediante pubblicazione di un bando, e verifica dei singoli provvedimenti con conseguente riassegnazione | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CRSDTL67E57A182Y | CREUSO DONATELLA | 0,00 | 0,00 |
| LPRLNE84D48B019J | LIPARI ELENA | 0,00 | 0,00 |
| PVNMRN73C66D872B | PAVANELLO MORENA | 0,00 | 0,00 |
| QTRFMN62A61D332H | QUATRARO FILOMENA | 0,00 | 0,00 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 0,50 | 201,07 |
| | | Totale: | 201,07 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Donatella Creuso)

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

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Programmazione di servizi in orario serale in occasione del periodo estivo e di manifestazioni pubbliche | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|-------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| NTCSFN62L07H223R | ANTICHI STEFANO | 0,00 | 0,00 |
| CTTZEI54A11I627L | CATTANEO EZIO | 0,00 | 0,00 |
| CZZDNT69R26A023Y | CUOZZO DONATO | 0,00 | 0,00 |
| DMNLSS74R56B300I | DAMIAN ALESSIA | 0,00 | 0,00 |
| DMCMHL69M10D122O | DE MICCO MICHELE | 0,00 | 0,00 |
| LPRLNE84D48B019J | LIPARI ELENA | 0,00 | 0,00 |
| MZZFLV72T43F205H | MEAZZA FLAVIA | 0,00 | 0,00 |
| MOIFNC60R64A429S | MOIA FRANCA | 0,00 | 0,00 |
| PVNMRN73C66D872B | PAVANELLO MORENA | 0,00 | 0,00 |
| PCNBNS73C46E907U | PIACONI BRUNA SILVIA | 0,00 | 0,00 |
| QTRFMN62A61D332H | QUATRARO FILOMENA | 0,00 | 0,00 |
| SNFMSM64E12H224B | SANFILIPPO MASSIMO | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 0,00 |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 11390 / Organizzazione di servizi in orario serale durante la stagione estiva e in occasione di manifestazioni | Si/No | | | |

| | |
|----------------|---|
| 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 2017**

| Area di Gestione | Responsabile |
|--------------------------------|---|
| Area 1 - POLIZIA LOCALE | Responsabile DR.SSA DONATELLA CREUSO |

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

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

Obiettivi di Miglioramento

220 - Adesione al progetto regionale "Sicuri verso Arona"

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

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

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

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

234 - Stesura di un nuovo regolamento di Polizia Urbana

Obiettivi di Mantenimento

46 - Gestione Altri servizi generali (Polizia Locale)

55 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia Locale)

115 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Polizia Locale)

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2017**

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Area di Gestione | Responsabile |
| 1 - POLIZIA LOCALE | DR.SSA DONATELLA CREUSO |

RISORSE STRUMENTALI

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

Nuove Acquisizioni

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

P.E.G.2017

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

| Area di Gestione | Responsabile |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 - POLIZIA LOCALE | DR.SSA DONATELLA CREUSO |

| RISORSE UMANE |
|---|
| CREUSO DONATELLA CATTANEO EZIO QUATRARO FILOMENA FLORIANA ANTICHI STEFANO CUOZZO DONATO MEAZZA FLAVIA DAMIAN ALESSIA PAVANELLO MORENA DE MICCO MICHELE SANFILIPPO MASSIMO PIACONI BRUNA SILVIA LIPARI ELENA GRANDI CLAUDIO SASSANO LEONARDO RODOLFO MOIA FRANCA MILANINI RAFFAELLA |

| |
|--|
| Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |
| Area 1 - POLIZIA LOCALE |

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e 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.

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 2017

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

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Missione: | 20 - Fondi e accantonamenti |
| Programma: | 3 - Altri fondi |

| | | |
|---|-------------|------|
| 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 |
| 200301 | Fondi e accantonamenti | Prev. 2017 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2019 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2019 | 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. 2017 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2019 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.524,00 | 0,00 | 13.524,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
| RNLGRZ58R03D960B | RINELLI GRAZIO | 1,00 | 236,91 |
| ZNTCRD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 2,00 | 1.315,07 |
| | | Totale: | 1.551,98 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

| Area di Gestione | Responsabile |
|---|---|
| Area 2 - SERVIZIO <LEGALE> | Responsabile DR. CORRADO ZANETTA |

| RIEPILOGO OBIETTIVI |
|---|
| Obiettivi di Mantenimento 47 - Gestione Altri servizi generali (Servizio <Legale>) 182 - Gestione Altri fondi (Servizio <Legale>) |

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

| Area di Gestione | Responsabile |
|------------------------------------|----------------------------|
| 2 - SERVIZIO <LEGALE> | DR. CORRADO ZANETTA |

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di Sviluppo | 237 - Armonizzazione contabile |
|------------------------------|---------------------------------------|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| L'obiettivo, costituisce proseguimento dell'obiettivo 2016 e si propone di migliorare l'attività programmatica e di gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed economiche della Città in termini di utilizzo, efficienza, economicità ed efficacia, assicurando nel contempo una migliore analisi e controllo da parte dei cittadini. | | |
| L'applicazione del nuovo principio contabile della contabilità economico patrimoniale (all. 4.3 D.Lgs. 118/2011) a partire dall'anno 2016 richiede la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale ex DPR 194/1996, e dell'inventario secondo l'articolazione prevista dal D.Lgs. 118/2011. | | |

| Attività: | | | | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| 1 | Riclassificazione dello Stato patrimoniale al 01.01.2016 - | 2 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | (1) |
| 2 | Riclassificazione beni mobili, crediti debiti secondo nuovi criteri ex 118/2011 | 2 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | (2) |
| 3 | straordinaria, aggiornamento e valutazione dei beni immobili del comune; | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | (2) |
| | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bilancio Consolidato | 2 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | (3) |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 6180 / 1806 / 2 | Aggiornamento inventario Immobili - Incarico profession | Prev. 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------|-------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| BDONMR69L66L682U | BODIO ANNA MARIA | 18,00 | 7.485,45 |
| CSLTTN79L61F952P | COSUL TATIANA | 1,00 | 223,40 |
| FRNDNL81C70E970U | FARINA DANIELA | 15,00 | 1.989,60 |

P.E.G.2017

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| GRMLCU70E54F952G | GRAMONI LUCIA | 11,00 | 2.738,90 |
| MSSWTR53L02Z614U | MASSENZANA WALTER | 1,00 | 285,93 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 1,00 | 124,60 |
| | | Totale: | 12.847,88 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 223452 / Approvazione DCC nei termini di legge | Si/No | | | |

Note:

| | |
|-----|---|
| (1) | Riclassificazione dello Stato patrimoniale |
| (2) | Applicazione nuovi criteri di valutazione ai beni correttamente iscritti in inventario e nello stato patrimoniale riclassificato, non richiedenti ricognizione, verifiche effettiva sussistenza o perizie valutative ad opera dei servizi patrimonio ed urbanistica con predisposizione deliberazione consiliare di rilevazione delle rettifiche di valutazione |
| (3) | predisposizione bilancio consolidato |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 238 - Pagamenti elettronici - adesionea PAGO PA |
|-----------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Finalità: Permettere a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento (marche da bolle incluse) in modalità elettronica. All'atto di attivazione dei singoli servizi, a seguito di completamento di attività da parte di CSI PIEMONTE, dovrà essere analizzato la modalità di trasmissione del dato, i tempi ed i costi x consentire l'elaborazione dei flussi di incasso da parte del Tesoriere, i tempi e la modalità di generazione del "provvisorio di entrata" in contabilità, i costi ed la tempistica x consentire la decodificazione del "provvisorio di entrata" per l'emissione degli ordinativi di incasso. Individuazione di soluzioni alternative per non generare peggioramenti nella tempistica di registrazione degli incassi. L'attivazione della modalità di pagamento per tutti i servizi è prevista entro il 31.12.2019 | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Analisi proposte presentate da CSI Piemonte patner dell'Ente per l'attivazione del servizio | 2 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Attivazione 1 servizio a basso impatto sull'utenza in via sperimentale | 0 | 0 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Attivazione di tutti i servizi di interesse per l'utenza | 0 | 0 | 2019 | | | | | | | | | | | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------|------|---------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| BDONMR69L66L682U | BODIO ANNA MARIA | 1,00 | 415,86 |
| FRNDNL81C70E970U | FARINA DANIELA | 0,00 | 0,00 |
| FRTMLS66H61I819P | FORTE MARIALUISA | 1,00 | 240,39 |
| GRMLCU70E54F952G | GRAMONI LUCIA | 0,00 | 0,00 |
| RNEMRS56A70A429Y | REINA MARIA ROSA | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 656,25 |

| Indicatori: | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Quantità | 3330 / numero reversali emesse | n.ro | | 0 | 0 | |

| | |
|---------|--|
| Legenda |  Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 10 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Servizio <Risorse |
|----------------------------------|--|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
|---|------|------|
| <p>REDAZIONE DOCUMENTI PROGRAMMATORI (Dup, bilancio finanziario di previsione e relativi allegati)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione ai responsabili degli indirizzi per la predisposizione del bilancio indicati dall'Amministrazione; - Ricevimento proposte stanziamento di bilancio in entrata e spesa di parte corrente, verifica veridicità e necessità, rispetto indirizzi dell'Amministrazione e successiva iscrizione, verifiche quadrature, verifica rispetto vincoli di destinazione ex lege, natura delle poste (consolidate o non ripetitive), - Ricevimento proposte stanziamento di bilancio in entrata e spesa di parte investimenti, verifica sussistenza entrate a finanziamento nel rispetto dei vincoli di destinazione, redazione quadro di dettaglio stanziamenti d'investimento iscritti e relative modalità di finanziamento; - verifica rispetto equilibri di bilancio, verifica rispetto obiettivi di finanza pubblica; - Redazione schema di Dup, Bilancio finanziario di previsione e relativi allegati, schemi di deliberazione di approvazione documenti programmatori da parte degli organi competenti; - Inoltro documentazione programmatoria all'Organo di Revisione per redazione parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito; - Supporto ai Consiglieri Comunali per accesso e approfondimenti conoscitivi nell'esercizio del mandato; <p>-redazione certificato al bilancio ed inoltro Corte dei Conti - pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza</p> <p>GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO, DI PEG, PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA VARIAZIONI DOTAZIONI FPV, VARIAZIONI DOTAZIONI DI CASSA- Ricezione richieste di variazione, reperimento somme per copertura, predisposizione fascicolo proposta ed inoltro alla Giunta per autorizzazione, predisposizione atto deliberativo per approvazione dall'organo competente; predisposizione deliberazione di variazione di PEG; supporto ai dirigenti/responsabili di servizio per predisposizioni variazioni FPV. Archiviazione informativa dei documenti</p> <p>GESTIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di staff a supporto uffici ed amministratori - apposizione visto di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione con riflessi diretti/indiretti sulla situazione finanziaria/patrimoniale dell'Ente ed apposizione attestazione di copertura finanziaria su ogni determinazione di impegno con indicazione della modalità di finanziamento e n. di registrazione in contabilità in caso di impegno di spese di investimento; registrazione degli impegni di spesa con indicazione: del fornitore, della causale, della somma, codice CUP/CIG, del vincolo di entrata modalità di finanziamento, ed archiviazione cartacea documentazione; - Registrazione accertamenti di entrata con indicazione del creditore, della causale, della somma e di vincoli di destinazione ed archiviazione cartacea documentazione; - Registrazione in contabilità delle fatture elettroniche di acquisto accettate dagli uffici; - Registrazione ordinanze di liquidazione delle spese di tutti gli uffici dell'ente i; - Redazione dei documentanti di cassa (mandati e reversali) nel rispetto di diversi vincoli di legge (Split payments, revers charge, tempestività pagamenti, obblighi finanza pubblica, solvenza INPS, INAIL, Agenzia Entrate) - gestione affidamenti fornitura energia elettrica; supporto ufficio LL.PP e Telecomunicazioni per gestione utenze gas, acqua, telefoniche, connessione internet - tenuta registrazioni in contabilità economico patrimoniale; - redazione questionari SOSE per fabbisogni standard - aggiornamento inventari beni mobili ed immobili; <p>CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica della veridicità ed attendibilità (retrospettiva e prospettiva) delle previsioni di entrate e di spesa da iscrivere in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, e successivamente all'atto della presentazione di variazioni di bilancio annuali o pluriennali; - Verifica ed attestazione permanenza equilibri, con riferimento alle effettive disponibilità degli stanziamenti in relazione allo stato di accertamento delle entrate con vincolo di destinazione in sede di apposizione di parere/visto di regolarità contabile predisposizione documento stato di attuazione dei programmi, redazione relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario e predisposizione documenti di sintesi e proposta di deliberazione; - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni e ricerca delle | | |

P.E.G.2017

motivazioni; Segnalazioni al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di Revisione del costituirsi di fatti o situazioni idonee a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

-Verifica periodica della permanenza degli equilibri di tesoreria (redazione verifica trimestrale di cassa e riconciliazione con il conto di cassa del tesoriere comunale)

REDAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE (Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale)

- Inoltro responsabili di servizio elenco residui attivi e passivi per verifica mantenimento iscrizione in bilancio; verifica correttezza dati determinazione riaccertamento residui dirigenti/responsabili di servizio e di P.O.;

- parificazione conti agenti contabili a denaro/materia/consegnatario azioni e redazione schema atto GC;

-Determinazione avanzo di amministrazione ed relativi vincoli di applicazione;

- Redazione schema Rendiconto della gestione e documenti allegati (conto del bilancio; conto economico, stato patrimoniale, e allegati ex lege) e schema atti deliberativi di approvazione

- Inoltro documentazione rendiconto all'Organo di Revisione per parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;

- Inoltro documentazione programmatica all'Organo di Revisione per redazione parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;

- Supporto ai Consiglieri Comunali per accesso e approfondimenti conoscitivi nell'esercizio del mandato;

-redazione certificato al conto consuntivo ed inoltro Corte dei Conti

- pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza

GESTIONE MUTUI - Iter ammortamento (definizioni previsioni di bilancio, verifica andamento tassi variabili di interesse, liquidazione delle rate alla scadenza). A richiesta iter concessioni

GESTIONE TESORERIA - Verifica corretta esecuzione degli ordinativi e dei pagamenti, verifica corretta rilevazione nel conto di tesoreria unica delle entrate proprie, controllo rispetto convenzione di tesoreria e corretto addebito spese di gestione, inoltro variazioni di bilancio, cassa , FPV, prelevamenti, elenco dei residui per corretta redazione del conto del tesoriere.

GESTIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

- IVA (Emissione fatture, tenuta registri fatture emesse, corrispettivi, acquisti e predisposizione dichiarazione);

- IRAP (tenuta contabilità per servizi commerciali, versamenti mensili, predisposizione dichiarazione);

- IRPEF, INDAP, INPS, INAIL (Versamenti mensili);

- IRPEF invio certificati d'imposta ed inoltro documentazione lavoratori autonomi a soggetto redattore modello 770;

- Predisposizione modello UNICO

SERVIZIO CASSA ECONOMALE

- gestione entrate per cassa mediante versamento diretto presso palazzo comunale

- liquidazione spese comunali

- gestione buoni pasto dipendenti comunali

- gestione buoni carburante

- procedure acquisto buoni carburante, cancelleria, carta buste uffici economati, abbonamenti periodici I settore

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10301 | Servizio Finanziario | Prev. 2017 | 21.650,00 | 215,59 | 21.865,59 |
| | | Prev. 2018 | 21.650,00 | 0,00 | 21.650,00 |
| | | Prev. 2019 | 21.650,00 | 0,00 | 21.650,00 |
| | | Impegnato | 14.027,98 | | |
| | | Cassa | 26.037,80 | 431,19 | 26.468,99 |
| 10302 | Economato | Prev. 2017 | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| | | Impegnato | 30.171,53 | | |
| | | Cassa | 66.600,00 | -1.884,35 | 64.715,65 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 74.250,00 | 215,59 | 74.465,59 |
| | | Prev. 2018 | 74.250,00 | 0,00 | 74.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 74.250,00 | 0,00 | 74.250,00 |
| | | Impegnato | 44.199,51 | | |
| | | Cassa | 92.637,80 | -1.453,16 | 91.184,64 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 240 / 121 / 10 | Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanz | Prev. 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 65,56 | | |
| | | Cassa | 424,74 | 0,00 | 424,74 |
| 240 / 121 / 11 | uff. Economato - carta cancelleria e stampati | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 171,53 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 115,65 | 1.115,65 |
| 240 / 121 / 40 | Acquisto beni diversi - Uffici Finanziari | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 240 / 121 / 50 | Abbonamenti banche dati on line - Uffici Finanziari | Prev. 2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Prev. 2018 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Prev. 2019 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Impegnato | 524,00 | | |
| | | Cassa | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 250 / 129 / 10 | servizi finanziari - prestazioni di servizi | Prev. 2017 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.874,00 | 0,00 | 3.874,00 |
| 250 / 129 / 13 | servizio archiviazione informatica ordinativi firma digitale | Prev. 2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 2.440,00 | | |
| | | Cassa | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| 250 / 131 / 99 | Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborso spese | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 36,50 | | |
| | | Cassa | 1.631,45 | 0,00 | 1.631,45 |
| 270 / 134 / 1 | trasferimenti diversi servizio gestione finanziaria | Prev. 2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 290 / 140 / 1 | Imposte e tasse | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 290 / 140 / 2 | imposta Bollo Ritenuta fiscale interessi c/c bancari tesori | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 146,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 290 / 140 / 3 | Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali | Prev. 2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.291,54 | 0,00 | 2.291,54 |
| 290 / 140 / 10 | Gestione economica e finanziaria - Imposta <Irap> | Prev. 2017 | 9.800,00 | 189,29 | 9.989,29 |
| | | Prev. 2018 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | Impegnato | 9.939,62 | | |
| | | Cassa | 10.835,71 | 378,59 | 11.214,30 |
| 290 / 140 / 12 | IRAP personale T.D. ed interinale servizi finanziari | Prev. 2017 | 950,00 | 26,30 | 976,30 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | Prev. 2019 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | Impegnato | 876,30 | | |
| | | Cassa | 1.010,36 | 52,60 | 1.062,96 |
| 3580 / 2320 / 9 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | Prev. 2017 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | Impegnato | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 65.600,00 | -2.000,00 | 63.600,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 74.250,00 | 215,59 | 74.465,59 |
| | | Prev. 2018 | 74.250,00 | 0,00 | 74.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 74.250,00 | 0,00 | 74.250,00 |
| | | Impegnato | 44.199,51 | | |
| | | Cassa | 92.637,80 | -1.453,16 | 91.184,64 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 / 1 / 1 | Fondi Vincolati | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 / 1 / 2 | Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese d | Prev. 2017 | 0,00 | 220.832,82 | 220.832,82 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 / 1 / 3 | Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in | Prev. 2017 | 0,00 | 2.726.784,79 | 2.726.784,79 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 / 1 / 4 | Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti) | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 / 2 / 1 | Finanziamento Investimenti | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 / 4 / 1 | Fondi non Vincolati | Prev. 2017 | 352.400,00 | 0,00 | 352.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 / 10 / 99 | Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 / 15 / 1 | Invim da ruoli | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 / 45 / 99 | Addizionale comunale IRPEF | Prev. 2017 | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Prev. 2019 | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 |
| | | Accertato | 16.325,03 | | |
| | | Cassa | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 |
| 46 / 46 / 99 | Addizionale irpef anni precedenti o da ruoli | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100 / 103 / 2 | Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale (< i | Prev. 2017 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 340 / 345 / 10 | Interessi c/c tesoreria Bpso | Prev. 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 340 / 345 / 11 | interessi attivi conto tesoreria Unica | Prev. 2017 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | Prev. 2018 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | Prev. 2019 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 340 / 345 / 20 | Interessi su C/C BancoPosta | Prev. 2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | Prev. 2018 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | Prev. 2019 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 355 / 355 / 1 | Proventi fotocopie, copie cd | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Accertato | 13,88 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 355 / 355 / 10 | Rimborsi vari | Prev. 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Accertato | 30,12 | | |
| | | Cassa | 3.988,15 | 0,00 | 3.988,15 |
| 6006 / 595 / 99 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio econom | Prev. 2017 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | Accertato | 30.000,00 | | |
| | | Cassa | 66.600,00 | -3.000,00 | 63.600,00 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2017 | 2.047.100,00 | 2.947.617,61 | 4.994.717,61 |
| | | Prev. 2018 | 1.768.950,00 | 0,00 | 1.768.950,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.768.950,00 | 0,00 | 1.768.950,00 |
| | | Accertato | 46.369,03 | | |
| | | Cassa | 1.802.825,95 | -4.453,16 | 1.798.372,79 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------|-------|-----------|
| BDONMR69L66L682U | BODIO ANNA MARIA | 66,00 | 27.446,64 |
| CDADLU51A45L894M | CADEI DUILIA | 90,00 | 19.721,68 |
| FRNDNL81C70E970U | FARINA DANIELA | 79,00 | 10.478,58 |
| GRMLCU70E54F952G | GRAMONI LUCIA | 71,00 | 17.678,37 |
| RNEMRS56A70A429Y | REINA MARIA ROSA | 61,00 | 13.895,43 |
| SCCRKE73B51F205M | SACCHI GIGLIOLA | 14,00 | 3.395,21 |
| Totale: | | | 92.615,91 |

Indicatori:

P.E.G.2017

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 3140 / Movimentazioni inventario beni mobili | n.ro | 0 | 0 | 0 |
| Quantità | 3150 / quietanze d'incasso serv. Cassa economale | n.ro | 292 | 290 | 0 |
| Quantità | 3210 / buoni economali emessi | n.ro | 497 | 450 | 0 |
| Quantità | 3240 / n. accertamenti e varizioni accertamenti annui | n.ro | 1.412 | 1.370 | 0 |
| Quantità | 3250 / n. impegni e variazioni impegni annui | n.ro | 4.209 | 4.200 | 0 |
| Quantità | 3260 / numero mandati emessi | n.ro | 11.234 | 10.840 | 0 |
| Efficacia | 3290 / indice tempestività pagamenti | gg | -2 | 0 | 0 |
| Quantità | 3310 / visti di regolarità contabile rilasciati | n.ro | 0 | 0 | 0 |
| Efficacia | 3380 / Numero mandati / numero impegni | n.ro | 3 | 3 | 0 |
| Quantità | 3390 / n. Agenti/subagenti a denaro parificati | n.ro | 0 | 34 | 0 |
| Quantità | 3410 / Fatture acquisto registrate IVA | n.ro | 477 | 450 | 0 |
| Quantità | 3430 / Fatture vendita registrate IVA | n.ro | 716 | 720 | 0 |
| Quantità | 3510 / blocchetti buoni pasto gestiti | n.ro | 322 | 320 | 0 |
| Qualità | 3520 / blocchetti buoni carburante gestiti | n.ro | 161 | 150 | 0 |
| Quantità | 3550 / n. pagamenti caricati in piattaforma | n.ro | 0 | 0 | 0 |
| Risultato | 3560 / n. pagamenti agganciati in piattaforma MEF | n.ro | 0 | 0 | 0 |
| Quantità | 3570 / variazioni bilancio e storni di peg registrate | num. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

| Area di Gestione | Responsabile |
|--|--|
| Area 3 - SERVIZIO <RISORSE FINANZIARIE> | Responsabile DR.SSA ANNA MARIA SILVIA BODIO |

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

237 - Armonizzazione contabile

Obiettivi di Miglioramento

238 - Pagamenti elettronici - adesione a PAGO PA

239 - Completamento del portale web destinato ai cittadini, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line

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>)

122 - Gestione Sistema di protezione civile (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 sociosanitari 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>)

Comune di

Piano Esecutivo di Gestione

(Inserire l'Immagine dell'Area)

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

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 |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dr. 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. 2017 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Impegnato | 1.857,94 | | |
| | | Cassa | 8.914,60 | -1.794,02 | 7.120,58 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Impegnato | 1.857,94 | | |
| | | Cassa | 8.914,60 | -1.794,02 | 7.120,58 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 20 / 10 / 10 | acq. beni x attività rappresentanza | Prev. 2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.651,80 | -1.550,20 | 1.101,60 |
| 20 / 10 / 30 | Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 l | Prev. 2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | Prev. 2018 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | Prev. 2019 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | Impegnato | 357,94 | | |
| | | Cassa | 569,34 | -25,62 | 543,72 |
| 20 / 10 / 31 | organi istituzionali - acquisto stampa locale | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 150,00 | | |
| | | Cassa | 257,00 | -9,00 | 248,00 |
| 20 / 10 / 40 | Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento | Prev. 2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | Prev. 2018 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | Prev. 2019 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.483,10 | -209,20 | 1.273,90 |
| 30 / 31 / 8 | consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento c | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Impegnato | 1.350,00 | | |
| | | Cassa | 3.132,36 | 0,00 | 3.132,36 |
| 30 / 46 / 10 | servizi x attività rappresentanza | Prev. 2017 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| | | Prev. 2018 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| | | Prev. 2019 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 196,00 | 0,00 | 196,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|---------------|--|------------|----------|-----------|----------|
| 30 / 46 / 40 | Organi istituzionali - servizi diversi | Prev. 2017 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| | | Prev. 2018 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| | | Prev. 2019 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.211,00 | 0,00 | 5.211,00 |
| | | Impegnato | 1.857,94 | | |
| | | Cassa | 8.914,60 | -1.794,02 | 7.120,58 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 182 / 182 / 10 | Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzionati | Prev. 2017 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 85.120,19 | 0,00 | 85.120,19 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2017 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 43.311,00 | 0,00 | 43.311,00 |
| | | Prev. 2019 | 43.311,00 | 0,00 | 43.311,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 94.034,79 | -1.794,02 | 92.240,77 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|-------|-----------|
| BLLBBR81D55F952K | BELLOTTI BARBARA | 50,00 | 11.464,20 |
| CZZLNS61C22A023K | CUOZZO ALFONSO | 1,00 | 322,18 |
| NPPPRZ70P53F839K | NAPPA PATRIZIA | 1,00 | 103,27 |
| NSTMSL67E41A429Y | NISTICO' MARIA AUSILIA | 1,00 | 201,70 |
| RDOULR57R41I829Q | RODI VALERIA | 90,00 | 20.770,87 |
| STGSNO54C71F205U | SOTGIU SONIA | 7,00 | 1.405,94 |
| VLLMGR62C43Z336W | VALLARA MARIA GRAZIA | 1,00 | 102,87 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 6,00 | 4.666,71 |
| ZNTRCD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 42,00 | 27.616,53 |
| Totale: | | | 66.654,27 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 1040 / Sedute del consiglio comunale | n.ro | 8 | 8 | 0 |
| Quantità | 1060 / Sedute di giunta | n.ro | 65 | 56 | 0 |
| Quantità | 1110 / delibere di Consiglio | n.ro | 80 | 80 | 0 |
| Quantità | 1120 / delibere di Giunta | n.ro | 177 | 175 | 0 |
| Quantità | 1270 / N. punti odg sedute di Giunta (proposte di deliberazione, direttive e prese d'atto) | n.ro | 454 | 446 | 0 |
| Quantità | 1280 / N. punti odg sedute di Consiglio (proposte di deliberazione, o.d.g., mozioni e interrogazioni) | n.ro | 97 | 93 | 0 |
| Quantità | 1290 / Decreti sindacali | n.ro | 41 | 47 | 0 |
| Quantità | 2460 / Ordinanze sindacali | n.ro | 51 | 59 | 0 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

| | | |
|--|-------------|------|
| 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 gli adempimenti normativi. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10201 | Segreteria Generale | Prev. 2017 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | | Impegnato | 1.391,56 | | |
| | | Cassa | 4.562,80 | -905,85 | 3.656,95 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | | Impegnato | 1.391,56 | | |
| | | Cassa | 4.562,80 | -905,85 | 3.656,95 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 130 / 70 / 4 | Uff. Protocollo materiale di consumo | Prev. 2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Prev. 2018 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Prev. 2019 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Impegnato | 241,56 | | |
| | | Cassa | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 130 / 70 / 6 | Acquisto beni diversi ufficio segreteria, appalti segretari | Prev. 2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2019 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 130 / 70 / 10 | Acquisto pubblicazioni ufficio segreteria, appalti segreta | Prev. 2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2018 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 140 / 80 / 1 | affrancatrice uff. protocollo - manutenzioni | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 140 / 80 / 3 | Servizio di sistemazione archivio | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 / 80 / 10 | Rilegatura atti ufficio segreteria | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 1.050,00 | | |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|--|------------|----------|---------|----------|
| | | Cassa | 2.250,00 | -905,85 | 1.344,15 |
| 190 / 107 / 20 | uff. Segreteria e protocollo acq. beni strumentali I setto | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 862,80 | 0,00 | 862,80 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | | Impegnato | 1.391,56 | | |
| | | Cassa | 4.562,80 | -905,85 | 3.656,95 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|--------|-------------------|
| NTNDR70P13B019S | ANTONIOLI ANDREA | 50,00 | 10.591,65 |
| BLLBRR81D55F952K | BELLOTTI BARBARA | 26,00 | 5.961,38 |
| BNLNLJ61H59H918U | BONELLI NELLJ | 100,00 | 20.378,71 |
| NPPPRZ70P53F839K | NAPPA PATRIZIA | 99,00 | 10.223,49 |
| NSTMSL67E41A429Y | NISTICO' MARIA AUSILIA | 99,00 | 19.967,84 |
| RDOULR57R41I829Q | RODI VALERIA | 10,00 | 2.307,87 |
| STGSNO54C71F205U | SOTGIU SONIA | 93,00 | 18.678,85 |
| VLLMGR62C43Z336W | VALLARA MARIA GRAZIA | 99,00 | 10.183,80 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 0,00 | 0,00 |
| ZNTRCD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 12,00 | 7.890,44 |
| Totale: | | | 106.184,03 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 1100 / atti protocollati in uscita | n.ro | 30.617 | 30.600 | 0 |
| Quantità | 1140 / atti pubblic. all'albo pretorio | n.ro | 3.054 | 2.941 | 0 |
| Quantità | 2480 / determine dirigenziali pubblicate | n.ro | 1.724 | 1.720 | 0 |
| Quantità | 2600 / atti protocollati in entrata | n.ro | 19.549 | 19.450 | 0 |
| Quantità | 2610 / atti protocollati in entrata dall'Uff. Protocollo | n.ro | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

| Area di Gestione | Responsabile |
|--|-----------------------|
| Area 5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E CENTRALINO> | Responsabile * |

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>)
- 179 - Gestione Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

| Area di Gestione | Responsabile |
|---|---------------------|
| 5 - <SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO E CENTRALINO> | * |

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

| 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>) |

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

| | | |
|---|-------------|------|
| 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. 2017 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Impegnato | 3.639,26 | | |
| | | Cassa | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Impegnato | 3.639,26 | | |
| | | Cassa | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 250 / 129 / 14 | Servizi finanziari - softwares gestione e manutenzione | Prev. 2017 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Impegnato | 3.639,26 | | |
| | | Cassa | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 5970 / 1736 / 1 | Servizio finanziario - hardware | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | Impegnato | 3.639,26 | | |
| | | Cassa | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------|------|--------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| BRVMTL78H45A429Z | BROVELLI MARTA | 0,10 | 21,03 |
| FRTMLS66H61I819P | FORTE MARIALUISA | 0,00 | 0,00 |
| ZNTRCD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 21,03 |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | | |
|---|-------------|------|
| 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. 2017 | 8.600,00 | 1.383,00 | 9.983,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | Impegnato | 9.666,80 | | |
| | | Cassa | 10.674,00 | 0,00 | 10.674,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 8.600,00 | 1.383,00 | 9.983,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | Impegnato | 9.666,80 | | |
| | | Cassa | 10.674,00 | 0,00 | 10.674,00 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 680 / 290 / 44 | Serv. demografici - softwares assistenza e manutenzi | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 6.689,26 | | |
| | | Cassa | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 680 / 290 / 45 | Uffici demografici - licenze software d'uso | Prev. 2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | Impegnato | 1.594,54 | | |
| | | Cassa | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6370 / 1820 / 1 | Servizi Demografici - software | Prev. 2017 | 0,00 | 1.383,00 | 1.383,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 1.383,00 | | |
| | | Cassa | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 8.600,00 | 1.383,00 | 9.983,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | Impegnato | 9.666,80 | | |
| | | Cassa | 10.674,00 | 0,00 | 10.674,00 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------|------|--------------|
| BRVMTL78H45A429Z | BROVELLI MARTA | 0,20 | 42,07 |
| FRTMLS66H61I819P | FORTE MARIALUISA | 0,00 | 0,00 |
| ZNTRCD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 42,07 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | |
|-----------|---|-------|----|----|--|

| | | |
|---------|---|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|---|----------|

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

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 2017

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

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 242 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria |
|------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 2,00 |
| Manutenzioni straordinarie scuole materne, elementari e media. Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari. | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Manutenzioni straordinarie scuole. Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari. | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 40202 | Istruzione secondaria | Prev. 2017 | 10.000,00 | 202.339,82 | 212.339,82 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 202.339,82 | | |
| | | Cassa | 321.064,03 | -10.437,50 | 310.626,53 |
| 40101 | Istruzione prescolastica | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.830,00 | -1.830,00 | 5.000,00 |
| 40201 | Istruzione primaria | Prev. 2017 | 20.000,00 | 28.608,89 | 48.608,89 |
| | | Prev. 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Impegnato | 28.608,90 | | |
| | | Cassa | 56.131,84 | -5.170,69 | 50.961,15 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 35.000,00 | 230.948,71 | 265.948,71 |
| | | Prev. 2018 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Impegnato | 230.948,72 | | |
| | | Cassa | 384.025,87 | -17.438,19 | 366.587,68 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 7030 / 1910 / 1 | Scuole materne - manutenzione straordinaria | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.830,00 | -1.830,00 | 5.000,00 |
| 7130 / 1924 / 5 | Scuole elementari - Manutenzione straordinaria | Prev. 2017 | 20.000,00 | 28.608,89 | 48.608,89 |
| | | Prev. 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Impegnato | 28.608,90 | | |
| | | Cassa | 56.131,84 | -5.170,69 | 50.961,15 |
| 7230 / 1943 / 5 | Scuole media - Manutenzione straordinaria edifici e imp | Prev. 2017 | 10.000,00 | 202.339,82 | 212.339,82 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 202.339,82 | | |
| | | Cassa | 321.064,03 | -10.437,50 | 310.626,53 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 35.000,00 | 230.948,71 | 265.948,71 |
| | | Prev. 2018 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | Impegnato | 230.948,72 | | |
| | | Cassa | 384.025,87 | -17.438,19 | 366.587,68 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| BGNZRR80T68B019C | BAGAINI AZZURRA | 5,00 | 905,73 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 2,00 | 449,89 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 2,00 | 604,65 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 2,00 | 448,93 |
| Totale: | | | 3.247,10 |

| | | |
|---------|---|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo di Sviluppo | 245 - Beni valore storico - Manutenzione straordinaria |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| Programma: | 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Museo Archeologico - Manutenzione straordinaria - Incarico professionale esterno per studio fattibilità risanamento struttura | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Museo archeologico - Manutenzione straordinaria | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 50101 | Museo archeologico | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 7580 / 1972 / 12 | Museo Archeo - incarichi x opere di investim | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.287,32 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 246 - Impianti sportivi - interventi manutenzione straordinaria |
|------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Impianti sportivi - Realizzazione skate park C.so Europa | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Realizzazione skate park | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 60101 | Impianti sportivi | Prev. 2017 | 40.000,00 | 9.413,16 | 49.413,16 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 9.413,16 | | |
| | | Cassa | 124.934,76 | -3.435,47 | 121.499,29 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 40.000,00 | 9.413,16 | 49.413,16 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 9.413,16 | | |
| | | Cassa | 124.934,76 | -3.435,47 | 121.499,29 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 7830 / 2001 / 10 | Impianti sportivi comunali - Manutenzione straordinaria | Prev. 2017 | 40.000,00 | 9.413,16 | 49.413,16 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 9.413,16 | | |
| | | Cassa | 124.934,76 | -3.435,47 | 121.499,29 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 40.000,00 | 9.413,16 | 49.413,16 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 9.413,16 | | |
| | | Cassa | 124.934,76 | -3.435,47 | 121.499,29 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|-----------------|
| Personale Impegnato: | | | |
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.589,64 |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 247 - Protezione civile - opere di investimento |
|------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Conferimento capitale per acquisto escavatore comp. Vigili del Fuoco | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Conferimento capitale per acquisto escavatore comp. Vigili del Fuoco | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato | |
| 110101 | Protezione civile | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato | |
| 3730 / 2115 / 21 | Contr. ad investimenti ad istituz. sociali private | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.287,32 |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 249 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria |
|------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

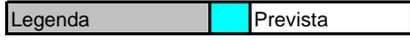
| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, non prevedibili, qualora necessari | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria | 7 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 120901 | Cimiteri - gestione e manutenzione | Prev. 2017 | 6.000,00 | 59.833,72 | 65.833,72 |
| | | Prev. 2018 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 |
| | | Impegnato | 59.833,72 | | |
| | | Cassa | 29.276,25 | 51.862,86 | 81.139,11 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 6.000,00 | 59.833,72 | 65.833,72 |
| | | Prev. 2018 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 |
| | | Impegnato | 59.833,72 | | |
| | | Cassa | 29.276,25 | 51.862,86 | 81.139,11 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 9530 / 2191 / 2 | Cimitero capoluogo - Manutenzione straordinaria ed Am | Prev. 2017 | 0,00 | 23.870,86 | 23.870,86 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | | Impegnato | 23.870,86 | | |
| | | Cassa | 15.941,71 | 15.900,00 | 31.841,71 |
| 9530 / 2191 / 3 | Cimitero Mercurago Ampliamento | Prev. 2017 | 0,00 | 35.962,86 | 35.962,86 |
| | | Prev. 2018 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| | | Impegnato | 35.962,86 | | |
| | | Cassa | 7.334,54 | 35.962,86 | 43.297,40 |
| 9530 / 2191 / 10 | Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria | Prev. 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 6.000,00 | 59.833,72 | 65.833,72 |
| | | Prev. 2018 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 |
| | | Impegnato | 59.833,72 | | |
| | | Cassa | 29.276,25 | 51.862,86 | 81.139,11 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|---------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| DLSGRZ63M48L319M | D'ALESSANDRO GRAZIA | 1,00 | 208,04 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.495,36 |



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 251 - Fonti Energetiche - opere di investimento |
|------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Installazione colonnine per alimentazione autovetture elettriche. | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Installazione colonnine per alimentazione autovetture elettriche. | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato | |
| 170101 | Fonti energetiche | Prev. 2017 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato | |
| 10530 / 2120 / 2 | Attrezzature (colonnine) x fonte energetica autovetture | Prev. 2017 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.287,32 |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

| 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. 2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Prev. 2018 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Prev. 2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 989,12 | 0,00 | 989,12 |
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 70.582,00 | -81,74 | 70.500,26 |
| | | Prev. 2018 | 70.582,00 | 0,00 | 70.582,00 |
| | | Prev. 2019 | 70.582,00 | 0,00 | 70.582,00 |
| | | Impegnato | 22.581,29 | | |
| | | Cassa | 108.109,64 | -12.609,09 | 95.500,55 |
| 10506 | Riscaldamento e pulizia imm. Comunali | Prev. 2017 | 46.459,00 | 0,00 | 46.459,00 |
| | | Prev. 2018 | 46.459,00 | 0,00 | 46.459,00 |
| | | Prev. 2019 | 46.459,00 | 0,00 | 46.459,00 |
| | | Impegnato | 21.413,83 | | |
| | | Cassa | 64.450,82 | 0,00 | 64.450,82 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 117.941,00 | -81,74 | 117.859,26 |
| | | Prev. 2018 | 117.941,00 | 0,00 | 117.941,00 |
| | | Prev. 2019 | 117.941,00 | 0,00 | 117.941,00 |
| | | Impegnato | 43.995,12 | | |
| | | Cassa | 173.549,58 | -12.609,09 | 160.940,49 |

Capitoli di Spesa Collegati:

P.E.G.2017

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 460 / 210 / 10 | Beni immobili - Manutenzioni | Prev. 2017 | 18.900,00 | -81,74 | 18.818,26 |
| | | Prev. 2018 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| | | Prev. 2019 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| | | Impegnato | 1.300,00 | | |
| | | Cassa | 25.422,74 | -3.735,77 | 21.686,97 |
| 460 / 210 / 11 | Patrimonio immobiliare - Acquisto beni di consumo - Ma | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 / 210 / 13 | Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali | Prev. 2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Prev. 2018 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Prev. 2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 989,12 | 0,00 | 989,12 |
| 460 / 210 / 14 | carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio | Prev. 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 102,87 | 0,00 | 102,87 |
| 470 / 213 / 20 | Alloggi ex 40 - Spese di pulizia | Prev. 2017 | 928,00 | 0,00 | 928,00 |
| | | Prev. 2018 | 928,00 | 0,00 | 928,00 |
| | | Prev. 2019 | 928,00 | 0,00 | 928,00 |
| | | Impegnato | 394,05 | | |
| | | Cassa | 1.222,96 | 0,00 | 1.222,96 |
| 470 / 213 / 21 | Magazzini comunali - spese pulizia | Prev. 2017 | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
| | | Prev. 2018 | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
| | | Prev. 2019 | 229,00 | 0,00 | 229,00 |
| | | Impegnato | 148,74 | | |
| | | Cassa | 331,23 | 0,00 | 331,23 |
| 470 / 213 / 22 | Palazzo Comunale - spese pulizia | Prev. 2017 | 45.302,00 | 0,00 | 45.302,00 |
| | | Prev. 2018 | 45.302,00 | 0,00 | 45.302,00 |
| | | Prev. 2019 | 45.302,00 | 0,00 | 45.302,00 |
| | | Impegnato | 20.871,04 | | |
| | | Cassa | 62.412,66 | 0,00 | 62.412,66 |
| 470 / 217 / 99 | Palazzo Comunale - Pulizia | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 483,97 | 0,00 | 483,97 |
| 470 / 218 / 1 | Patrimonio - impianti e macchinari manutenzione e ripa | Prev. 2017 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | | Impegnato | 19.895,49 | | |
| | | Cassa | 58.758,13 | -8.873,32 | 49.884,81 |
| 470 / 218 / 10 | Patrimonio manutenzione immobili <Pce> | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 268,75 | 0,00 | 268,75 |
| 470 / 218 / 11 | Patrimonio - beni immobili Manutenzione ordinaria e ripa | Prev. 2017 | 15.582,00 | 0,00 | 15.582,00 |
| | | Prev. 2018 | 15.582,00 | 0,00 | 15.582,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.582,00 | 0,00 | 15.582,00 |
| | | Impegnato | 1.385,80 | | |
| | | Cassa | 22.056,57 | 0,00 | 22.056,57 |
| 470 / 218 / 12 | Patrimonio - spese facchinaggio | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------|------------|------------|
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,58 | 0,00 | 500,58 |
| 470 / 218 / 99 | Patrimonio immobiliare - Prestazione di servizi - Manutenzione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 / 234 / 1 | Interventi straordinari patrimonio | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 117.941,00 | -81,74 | 117.859,26 |
| | | Prev. 2018 | 117.941,00 | 0,00 | 117.941,00 |
| | | Prev. 2019 | 117.941,00 | 0,00 | 117.941,00 |
| | | Impegnato | 43.995,12 | | |
| | | Cassa | 173.549,58 | -12.609,09 | 160.940,49 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------------------|------------|------------|------------|
| 191 / 191 / 99 | Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimenti | Prev. 2017 | 857,50 | 0,00 | 857,50 |
| | | Prev. 2018 | 857,50 | 0,00 | 857,50 |
| | | Prev. 2019 | 857,50 | 0,00 | 857,50 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.242,07 | 0,00 | 1.242,07 |
| | | Totale Entrata: | | | |
| | | Prev. 2017 | 857,50 | 0,00 | 857,50 |
| | | Prev. 2018 | 118.798,50 | 0,00 | 118.798,50 |
| | | Prev. 2019 | 118.798,50 | 0,00 | 118.798,50 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 174.791,65 | -12.609,09 | 162.182,56 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|-------|------------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 56,00 | 13.290,95 |
| BRNSST65B25A429X | BARONE SEBASTIANO | 25,00 | 5.042,95 |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 70,00 | 17.612,46 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 64,00 | 15.819,78 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 5,00 | 4.189,52 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 19,00 | 4.273,98 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 5,00 | 1.511,62 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 4,00 | 897,87 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 47,00 | 10.993,71 |
| Totale: | | | 73.632,84 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | 130 | 140 | 140 |
| Quantità | 222962 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - Immobili comunali | n.ro | 130 | 140 | 140 |
| Efficacia | 222972 / Efficacia degli interventi manutentivi - Immobili comunali | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------|---|-------|----|----|----|
| 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 |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma: | 6 - Ufficio tecnico |

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 10,00 |
|---|------|-------|
| Attività gestione ufficio tecnico: | | |
| A) Garantire la fornitura di dispositivi per la prevenzione e la sicurezza (D.P.I.), abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso degli operai dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arona - Attività amministrativa che ne consegue. | | |
| B) Gestire il parco automezzi di proprietà comunale/comodato d'uso in dotazione al 2° settore mediante affidamento servizi/forniture (manutenzioni varie, revisioni, tagliandi ecc., acquisto ricambi, pagamento tasse di circolazione, gestione carburante - benzina, metano e GPL) - Attività amministrativa che ne consegue. | | |
| C) Affidare servizi di consulenza/professionali qualora necessario (es. consulenze legali, tecniche ecc.) - Attività amministrativa che ne consegue. | | |
| D) Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici comunali provvedendo alla fornitura materiale di cancelleria/abbonamenti riviste specialistiche e tecniche - Attività amministrativa che ne consegue. | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10601 | Ufficio tecnico | Prev. 2017 | 23.441,00 | 0,00 | 23.441,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.441,00 | 0,00 | 23.441,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.441,00 | 0,00 | 23.441,00 |
| | | Impegnato | 11.175,41 | | |
| | | Cassa | 37.231,38 | -5.316,00 | 31.915,38 |
| 10603 | CUC "Centrale Unica di Committenza" | Prev. 2017 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | Impegnato | 225,00 | | |
| | | Cassa | 34.638,97 | 450,00 | 35.088,97 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 57.441,00 | 0,00 | 57.441,00 |
| | | Prev. 2018 | 57.441,00 | 0,00 | 57.441,00 |
| | | Prev. 2019 | 57.441,00 | 0,00 | 57.441,00 |
| | | Impegnato | 11.400,41 | | |
| | | Cassa | 71.870,35 | -4.866,00 | 67.004,35 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| 570 / 254 / 10 | Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 752,28 | | |
| | | Cassa | 1.022,76 | 0,00 | 1.022,76 |
| 570 / 254 / 11 | Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 570 / 254 / 20 | Acquisto vestiario - operai comunali | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.459,58 | -111,80 | 1.347,78 |
| 570 / 254 / 30 | Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio te | Prev. 2017 | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| | | Prev. 2018 | 271,00 | 0,00 | 271,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|---|------------|----------|-----------|----------|
| | | Prev. 2019 | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| 570 / 254 / 31 | Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori | Prev. 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 2.025,00 | | |
| | | Cassa | 8.519,26 | -4.121,00 | 4.398,26 |
| 570 / 254 / 32 | Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in dot | Prev. 2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2018 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2019 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 570 / 254 / 40 | Acq beni consumo Ufficio tecnico | Prev. 2017 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| | | Prev. 2018 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| | | Prev. 2019 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| | | Impegnato | 295,20 | | |
| | | Cassa | 762,10 | -72,44 | 689,66 |
| 570 / 254 / 50 | Acq. Giornali , riviste periodici II settore | Prev. 2017 | 921,00 | 0,00 | 921,00 |
| | | Prev. 2018 | 921,00 | 0,00 | 921,00 |
| | | Prev. 2019 | 921,00 | 0,00 | 921,00 |
| | | Impegnato | 907,44 | | |
| | | Cassa | 944,37 | 0,00 | 944,37 |
| 580 / 268 / 1 | Ufficio Tecnico - Spese notarili | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 580 / 268 / 2 | Ufficio Tecnico - prestazioni occasionali | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.125,39 | 0,00 | 1.125,39 |
| 580 / 268 / 3 | Ufficio Tecnico - Prestazioni professionali | Prev. 2017 | 800,00 | 1.146,73 | 1.946,73 |
| | | Prev. 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2019 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Impegnato | 1.896,73 | | |
| | | Cassa | 800,00 | 1.146,73 | 1.946,73 |
| 580 / 268 / 10 | Ufficio Tecnico - Consulenze | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.986,56 | 0,00 | 1.986,56 |
| 580 / 268 / 11 | uff.tecnico - lavoro interinale | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 / 268 / 20 | Ufficio Tecnico - Prestazione servizi | Prev. 2017 | 4.200,00 | -1.146,73 | 3.053,27 |
| | | Prev. 2018 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 4.369,94 | -1.146,73 | 3.223,21 |
| 580 / 268 / 21 | Ufficio tecnico - manutenzione autovetture | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 / 268 / 22 | uff. tecnico - manutenzioni autocarri | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 4.882,15 | | |
| | | Cassa | 8.576,28 | -1.411,41 | 7.164,87 |
| 580 / 268 / 23 | uffici LL.PP - formazione | Prev. 2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2018 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2019 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 580 / 268 / 24 | Servizi per pubblicità obbligatoria gare sopra soglia | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 / 277 / 1 | Imposte e tasse automezzi | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 / 277 / 2 | imposte e tasse autocarri in dotazione U.T. | Prev. 2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Prev. 2018 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Prev. 2019 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Impegnato | 216,61 | | |
| | | Cassa | 553,82 | -33,82 | 520,00 |
| 620 / 277 / 3 | Imposte di registro e di bollo - U.T. | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 / 278 / 10 | Acquisto beni strumentali < € 517,00 | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.460,32 | 434,47 | 4.894,79 |
| 3560 / 2305 / 2 | CUC "Centrale Unica di Committenza" - Restituzione d | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3570 / 2311 / 2 | CUC "Centrale Unica di Committenza" - Contributo An | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 225,00 | | |
| | | Cassa | 10.060,00 | 450,00 | 10.510,00 |
| 3570 / 2311 / 2 | CUC "Centrale Unica di Committenza" - servizi diversi | Prev. 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.259,97 | 0,00 | 20.259,97 |
| 3570 / 2311 / 2 | CUC - rimborso a comuni sanzioni da imprese partecip | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.319,00 | 0,00 | 2.319,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 57.441,00 | 0,00 | 57.441,00 |
| | | Prev. 2018 | 57.441,00 | 0,00 | 57.441,00 |
| | | Prev. 2019 | 57.441,00 | 0,00 | 57.441,00 |
| | | Impegnato | 11.400,41 | | |
| | | Cassa | 71.870,35 | -4.866,00 | 67.004,35 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 355 / 355 / 15 | LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Accertato | 232,41 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 355 / 355 / 21 | rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 590 / 590 / 22 | CUC - sanzioni da imprese partecipanti gare da riversa | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.319,00 | -319,00 | 2.000,00 |
| 6004 / 580 / 20 | CUC "Centrale Unica di Committenza" - costituzione de | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6005 / 590 / 20 | CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi diver | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Accertato | 225,00 | | |
| | | Cassa | 10.030,00 | 225,00 | 10.255,00 |
| 6005 / 590 / 21 | CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi serviz | Prev. 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.259,97 | 0,00 | 20.259,97 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2017 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 93.441,00 | 0,00 | 93.441,00 |
| | | Prev. 2019 | 93.441,00 | 0,00 | 93.441,00 |
| | | Accertato | 457,41 | | |
| | | Cassa | 108.479,32 | -4.960,00 | 103.519,32 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|-------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| BRNST65B25A429X | BARONE SEBASTIANO | 5,00 | 1.008,59 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 18,00 | 4.049,04 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 3,00 | 673,40 |
| Totale: | | | 6.568,93 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 223072 / Acquisto abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso operai U.T. | Si/No | si | SI | SI |
| Risultato | 223082 / Gestione parco automezzi U.T. | Si/No | SI | SI | SI |
| Quantità | 223092 / N. automezzi gestiti | n.ro | 9 | 9 | 9 |
| Risultato | 223102 / Acquisto materiali/servizi per U.T. | Si/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 | | |
|---|------|------|--|--|
| <p>Obiettivo è l'affidamento del servizio di "Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)" ai sensi del D.L.vo 81/2008. Il servizio per la Città di Arona comprende il supporto consultivo relativo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza dei luoghi di lavoro (sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi); - scelta nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale; - predisposizione dei programmi di informazione e/o formazione dei lavoratori; - gestione dell'emergenza e nella predisposizione dei programmi di formazione dei lavoratori incaricati della sua gestione. - aggiornamento a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di prevenzione incendi, per quanto attinente con la realtà lavorativa della Città di Arona; - invio documentazione varia (linee guida, opuscoli, ecc.) in materia di sicurezza e salute sul lavoro e/o di prevenzione incendi, per quanto attinente con la realtà lavorativa della Città di Arona. - Gestione amministrativa connessa all'affidamento del servizio sopra descritto e all'acquisto di beni e dispositivi di prevenzione e sicurezza uffici e personale. | | | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 11001 | Servizio Personale | Prev. 2017 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Impegnato | 1.930,00 | | |
| | | Cassa | 6.426,38 | -966,20 | 5.460,18 |
| 10601 | Ufficio tecnico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Impegnato | 1.930,00 | | |
| | | Cassa | 6.876,38 | -966,20 | 5.910,18 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 130 / 72 / 10 | Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - A | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 2.182,62 | -54,20 | 2.128,42 |
| 140 / 81 / 20 | Personale 2° Settore - Formazione e aggiornamento pro | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 140 / 88 / 99 | Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - P | Prev. 2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 1.830,00 | | |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|---------------|------------|----------|---------|----------|
| | | Cassa | 4.243,76 | -912,00 | 3.331,76 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | Impegnato | 1.930,00 | | |
| | | Cassa | 6.876,38 | -966,20 | 5.910,18 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|-----------------|------|----------|
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 3,00 | 674,84 |
| Totale: | | | 1.512,74 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 222052 / Attività amministrativa connessa alla prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs 81/2008) | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 223022 / Acquisto materiali/dispositivi di protezione individuale | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 223032 / Acquisizione servizio di RSPP | Si/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 54 - Gestione Uffici giudiziari (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Missione: | 2 - Giustizia |
| Programma: | 1 - Uffici giudiziari |

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10506 | Riscaldamento e pulizia imm. Comunali | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
|----------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 900 / 380 / 99 | Immobile ex Pretura e - Acquisto beni di consumo - Ma | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 / 393 / 99 | Immobili ex pretura - Gestione - Pulizia locali | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 / 395 / 99 | Immobile ex Pretura e Uffici Giudice di Pace - Prestazio | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 58 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| <p>Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli uffici di Polizia Locale. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>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 |
| 10506 | Riscaldamento e pulizia imm. Comunali | Prev. 2017 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Impegnato | 2.068,06 | | |
| | | Cassa | 6.579,30 | 0,00 | 6.579,30 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Impegnato | 2.068,06 | | |
| | | Cassa | 6.579,30 | 0,00 | 6.579,30 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1130 / 447 / 21 | Comando P.M. spese di pulizia | Prev. 2017 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Impegnato | 2.068,06 | | |
| | | Cassa | 6.579,30 | 0,00 | 6.579,30 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.166,00 | 0,00 | 5.166,00 |
| | | Impegnato | 2.068,06 | | |
| | | Cassa | 6.579,30 | 0,00 | 6.579,30 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 1,00 | 251,61 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.538,93 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 63 - Gestione Istruzione prescolastica (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| <p>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 antiruzione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole materne.</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> | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 40101 | Istruzione prescolastica | Prev. 2017 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Impegnato | 3.516,02 | | |
| | | Cassa | 24.832,52 | -597,80 | 24.234,72 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Impegnato | 3.516,02 | | |
| | | Cassa | 24.832,52 | -597,80 | 24.234,72 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 1450 / 512 / 99 | Immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - M | Prev. 2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 3.209,78 | 0,00 | 3.209,78 |
| 1460 / 524 / 1 | Imm sc materna - manutenz impianti | Prev. 2017 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| | | Impegnato | 3.116,02 | | |
| | | Cassa | 7.286,76 | 0,00 | 7.286,76 |
| 1460 / 524 / 10 | Imm sc materna - manutenz immobili | Prev. 2017 | 7.470,00 | 0,00 | 7.470,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.470,00 | 0,00 | 7.470,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.470,00 | 0,00 | 7.470,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 14.335,98 | -597,80 | 13.738,18 |
| 1460 / 524 / 11 | Immobili scuola materna - incarichi professionali | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 / 546 / 10 | Interventi straordinari scuole materne | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | Impegnato | 3.516,02 | | |
| | | Cassa | 24.832,52 | -597,80 | 24.234,72 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|-------|------------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 10,00 | 2.373,38 |
| BGNZRR80T68B019C | BAGAINI AZZURRA | 25,00 | 4.528,66 |
| SLNMCB60A191976U | ISOLINI MARCO | 10,00 | 2.471,84 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 20,00 | 4.678,17 |
| Totale: | | | 15.641,69 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 222082 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole materne | n.ro | 60 | 65 | 65 |
| Quantità | 222092 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole materne | n.ro | 60 | 65 | 65 |
| Efficacia | 222102 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuole materne | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Risultato | 222112 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuole materne | Si/No | si | SI | SI |
| Risultato | 222122 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole materne | Si/No | si | SI | SI |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 65 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 8,00 |
|--|------|------|
| <p>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 antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole elementari e media.</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> | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 40201 | istruzione primaria | Prev. 2017 | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| | | Impegnato | 9.478,72 | | |
| | | Cassa | 43.481,64 | -807,34 | 42.674,30 |
| 40202 | Istruzione secondaria | Prev. 2017 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| | | Impegnato | 9.693,42 | | |
| | | Cassa | 22.765,60 | -2.052,26 | 20.713,34 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | | Impegnato | 19.172,14 | | |
| | | Cassa | 66.247,24 | -2.859,60 | 63.387,64 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 1560 / 574 / 99 | Immobili istruzione elementare - Acq beni - Manutenzion | Prev. 2017 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Impegnato | 400,00 | | |
| | | Cassa | 5.289,52 | 200,00 | 5.489,52 |
| 1570 / 594 / 1 | sc elementari - manutenzioni impianti | Prev. 2017 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | Impegnato | 8.549,32 | | |
| | | Cassa | 21.978,53 | -1.007,34 | 20.971,19 |
| 1570 / 594 / 10 | sc elementari - manutenzioni immobili | Prev. 2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Impegnato | 529,40 | | |
| | | Cassa | 16.213,59 | 0,00 | 16.213,59 |
| 1570 / 594 / 11 | Imm. sc. elementare - incarichi professionali | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 / 611 / 10 | Interventi straordinari scuole elementari | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1670 / 641 / 99 | Immobili istruzione media - Acquisto beni di consumo - | Prev. 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 3.487,55 | 242,72 | 3.730,27 |
| 1680 / 648 / 1 | scuola media manutenzioni impianti | Prev. 2017 | 7.087,00 | -71,20 | 7.015,80 |
| | | Prev. 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Impegnato | 5.488,22 | | |
| | | Cassa | 9.538,29 | -1.280,38 | 8.257,91 |
| 1680 / 648 / 2 | scuola media - locazione impianti | Prev. 2017 | 1.100,00 | 71,20 | 1.171,20 |
| | | Prev. 2018 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Impegnato | 1.171,20 | | |
| | | Cassa | 1.100,00 | 71,20 | 1.171,20 |
| 1680 / 648 / 11 | scuola media manutenzioni immobili | Prev. 2017 | 6.913,00 | 0,00 | 6.913,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Impegnato | 2.834,00 | | |
| | | Cassa | 8.639,76 | -1.085,80 | 7.553,96 |
| 1730 / 657 / 10 | Interventi straordinari scuola media | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| | | Impegnato | 19.172,14 | | |
| | | Cassa | 66.247,24 | -2.859,60 | 63.387,64 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|-------|------------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 20,00 | 4.746,77 |
| BGNZRR80T68B019C | BAGAINI AZZURRA | 55,00 | 9.963,05 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 20,00 | 4.943,68 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 3,00 | 2.513,71 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 2,00 | 449,89 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 2,00 | 448,93 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 30,00 | 7.017,26 |
| | Totale: | | 30.385,61 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 222182 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari | n.ro | 85 | 90 | 95 |
| Quantità | 222192 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari | n.ro | 85 | 90 | 95 |
| Efficacia | 222202 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuole elementari | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Risultato | 222212 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuole elementari | Si/No | si | SI | SI |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------|---|-------|-----|-----|-----|
| Risultato | 222222 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole elementari | Si/No | | SI | SI |
| Quantità | 222232 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuola media | n.ro | 60 | 70 | 76 |
| Quantità | 222242 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuola media | n.ro | 60 | 70 | 76 |
| Efficacia | 222252 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuola media | n.ro | 100 | 100 | 100 |
| Risultato | 222262 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuola media | Si/No | si | SI | SI |
| Risultato | 222272 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuola media | Si/No | si | SI | SI |

| | |
|---------|--|
| Legenda |  Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 69 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

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

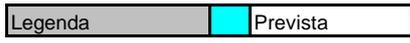
| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria della mensa scolastica di proprietà comunale | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 40601 | Mensa scolastica | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1900 / 721 / 21 | Manutenzione immobile mensa scolastica | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1950 / 740 / 12 | imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 1,00 | 237,34 |
| BGNZRR80T68B019C | BAGAINI AZZURRA | 1,00 | 181,15 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 1,00 | 247,18 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 1,00 | 233,91 |
| Totale: | | | 2.489,22 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 222072 / Attività manutenzione ordinaria presso mensa scolastica | Si/No | 0 | SI | SI |



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 75 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| Programma: | 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| <p>A seguito del ritrovamento in buono stato conservativo delle antiche mura della Città di Arona nella parte terminale di via Marconi, è stata valutata positivamente da parte dell'Amministrazione Comunale e delle competenti Soprintendenze (Monumentale, Paesaggistica ed Archeologica) la possibilità di valorizzarle con modifiche alla sistemazione stradale. Detto intervento è stato realizzato nell'anno 2016.</p> <p>L'obiettivo è volto ad assicurare interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e il mantenimento in buono stato delle mura storiche.</p> <p>ATTIVITA' CONSUNTIVO--> L'attività di manutenzione ordinaria non è stata effettuata poiché è stato valutato il buono stato della mura oggetto di recente restauro.</p> | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 2010 / 5113 / 1 | Mura Storiche c.so Marconi - manutenzione | Prev. 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.589,64 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 222062 / Attività di manutenzione ordinaria | SI/NO | | SI | NO |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 79 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| Programma: | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
|--|------|------|
| <p>A. "Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale".</p> <p>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 la biblioteca e il museo.</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 il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della biblioteca. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>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 |
|---------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 50101 | Museo archeologico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.279,81 | 0,00 | 1.279,81 |
| 50201 | Biblioteca | Prev. 2017 | 9.836,00 | 0,00 | 9.836,00 |
| | | Prev. 2018 | 9.836,00 | 0,00 | 9.836,00 |
| | | Prev. 2019 | 9.836,00 | 0,00 | 9.836,00 |
| | | Impegnato | 3.725,00 | | |
| | | Cassa | 12.990,31 | 0,00 | 12.990,31 |
| 50202 | Attività ed iniziative culturali | Prev. 2017 | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 2.569,20 | | |
| | | Cassa | 6.520,12 | -405,04 | 6.115,08 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 14.835,00 | 0,00 | 14.835,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.836,00 | 0,00 | 14.836,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.836,00 | 0,00 | 14.836,00 |
| | | Impegnato | 6.294,20 | | |
| | | Cassa | 20.790,24 | -405,04 | 20.385,20 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 2000 / 760 / 5 | Biblioteca - beni x manutenzioni | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | Cassa | 547,18 | 0,00 | 547,18 |
| 2000 / 760 / 6 | Museo - beni x manutenzioni | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 192,75 | 0,00 | 192,75 |
| 2010 / 779 / 1 | Servizio pulizia - Biblioteca | Prev. 2017 | 9.336,00 | 0,00 | 9.336,00 |
| | | Prev. 2018 | 9.336,00 | 0,00 | 9.336,00 |
| | | Prev. 2019 | 9.336,00 | 0,00 | 9.336,00 |
| | | Impegnato | 3.725,00 | | |
| | | Cassa | 12.443,13 | 0,00 | 12.443,13 |
| 2010 / 779 / 2 | Servizio pulizia Museo e sala mostre | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.087,06 | 0,00 | 1.087,06 |
| 2010 / 790 / 1 | Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutent | Prev. 2017 | 3.281,00 | 0,00 | 3.281,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 2.569,20 | | |
| | | Cassa | 4.397,08 | 0,00 | 4.397,08 |
| 2010 / 790 / 2 | Biblioteca - Prestazione di servizi - Progettazione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 / 790 / 99 | Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutent | Prev. 2017 | 1.718,00 | 0,00 | 1.718,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.123,04 | -405,04 | 1.718,00 |
| 2060 / 810 / 12 | Interventi straordinari biblioteca e museo | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 14.835,00 | 0,00 | 14.835,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.836,00 | 0,00 | 14.836,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.836,00 | 0,00 | 14.836,00 |
| | | Impegnato | 6.294,20 | | |
| | | Cassa | 20.790,24 | -405,04 | 20.385,20 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|------|-----------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 5,00 | 1.186,69 |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 5,00 | 1.258,03 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 5,00 | 1.235,92 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 2,00 | 467,82 |
| Totale: | | | 5.738,10 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 222282 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico | n.ro | 12 | 15 | 11 |
| Quantità | 222292 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - patrimonio artistico culturale scientifico storico | n.ro | 12 | 15 | 11 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------|--|-------|--------|--------|--------|
| Efficacia | 222302 / Efficacia degli interventi manutentivi - patrimonio artistico culturale scientifico storico | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Risultato | 222312 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - patrimonio artistico culturale scientifico storico | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 222322 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - patrimonio artistico culturale scientifico storico | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 222342 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi | Si/No | SI | SI | SI |

| | | | |
|---------|---|---|----------|
| Legenda |  |  | Prevista |
|---------|---|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 88 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 7 - Turismo |
| Programma: | 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| <p>Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali adibiti ad ufficio IAT. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>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 |
| 70101 | Ufficio informazioni e accoglienza | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 889,38 | | |
| | | Cassa | 15.798,01 | 0,00 | 15.798,01 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 889,38 | | |
| | | Cassa | 15.798,01 | 0,00 | 15.798,01 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 2560 / 948 / 1 | spese pulizia Ufficio IAT | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 889,38 | | |
| | | Cassa | 15.798,01 | 0,00 | 15.798,01 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 889,38 | | |
| | | Cassa | 15.798,01 | 0,00 | 15.798,01 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 1,00 | 251,61 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 1.538,93 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 101 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

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

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 50102 | Berni valore storico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
|-----------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 3710 / 1268 / 6 | Rocca Borromeo - oneri straordinari x riapertura | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 113 - Gestione Servizio idrico integrato (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma: | 4 - Servizio idrico integrato |

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 90401 | Servizio Idrico Integrato | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|------------|--------|------------|-----------|
| 3440 / 1177 / 13 | Serv.idrico - scarichi abusivi interventi diversi | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| 3490 / 1197 / 2 | Interventi straordinari servizio idrico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 127 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 2,00 | | |
|--|------|------|--|--|
| <p>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 antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso l'asilo nido.</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> | | | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 120101 | Asilo Nido | Prev. 2017 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Impegnato | 2.548,22 | | |
| | | Cassa | 15.406,45 | -414,80 | 14.991,65 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Impegnato | 2.548,22 | | |
| | | Cassa | 15.406,45 | -414,80 | 14.991,65 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 3760 / 1283 / 99 | Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 1.562,30 | 0,00 | 1.562,30 |
| 3770 / 1289 / 1 | Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imn | Prev. 2017 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.056,60 | 0,00 | 6.056,60 |
| 3770 / 1289 / 2 | Asilo nido - incarichi professionali | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3770 / 1289 / 99 | Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imp | Prev. 2017 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | Impegnato | 2.448,22 | | |
| | | Cassa | 7.787,55 | -414,80 | 7.372,75 |
| 3820 / 1321 / 13 | Interventi straordinari manutenzione asilo nido | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | Impegnato | 2.548,22 | | |
| | | Cassa | 15.406,45 | -414,80 | 14.991,65 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|-------|-----------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 1,00 | 237,34 |
| BGNZRR80T68B019C | BAGAINI AZZURRA | 14,00 | 2.536,05 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 0,00 | 0,00 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 4.363,03 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 222132 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - asilo nido | n.ro | 25 | 30 | 28 |
| Quantità | 222142 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - asilo nido | n.ro | 25 | 30 | 28 |
| Efficacia | 222152 / Efficacia degli interventi manutentivi - asilo nido | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Risultato | 222162 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - asilo nido | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 222172 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - asilo nido | Si/No | si | SI | SI |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 133 - Gestione Interventi per la disabilità (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 2 - Interventi per la disabilità |

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 4,00 |
|---|------|------|
| <p>A. Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali del centro diurno disabili e del C.A.D. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>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> | | |
| <p>B. 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 antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro diurno disabili e il C.A.D.</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> | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 120202 | Centro diurno disabili e C.A.D. | Prev. 2017 | 23.139,00 | 0,00 | 23.139,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| | | Impegnato | 10.851,82 | | |
| | | Cassa | 29.728,87 | -994,72 | 28.734,15 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 23.139,00 | 0,00 | 23.139,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| | | Impegnato | 10.851,82 | | |
| | | Cassa | 29.728,87 | -994,72 | 28.734,15 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 4100 / 1470 / 7 | Servizio pulizia CAD e C.D. | Prev. 2017 | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 |
| | | Prev. 2018 | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 |
| | | Impegnato | 6.069,00 | | |
| | | Cassa | 19.326,79 | 0,00 | 19.326,79 |
| 4100 / 1470 / 20 | Cad e salone merzagora - serv. manut. immobili | Prev. 2017 | 2.553,00 | 0,00 | 2.553,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| | | Impegnato | 50,00 | | |
| | | Cassa | 3.278,20 | 0,00 | 3.278,20 |
| 4100 / 1470 / 30 | Cad e salone merzagora - serv. manut. impianti | Prev. 2017 | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Impegnato | 4.732,82 | | |
| | | Cassa | 7.123,88 | -994,72 | 6.129,16 |
| 4150 / 1507 / 20 | Immobili serv disabilità - beni strumentali < € 516,00 (II) | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 23.139,00 | 0,00 | 23.139,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 |
| | | Impegnato | 10.851,82 | | |
| | | Cassa | 29.728,87 | -994,72 | 28.734,15 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|------|-----------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 1,00 | 237,34 |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 5,00 | 1.258,03 |
| SLNMCB60A191976U | ISOLINI MARCO | 0,00 | 0,00 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 3.085,01 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | 222362 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.A.D. e C.D. | n.ro | 12 | 15 | 15 |
| Quantità | 222372 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.A.D. e C.D. | n.ro | 12 | 15 | 15 |
| Efficacia | 222382 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.A.D. e C.D. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Risultato | 222392 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - C.A.D. e C.D. | Si/No | si | SI | SI |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 139 - Gestione Interventi per gli anziani (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 2,00 | | |
|---|------|------|--|--|
| <p>A. Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali del centro incontro anziani. 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: 1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue</p> <p>B. 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 antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro incontro anziani.</p> <p>Gestione amministrativa inerente: 1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> | | | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 120301 | Centro incontro anziani | Prev. 2017 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Impegnato | 4.684,76 | | |
| | | Cassa | 10.648,10 | 0,00 | 10.648,10 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Impegnato | 4.684,76 | | |
| | | Cassa | 10.648,10 | 0,00 | 10.648,10 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 4100 / 1470 / 42 | C.I. anziani - serv. manut. impianti | Prev. 2017 | 2.198,00 | 0,00 | 2.198,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | Impegnato | 2.197,10 | | |
| | | Cassa | 2.655,96 | 0,00 | 2.655,96 |
| 4100 / 1470 / 55 | C.I. anziani - serv. manut. immobili | Prev. 2017 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 4100 / 1470 / 80 | Centro incontro anziani - pulizia | Prev. 2017 | 6.214,00 | 0,00 | 6.214,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.214,00 | 0,00 | 6.214,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.214,00 | 0,00 | 6.214,00 |
| | | Impegnato | 2.487,66 | | |
| | | Cassa | 7.890,14 | 0,00 | 7.890,14 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| | | Prev. 2019 | 8.514,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| | | Impegnato | 4.684,76 | | |
| | | Cassa | 10.648,10 | 0,00 | 10.648,10 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|------|-----------------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 1,00 | 237,34 |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 5,00 | 1.258,03 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 0,00 | 0,00 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| ZRTCLD59H08E314M | ZIROTTI CLAUDIO | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | | | 3.085,01 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | 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 | 222412 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.I.A. | n.ro | 8 | 8 | 7 |
| Quantità | 222422 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.I.A. | n.ro | 8 | 8 | 7 |
| Efficacia | 222432 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.I.A. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 152 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonchè continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 120202 | Centro diurno disabili e C.A.D. | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 1.405,11 | -33,16 | 1.371,95 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 1.405,11 | -33,16 | 1.371,95 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 4090 / 1450 / 7 | Cad - acquisto beni x manutenzione | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 1.405,11 | -33,16 | 1.371,95 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 1.405,11 | -33,16 | 1.371,95 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| DPNMRA62B48F205V | DEL PRATO MORENO | 3,00 | 754,82 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| Totale: | | | 1.817,67 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 222402 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - C.A.D e C.D. | Si/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 162 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 9,00 |
|--|------|------|
| 1. Perfezionamento della procedura di affidamento del servizio cimiteriale aggiudicato nell'anno 2016, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue. | | |
| 2. Attività connesse alla gestione dei quattro cimiteri comunali di Dagnente, Montrigiasco, Mercurago e del Capoluogo. | | |
| 3. Controllo dell'attività effettuata dalla ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali e di pulizia, del coordinamento dei servizi funebri, della manutenzione di tutte le aree verdi interne, nonché della gestione delle lampade votive dei cimiteri comunali. | | |
| 4. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali e beni necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue. | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 120901 | Cimiteri - gestione e manutenzione | Prev. 2017 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Impegnato | 54.024,68 | | |
| | | Cassa | 79.986,15 | -37,69 | 79.948,46 |
| 120902 | Servizi Cimiteriali | Prev. 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | | Impegnato | 54.024,68 | | |
| | | Cassa | 80.086,15 | -37,69 | 80.048,46 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 4200 / 1520 / 2 | Cimiteri comunali- beni per manutenzioni | Prev. 2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 1.849,50 | | |
| | | Cassa | 3.133,01 | -37,69 | 3.095,32 |
| 4210 / 1529 / 2 | Cimiteri comunali - manutenzioni impianti | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 378,20 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4210 / 1529 / 30 | Cimiteri comunali manutenzioni | Prev. 2017 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | | Impegnato | 51.796,98 | | |
| | | Cassa | 76.353,14 | 0,00 | 76.353,14 |
| 4230 / 1535 / 2 | servizio illuminazione votiva - trasferimenti | Prev. 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|------------------|--|------------|-----------|--------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Prev. 2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4260 / 1542 / 10 | Interventi straordinari cimiteri | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 / 1542 / 11 | Gestione cimiteri- oneri straordinari gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | | Impegnato | 54.024,68 | | |
| | | Cassa | 80.086,15 | -37,69 | 80.048,46 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 255 / 265 / 99 | Servizio lampade votive - Proventi | Prev. 2017 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | | Accertato | 75,60 | | |
| | | Cassa | 48.845,02 | 0,00 | 48.845,02 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 |
| | | Accertato | 75,60 | | |
| | | Cassa | 128.931,17 | -37,69 | 128.893,48 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|---------------------|-------|------------------|
| DLSGRZ63M48L319M | D'ALESSANDRO GRAZIA | 99,00 | 20.596,06 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 21.883,38 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 223132 / N. cimiteri gestiti | n.ro | 4 | 4 | 4 |
| Quantità | 223142 / N. lampade votive attive | n.ro | 2.887 | 2.887 | 2.865 |
| Risultato | 223152 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi cimiteriali | Si/No | si | SI | SI |
| Quantità | 223162 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - cimiteri comunali | n.ro | 10 | 12 | 14 |
| Quantità | 223172 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - cimiteri comunali | n.ro | 10 | 12 | 14 |
| Efficacia | 223182 / Efficacia degli interventi manutentivi/cimiteri comunali | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Risultato | 223192 / Acquisto materiali/beni - cimiteri comunali | Si/No | | SI | si |
| Quantità | 223202 / N. inumazioni in campo comune effettuate | n.ro | 24 | 20 | 27 |
| Quantità | 223212 / N. inumazioni in campo comune da effettuare | n.ro | 24 | 20 | 27 |
| Efficacia | 223222 / Efficacia inumazioni in campo comune | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Quantità | 223232 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale | n.ro | 43 | 42 | 42 |
| Quantità | 223242 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate da programma annuale | n.ro | 43 | 42 | 42 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------|--|------|-----|-----|-----|
| Efficacia | 223252 / Efficacia esumazioni in campo comune a scadenza (15 anni) | n.ro | 100 | 100 | 100 |
|-----------|--|------|-----|-----|-----|

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 166 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 13 - Tutela della salute |
| Programma: | 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria |

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
|----------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 470 / 218 / 14 | bagni e pubblici - gestione e manutenzione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 177 - Gestione Fonti energetiche (Edifici Pubblici) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| Programma: | 1 - Fonti energetiche |

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 170101 | Fonti energetiche | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
|-----------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 5140 / 1718 / 1 | Servizio Gas - Oneri diversi di gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 320 / 320 / 10 | Compartecipazione provento gas - canone annuale | Prev. 2017 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | | Prev. 2018 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | | Prev. 2018 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

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

| RIEPILOGO OBIETTIVI |
|--|
| <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> 241 - Patrimonio comunale interventi di manutenzione straordinaria 242 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria 245 - Beni valore storico - Manutenzione straordinaria 246 - Impianti sportivi - interventi manutenzione straordinaria 247 - Protezione civile - opere di investimento 249 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria 251 - Fonti Energetiche - opere di investimento <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Edifici Pubblici) 28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici) 44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici) 54 - Gestione Uffici giudiziari (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) |

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI

Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 95 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizi Urbanistici ed ispettivi) |
|----------------------------------|--|

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

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| L'obiettivo ha per oggetto la pianificazione del territorio e la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Devono inoltre essere garantiti tutti gli adempimenti di legge in materia di gestione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico ed edilizio, nazionale, regionale e locale. Gestione e vigilanza delle porzioni di territorio comunale sottoposte a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) e con la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio. | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 80101 | Servizio urbanistica | Prev. 2017 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.391,18 | -84,18 | 5.307,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.391,18 | -84,18 | 5.307,00 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 3110 / 1073 / 1 | Pers. Urbanistica - formazione ed aggiornamento profes | Prev. 2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2018 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2019 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 3110 / 1073 / 10 | Urbanistica - Prestazione di servizi | Prev. 2017 | 3.677,00 | 0,00 | 3.677,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.677,00 | 0,00 | 3.677,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.677,00 | 0,00 | 3.677,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.677,00 | 0,00 | 3.677,00 |
| 3130 / 1080 / 2 | Serv. Urbanistica - rimborsi e trasferimenti diversi | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3160 / 1095 / 1 | Serv. urbanistica - acq. beni valore inf. 516€ | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 584,18 | -84,18 | 500,00 |
| 3620 / 2107 / 10 | Anticipazione a famiglie per interventi di demolizione op | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |

P.E.G.2017

| | | | | |
|--|------------|----------|--------|----------|
| | Prev. 2019 | 5.127,00 | 0,00 | 5.127,00 |
| | Impegnato | 0,00 | | |
| | Cassa | 5.391,18 | -84,18 | 5.307,00 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 200 / 200 / 99 | Diritti di segreteria "servizio urbanistica ed edilizia priva | Prev. 2017 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | Accertato | 1.128,10 | | |
| | | Cassa | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 201 / 201 / 10 | Proventi diversi servizio urbanistica ed edilizia privata | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 / 375 / 99 | Proventi canone indicatori turistico-recettivi | Prev. 2017 | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 |
| | | Accertato | 18.056,00 | | |
| | | Cassa | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 |
| 400 / 400 / 5 | Alienazione diritti reali su beni immobili ERP | Prev. 2017 | 38.030,00 | 0,00 | 38.030,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.623,00 | 0,00 | 3.623,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 |
| | | Accertato | 45.534,78 | | |
| | | Cassa | 40.439,84 | 0,00 | 40.439,84 |
| 490 / 490 / 10 | Proventi concessioni edilizie - progettazione Tit. 1 | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 / 490 / 20 | Proventi concessioni edilizie - Spese di investimento | Prev. 2017 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | Accertato | 74.263,12 | | |
| | | Cassa | 104.062,73 | 0,00 | 104.062,73 |
| 490 / 490 / 30 | Provento sanzioni paesistiche - L.R. 20/89 | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 490 / 490 / 31 | Proventi sanzioni edilizie | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 496 / 496 / 99 | Proventi da monetizzazione di aree Urbanizzazione sec | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Accertato | 36.991,83 | | |
| | | Cassa | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2017 | 199.080,00 | 0,00 | 199.080,00 |
| | | Prev. 2018 | 169.800,00 | 0,00 | 169.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 167.346,00 | 0,00 | 167.346,00 |
| | | Accertato | 175.973,83 | | |
| | | Cassa | 220.743,75 | -84,18 | 220.659,57 |

Personale Impegnato:

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

P.E.G.2017

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| BRNSST65B25A429X | BARONE SEBASTIANO | 70,00 | 14.120,25 |
| BRSCNZ64D69A429F | BRUSETTI CINZIA | 90,00 | 22.488,35 |
| CLRLRT66A02A429R | CLERICI ALBERTO | 41,00 | 19.032,24 |
| GRIDNL69D70A429A | GIORIA DANIELA | 83,00 | 18.946,20 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 12,00 | 10.054,86 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| MSSWTR53L02Z614U | MASSENZANA WALTER | 76,00 | 21.730,50 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 1,00 | 777,78 |
| ZNTRCD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 3,00 | 1.972,61 |
| | | Totale: | 109.347,74 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità | 221012 / SCIA | n.ro | 122 | 120 | 0 |
| Quantità | 221022 / Autorizzazioni paesaggistiche | n.ro | 113 | 110 | 0 |
| Quantità | 221032 / Accertamenti di vigilanza urbanistica | n.ro | 16 | 15 | 0 |
| Quantità | 221042 / C.I.L. e C.I.L.A. | n.ro | 219 | 210 | 0 |
| Quantità | 221062 / Ordinanze a tutela della pubblica incolumità | n.ro | 29 | 30 | 0 |
| Quantità | 221072 / Ordinanze di sospensione lavori | n.ro | 1 | 4 | 0 |
| Quantità | 221082 / Ordinanze di ripristino/demolizione | n.ro | 1 | 2 | 0 |
| Quantità | 221102 / Richieste di monetizzazione aree a standard | n.ro | 6 | 5 | 0 |
| Quantità | 221112 / Autorizzazioni vincolo idrogeologico | n.ro | 6 | 5 | 0 |
| Quantità | 221122 / Autorizzazioni allo scarico nel terreno | n.ro | 3 | 5 | 0 |
| Quantità | 221132 / Denunce opere strutturali in zona sismica | n.ro | 24 | 25 | 0 |
| Quantità | 221142 / Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione | n.ro | 3 | 3 | 0 |
| Quantità | 221152 / Determinazione contributo di costruzione dovuto | n.ro | 36 | 35 | 0 |
| Quantità | 221182 / Redazione o modifiche regolamenti comunali di settore | n.ro | 2 | 2 | 0 |
| Quantità | 221892 / Varianti parziali e modifiche al PRG | n.ro | 2 | 3 | 0 |
| Quantità | 221902 / Agibilità | n.ro | 42 | 40 | 0 |
| Quantità | 221912 / Varianti strutturali al PRG | n.ro | 0 | 1 | 0 |
| Quantità | 223282 / Entrate da monetizzazioni aree | Euro | 40.150,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Quantità | 29120 / Sanzioni amministrative per abusivismo | n.ro | 0 | 20 | 0 |
| Quantità | 29150 / Entrate totali da oneri di urbanizzazione | Euro | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| Quantità | 29200 / Permessi a costruire | n.ro | 0 | 45 | 0 |
| Quantità | 29710 / piani attuativi di iniz.va privata | n.ro | 0 | 3 | 0 |
| Quantità | 29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati | n.ro | 0 | 85 | 0 |
| Quantità | 29760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana | n.ro | 0 | 2 | 0 |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 102 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi Urbanistici ed ispettivi) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Gestione contributo spese per parere ambientale per l'installazione di apparati radioelettrici D.M. 14/10/2016 | | |

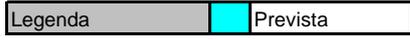
| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 80101 | Servizio urbanistica | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3680 / 1252 / 20 | Trasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istr | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 262 / 262 / 99 | D.G.R. 16/05 - Autorizzazioni impianti radioelettrici - Rin | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CLRLRT66A02A429R | CLERICI ALBERTO | 2,00 | 928,40 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| | | Totale: | 1.766,30 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|---|------|-----------|------------|-----------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consumivo | |
| Quantità | 221432 / Pratiche installazione impianti radioelettrici | n.ro | 18 | 15 | 0 | |



| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

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

| RIEPILOGO OBIETTIVI |
|---|
| <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> 204 - Variante del PRG a saldo zero, in zone già urbanizzate 243 - Edilizia privata - spesa investimento <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <ul style="list-style-type: none"> 199 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento dellla modulistica 202 - Variante strutturale al PRG regime idrogeologico aree esondabili 203 - Proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga al PRG vigente 205 - Adeguamento del regolamento edilizio e degli altri strumenti normativi locali <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizi Urbanistici ed ispettivi) 102 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi Urbanistici ed ispettivi) |

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

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

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| - Manutenzione straordinaria aree verdi/potature alberate - Tutela ambientale - interventi eventuali volti alla tutela dell'ambiente (es. inquinamenti del suolo, lacuale ecc.) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | - Manutenzione straordinaria aree verdi/potature alberate | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 90201 | Verde pubblico e tutela ambiente | Prev. 2017 | 15.000,00 | 182.442,35 | 197.442,35 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Impegnato | 182.442,35 | | |
| | | Cassa | 189.726,63 | 8.015,72 | 197.742,35 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 15.000,00 | 182.442,35 | 197.442,35 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Impegnato | 182.442,35 | | |
| | | Cassa | 189.726,63 | 8.015,72 | 197.742,35 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 9030 / 2142 / 1 | Parchi, giardini e aree a verde attrezzato - Sistemazione | Prev. 2017 | 10.000,00 | 20.850,33 | 30.850,33 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 20.850,33 | | |
| | | Cassa | 20.612,25 | 10.538,08 | 31.150,33 |
| 9030 / 2142 / 10 | Tutela ambientale interventi diversi | Prev. 2017 | 5.000,00 | 161.592,02 | 166.592,02 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 161.592,02 | | |
| | | Cassa | 169.114,38 | -2.522,36 | 166.592,02 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 15.000,00 | 182.442,35 | 197.442,35 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Impegnato | 182.442,35 | | |
| | | Cassa | 189.726,63 | 8.015,72 | 197.742,35 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|
| Personale Impegnato: | | | |
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| PVIMRN56H55F952K | PIVA MARINA | 1,00 | 309,34 |
| Totale: | | | 1.147,24 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 21 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Manutenzione diverse e su alberate in aree demaniali | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 10503 | Demanio | Prev. 2017 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| 470 / 218 / 15 | Aree demaniali - manutenzioni div. e manut. alberate | Prev. 2017 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 520 / 234 / 3 | Aree demaniali - oneri straordinari di gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 191 / 191 / 99 | Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen | Prev. 2017 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.342,10 | 0,00 | 10.342,10 |
| Totale Entrata: | | Prev. 2017 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 17.842,10 | 0,00 | 17.842,10 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|-----------------|------|--------|
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |

P.E.G.2017

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PVIMRN56H55F952K | PIVA MARINA | 4,00 | 1.237,37 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 3,00 | 673,40 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 1,00 | 124,60 |
| | | Totale: | 3.098,22 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221242 / Manutenzioni verde pubblico | Si/No | SI | SI | SI |

| | | |
|---------|---|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

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

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 89,00 |
|--|------|-------|
| <p>1. Garantire la corretta manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature pubbliche nei parchi e giardini; tutelare e garantire la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio e dell'ambiente.</p> <p>2. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili, attraverso interventi in economia e mediante affidamento a terzi (appalti di manutenzione). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di manutenzione delle aree verdi pubbliche - acquisto di fioriture stagionali, di arbustive e piante erbacee per interventi manutentivi di sostituzione in aiuole e in fioriere di fallanze di numerosi arbusti - valorizzazione e cura degli spazi verdi - attività di pulizia da infestanti o di controllo di vegetazione arbustiva ed arborea - trattamenti fitosanitari - tutela del patrimonio arboreo comunale <p>3. Attività di controllo e bonifica da inquinanti su suolo, area, acqua.</p> <p>4. Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi per le aree con oneri a carico del Comune (come da Contratto di Gestione).</p> | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 90201 | Verde pubblico e tutela ambiente | Prev. 2017 | 191.935,00 | 0,00 | 191.935,00 |
| | | Prev. 2018 | 191.935,00 | 0,00 | 191.935,00 |
| | | Prev. 2019 | 202.175,00 | 0,00 | 202.175,00 |
| | | Impegnato | 885,60 | | |
| | | Cassa | 252.970,23 | -25.778,38 | 227.191,85 |
| 50102 | Berni valore storico | Prev. 2017 | 13.103,00 | 0,00 | 13.103,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.103,00 | 0,00 | 13.103,00 |
| | | Prev. 2019 | 13.103,00 | 0,00 | 13.103,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.110,38 | -475,00 | 14.635,38 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 205.038,00 | 0,00 | 205.038,00 |
| | | Prev. 2018 | 205.038,00 | 0,00 | 205.038,00 |
| | | Prev. 2019 | 215.278,00 | 0,00 | 215.278,00 |
| | | Impegnato | 885,60 | | |
| | | Cassa | 268.080,61 | -26.253,38 | 241.827,23 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3640 / 1230 / 8 | Incentivi progettazione servizi territorio - retribuz. | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 / 1240 / 1 | Aree verdi, parchi -tutela ambientale - Acq. piante e fio | Prev. 2017 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 20.601,45 | -1.065,91 | 19.535,54 |
| 3650 / 1240 / 10 | Aree verdi, Acq. attrezzature | Prev. 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 7.262,02 | 933,40 | 8.195,42 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3650 / 1240 / 12 | Rocca Borromeo - Alimenti per animali | Prev. 2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Prev. 2018 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Prev. 2019 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.150,00 | -499,41 | 650,59 |
| 3650 / 1240 / 13 | Rocca Borromea - carburante | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | -475,00 | 25,00 |
| 3650 / 1240 / 18 | Progetto detenuti acquisto beni diversi | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 / 1240 / 19 | Rocca Borromea - Manutezione acq. beni | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.626,00 | 0,00 | 5.626,00 |
| 3650 / 1240 / 20 | Tutela ambientale - Acquisto beni | Prev. 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.625,76 | 0,00 | 1.625,76 |
| 3660 / 1250 / 1 | Rocca Borromeo - noleggio macchine operatrici | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3660 / 1250 / 2 | Parchi - manutenzione attrezzature | Prev. 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.919,26 | 915,00 | 4.834,26 |
| 3660 / 1250 / 10 | Parchi e tutela ambientale - Gestione | Prev. 2017 | 23.150,00 | 0,00 | 23.150,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.150,00 | 0,00 | 23.150,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.311,22 | 0,00 | 30.311,22 |
| 3660 / 1250 / 17 | Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.648,13 | 0,00 | 1.648,13 |
| 3660 / 1250 / 19 | Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi | Prev. 2017 | 6.103,00 | 0,00 | 6.103,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.103,00 | 0,00 | 6.103,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.103,00 | 0,00 | 6.103,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.336,25 | 0,00 | 6.336,25 |
| 3660 / 1250 / 20 | Aree verdi demaniali - Manutenzione | Prev. 2017 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 80.489,50 | -6.189,00 | 74.300,50 |
| 3660 / 1250 / 21 | Aree verdi demaniali - Manutenzione impianti e macchi | Prev. 2017 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | | | | |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | Cassa | 3.705,08 | 0,00 | 3.705,08 |
| 3660 / 1250 / 22 | Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione) | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 1.793,73 | 1.793,73 |
| 3660 / 1250 / 23 | Parchi - manutenzione | Prev. 2017 | 70.410,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| | | Prev. 2018 | 70.410,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| | | Prev. 2019 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | Impegnato | 585,60 | | |
| | | Cassa | 96.664,64 | -21.666,19 | 74.998,45 |
| 3660 / 1250 / 24 | Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione | Prev. 2017 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| 3670 / 1251 / 1 | nolegg x gestione parchi e servizi per la tutela verde - n | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 |
| 3670 / 1251 / 10 | nolegg x gestione parchi e servizi per la tutela verde - p | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.994,30 | 0,00 | 2.994,30 |
| 3680 / 1252 / 10 | Trasferimenti a istituzioni Sociali Private parchi e tutela | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3710 / 1268 / 1 | aree verdi demaniali - Oneri straordinari gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3710 / 1268 / 2 | realizzazione area sgambatura cani | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3710 / 1268 / 3 | Interventi straordinari parchi e tutela ambientale | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3710 / 1268 / 4 | Arredo urbano e parco lordon... oneri straordinari gest | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Spesa: | 205.038,00 | 0,00 | 205.038,00 |
| | | Prev. 2018 | 205.038,00 | 0,00 | 205.038,00 |
| | | Prev. 2019 | 215.278,00 | 0,00 | 215.278,00 |
| | | Impegnato | 885,60 | | |
| | | Cassa | 268.080,61 | -26.253,38 | 241.827,23 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|------------------------|-----------|--------|------------|-----------|
|--------|------------------------|-----------|--------|------------|-----------|

P.E.G.2017

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 191 / 191 / 99 | Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen | Prev. 2017 | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 | |
| | | Prev. 2018 | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 | |
| | | Prev. 2019 | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 | |
| | | Accertato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 98.858,27 | 0,00 | 98.858,27 | |
| | | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 |
| | | | Prev. 2018 | 273.288,00 | 0,00 | 273.288,00 |
| | | | Prev. 2019 | 283.528,00 | 0,00 | 283.528,00 |
| | | | Accertato | 0,00 | | |
| | | | Cassa | 366.938,88 | -26.253,38 | 340.685,50 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|-------------------|--------|------------------|
| BNMGPP57C19H311N | BONOMO GIUSEPPE | 100,00 | 21.282,88 |
| CCADNL69R02A429H | CACI DANIELE | 100,00 | 20.393,98 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 4,00 | 3.351,62 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 2,00 | 449,89 |
| PVIMRN56H55F952K | PIVA MARINA | 93,00 | 28.768,82 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 5,00 | 1.122,33 |
| Totale: | | | 75.369,52 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| Quantità | 220732 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate | n.ro | 990 | 1.000 | 1.000 |
| Quantità | 220742 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate | n.ro | 990 | 0 | 1.000 |
| Efficacia | 220752 / Stato di conservazione del verde pubblico | % | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Risultato | 221252 / Acquisto piante e fiori | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221262 / Acquisto attrezzature/beni | Si/No | | SI | SI |
| Risultato | 221272 / Acquisto servizio noleggio macchine operatrici/piante | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221282 / Nuovi spazi fioriti - Sponsorizzazioni | Si/No | | SI | SI |
| Risultato | 221292 / Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi | Si/No | SI | SI | SI |
| Quantità | 34170 / Numero aree verdi | n.ro | 75 | 184 | 184 |
| Quantità | 34230 / Mq di verde gestito | mq | 120.000,000 | 145.000,000 | 145.000,000 |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 109 - Gestione Rifiuti (Servizio Verde pubblico ed Ambiente) |
|----------------------------------|---|

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

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 90301 | Servizio Smaltimento rifiuti | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95,20 | 0,00 | 95,20 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95,20 | 0,00 | 95,20 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 3600 / 1224 / 10 | Servizio smaltimento rifiuti - Acquisto bani strumentali < | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95,20 | 0,00 | 95,20 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95,20 | 0,00 | 95,20 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 119 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Manutenzione ordinaria finalizzata alla riqualificazione di alberate mediante interventi di rimozione e sostituzione alberi per il miglioramento della circolazione stradale | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 100501 | Viabilità | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.692,59 | -700,00 | 7.992,59 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.692,59 | -700,00 | 7.992,59 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 2780 / 990 / 13 | manut. alberate x miglioram. circolazione stradale | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.692,59 | -700,00 | 7.992,59 |
| 2830 / 1005 / 13 | manutenzione verde x miglioramento circolazione strada | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.692,59 | -700,00 | 7.992,59 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PVIMRN56H55F952K | PIVA MARINA | 2,00 | 618,68 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 3,00 | 673,40 |
| Totale: | | | 2.354,93 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221242 / Manutenzioni verde pubblico | SI/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

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

Obiettivi di Mantenimento

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

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

109 - Gestione Rifiuti (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)

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

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 12 - SPORTELLO UNICO

Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 12 - Sportello Unico (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

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

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma: | 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Gestione servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 in qualità di comune capofila della convenzione per la gestione associata del servizio tra dieci comuni (bacino di utenza 33.300 abitanti). | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 140401 | S.U.A.P. | Prev. 2017 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Prev. 2018 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Prev. 2019 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 293,00 | -100,00 | 193,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Prev. 2018 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Prev. 2019 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 293,00 | -100,00 | 193,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 4640 / 1658 / 99 | <Sportello unico> - acquisto beni diversi | Prev. 2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4650 / 1662 / 10 | Sportello unico - rinnovo PEC | Prev. 2017 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Prev. 2018 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Prev. 2019 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4650 / 1662 / 10 | Sportello unico - spese postali | Prev. 2017 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | Prev. 2018 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | Prev. 2019 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 183,00 | -100,00 | 83,00 |
| 4670 / 1670 / 10 | SUAP - Restituzione diritti istruttoria | Prev. 2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Prev. 2018 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Prev. 2019 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 293,00 | -100,00 | 193,00 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 182 / 182 / 11 | Sportello unico per le attività produttive - Trasf. Comuni | Prev. 2017 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------|---------|-----------|
| | | Prev. 2019 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.669,37 | 0,00 | 13.669,37 |
| 318 / 318 / 1 | Sportello Unico Attività Produttive - Servizio intercomun | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 / 318 / 10 | Diritti di istruttoria - Sportello Unico Attività produttive | Prev. 2017 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Accertato | 650,00 | | |
| | | Cassa | 9.030,00 | -30,00 | 9.000,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 19.593,00 | 0,00 | 19.593,00 |
| | | Prev. 2019 | 19.593,00 | 0,00 | 19.593,00 |
| | | Accertato | 650,00 | | |
| | | Cassa | 22.992,37 | -130,00 | 22.862,37 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|-----------------|-------|------------------|
| CLRLRT66A02A429R | CLERICI ALBERTO | 22,00 | 10.212,42 |
| GRIDNL69D70A429A | GIORIA DANIELA | 17,00 | 3.880,55 |
| RVIPRZ60B51A429S | RIVA PATRIZIA | 33,00 | 7.750,09 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 15,00 | 6.032,22 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 1,00 | 777,78 |
| ZNTCRD57B12B019J | ZANETTA CORRADO | 1,00 | 657,54 |
| Totale: | | | 29.310,60 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 221302 / Procedimenti ordinari | n.ro | 60 | 60 | 0 |
| Quantità | 221342 / Procedimenti automatizzati | n.ro | 513 | 500 | 0 |
| Quantità | 221442 / Procedimenti di fine lavori ed agibilità | n.ro | 22 | 20 | 0 |
| Quantità | 221452 / Procedimenti di A.U.A. | n.ro | 21 | 15 | 0 |
| Quantità | 221462 / Procedimenti impianti radioelettrici | n.ro | 18 | 15 | 0 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

207 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica

Obiettivi di Mantenimento

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

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Comune di

Piano Esecutivo di Gestione

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 244 - Demanio lacuale - opere di investimento |
|------------------------------|--|

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

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione demaniale, sottoscritto tra il Comune di Arona e la Lega Navale Italiana sez. di Arona; | | |
| La "LNI", in sostituzione del "COMUNE", titolare della concessione demaniale n. ARO/O/33/2011 Rep. 34/A del 5/12/2011, si impegna ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della presente, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. Detti interventi potranno essere eventualmente portati in detrazione dal canone di utilizzo dovuto. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Demanio lacuale - opere di investimento | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10504 | Manutenzioni straordinarie Patrimonio | Prev. 2017 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | | Prev. 2018 | 25.010,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.010,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.512,38 | -4.702,38 | 5.810,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | | Prev. 2018 | 25.010,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.010,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.512,38 | -4.702,38 | 5.810,00 |

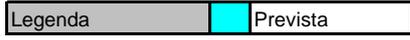
| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 6130 / 1779 / 20 | Aree e Beni demaniali - interventi diversi <Dem> | Prev. 2017 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | | Prev. 2018 | 25.010,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.010,00 | 0,00 | 25.010,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.512,38 | -4.702,38 | 5.810,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 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: | |
| | |



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 2017

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 22 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (servizio Patrimonio - Demanio) |
|----------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 56,00 |
|---|------|-------|
| <p>1. Demanio - Assicura la gestione amministrativa e contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisti beni/servizi per aree demaniali - Pagamento dei canoni annuali per le concessioni demaniali - Pagamento spese di gestione ufficio associato sportello demanio come da Convenzione Rep. 205/A dell'1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona - Gestione amministrativa del rilascio di concessioni demaniali relative all'utilizzo di beni e/o aree facenti parte del demanio idrico della navigazione interna piemontese. <p>2. Amministrazione del patrimonio dell'Ente Comunale, al fine di garantire una corretta, efficiente ed economica gestione dello stesso. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dell'inventario comunale (acquisizione e dismissione di beni mobili e relativa inventariazione) - alienazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, ed acquisizione di beni immobili, in attuazione a quanto previsto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione. - razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare - procedimenti di affidamento di concessioni di lungo periodo - assegnazione e gestione delle unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'ente - assegnazione e gestione degli immobili di proprietà comunale alle associazioni | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 10503 | Demanio | Prev. 2017 | 48.900,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | | Prev. 2018 | 48.900,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | | Prev. 2019 | 48.900,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.034,78 | 0,00 | 95.034,78 |
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 24.517,00 | 0,00 | 24.517,00 |
| | | Prev. 2018 | 24.517,00 | 0,00 | 24.517,00 |
| | | Prev. 2019 | 24.217,00 | 0,00 | 24.217,00 |
| | | Impegnato | 5.204,63 | | |
| | | Cassa | 31.832,50 | -1.443,57 | 30.388,93 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 73.417,00 | 0,00 | 73.417,00 |
| | | Prev. 2018 | 73.417,00 | 0,00 | 73.417,00 |
| | | Prev. 2019 | 73.117,00 | 0,00 | 73.117,00 |
| | | Impegnato | 5.204,63 | | |
| | | Cassa | 126.867,28 | -1.443,57 | 125.423,71 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 460 / 209 / 10 | Cancelleria, carta, modulistica, stampati e manifesti - U | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 / 210 / 12 | GAD - Acquisto beni gestione demaniale | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 460 / 210 / 15 | patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 470 / 211 / 2 | provvigioni alienazione patrimonio comunale | Prev. 2017 | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | Prev. 2018 | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | Prev. 2019 | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| 470 / 211 / 99 | Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.291,60 | 0,00 | 1.291,60 |
| 470 / 212 / 10 | Spese condominiali casa Dezza | Prev. 2017 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 470 / 212 / 11 | Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradi | Prev. 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Impegnato | 2.073,54 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 470 / 212 / 12 | spese Condominiali immobile < Fiorente B> | Prev. 2017 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | Impegnato | 831,09 | | |
| | | Cassa | 6.343,29 | -1.358,13 | 4.985,16 |
| 470 / 218 / 13 | Servizi gestione demaniale GAD | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 480 / 223 / 10 | Demanio comunale - censi e canoni | Prev. 2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 480 / 223 / 12 | canoni attraversamenti ferroviari gas ed energia elettrica | Prev. 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 490 / 224 / 10 | canoni immobili proprietà comunale - riversamento quot | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.996,61 | 0,00 | 1.996,61 |
| 490 / 224 / 11 | sportello demanio - trasferimenti | Prev. 2017 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 |
| | | Prev. 2018 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 |
| | | Prev. 2019 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 30.575,40 | 0,00 | 30.575,40 |
| 490 / 224 / 12 | Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali - ARPA | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 490 / 224 / 13 | Contributo Anac - gare aree e beni demaniali | Prev. 2017 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| | | Prev. 2018 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| | | Prev. 2019 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 490 / 224 / 14 | Restituzione a famiglie - canoni demaniali non dovuti | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510 / 233 / 1 | Imposta Imu | Prev. 2017 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| | | Prev. 2018 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| | | Prev. 2019 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 510 / 233 / 2 | imposte diverse aree demaniali | Prev. 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 510 / 233 / 4 | Imposta di registro- gestione patrimonio | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | Impegnato | 2.000,00 | | | |
| | | Cassa | 2.384,00 | -85,44 | 2.298,56 | |
| 13560 / 2305 / 2 | demanio - restituzione di depositi cauzionali x concessio | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 40.184,38 | 0,00 | 40.184,38 | |
| 13560 / 2305 / 3 | Gestione patrimonio- Restituzione depositi cauzionali | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | Impegnato | 0,00 | | | |
| | | Cassa | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | |
| | | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 73.417,00 | 0,00 | 73.417,00 |
| | | | Prev. 2018 | 73.417,00 | 0,00 | 73.417,00 |
| | | | Prev. 2019 | 73.117,00 | 0,00 | 73.117,00 |
| | | | Impegnato | 5.204,63 | | |
| | | | Cassa | 126.867,28 | -1.443,57 | 125.423,71 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 191 / 191 / 99 | Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen | Prev. 2017 | 52.622,50 | 0,00 | 52.622,50 |
| | | Prev. 2018 | 52.622,50 | 0,00 | 52.622,50 |
| | | Prev. 2019 | 52.622,50 | 0,00 | 52.622,50 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 76.222,26 | 0,00 | 76.222,26 |
| 330 / 330 / 10 | Immobili comunali - fitti attivi | Prev. 2017 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | Accertato | 14.730,42 | | |
| | | Cassa | 231.065,24 | 1.544,29 | 232.609,53 |
| 330 / 330 / 11 | Sale comunali - rimborsi spese utilizzo | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Accertato | 50,00 | | |
| | | Cassa | 2.100,00 | -500,00 | 1.600,00 |
| 330 / 330 / 12 | Immobili indisponibili - canoni concessione | Prev. 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

P.E.G.2017

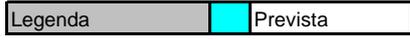
| | | | | | |
|----------------|--|------------------------|------------|---------|------------|
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Accertato | 750,00 | | |
| | | Cassa | 2.750,00 | -500,00 | 2.250,00 |
| 355 / 355 / 9 | Rimborsi provvigioni alienazione patrimonio | Prev. 2017 | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | Prev. 2018 | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | Prev. 2019 | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 467,00 | 0,00 | 467,00 |
| 379 / 379 / 10 | Rimborso spese rilascio concessioni demaniali | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 379 / 379 / 11 | Canoni concessione demaniale temporanee | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| 380 / 380 / 99 | Rimborso spese condominiali | Prev. 2017 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | | Accertato | 0,17 | | |
| | | Cassa | 43.729,05 | 0,00 | 43.729,05 |
| 400 / 400 / 1 | Alienazione beni immobili | Prev. 2017 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6004 / 580 / 2 | Concessione demaniali - depositi cauzionali | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.341,72 | 0,00 | 12.341,72 |
| 6004 / 580 / 3 | Gestione patrimonio - costituzione depositi cauzionali | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Totale Entrata: | | | |
| | | Prev. 2017 | 274.289,50 | 0,00 | 274.289,50 |
| | | Prev. 2018 | 447.706,50 | 0,00 | 447.706,50 |
| | | Prev. 2019 | 447.406,50 | 0,00 | 447.406,50 |
| | | Accertato | 15.530,59 | | |
| | | Cassa | 558.142,55 | -899,28 | 557.243,27 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------|-------|------------------|
| CSLTTN79L61F952P | COSUL TATIANA | 55,00 | 12.286,76 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 3,00 | 2.513,71 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| NBLSNT69S45A429L | NEBULONI SAMANTA | 55,00 | 0,00 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 54,00 | 6.728,40 |
| | Totale: | | 21.753,82 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 221962 / N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate | n.ro | 12 | 15 | 10 |
| Quantità | 221972 / N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico | n.ro | 63 | 65 | 72 |
| Quantità | 221992 / N. fabbricati locati ERP | n.ro | 12 | 12 | 12 |



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 89 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (servizio Patrimonio - Demanio) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 7 - Turismo |
| Programma: | 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| 1. Attività amministrativa connessa al pagamento del canone di locazione dello stabile di proprietà della Fondazione Marina e Marcello Salina ubicato in Arona C.so Repubblica n.52 adibito a sala congressi. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10501 | Gestione patrimonio | Prev. 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 480 / 223 / 11 | Fitto passivo - Palacongressi | Prev. 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 300,00 | | |
| | | Cassa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CSLTTN79L61F952P | COSUL TATIANA | 1,00 | 223,40 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| NBLSNT69S45A429L | NEBULONI SAMANTA | 1,00 | 0,00 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 1,00 | 124,60 |
| Totale: | | | 1.185,90 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221942 / Gestione amministrativa locazione palacongressi | SI/No | SI | SI | SI |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 98 - Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (servizio Patrimonio - |
|----------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 10,00 |
| 1. Attività amministrativa per affidamento servizi/incarichi/trasferimenti diversi per assegnazione alloggi edilizia sociale | | |
| 2. Attività amministrativa in presenza di morosità incolpevole di assegnatari di immobili e conseguente accollo della morosità residua da parte del Comune (liquidazione a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa) | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 80101 | Servizio urbanistica | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.100,80 | 0,00 | 18.100,80 |
| 120601 | Diritto alla casa | Prev. 2017 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 77.452,23 | 0,00 | 77.452,23 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.553,03 | 0,00 | 95.553,03 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3220 / 1098 / 10 | servizi e incarichi diversi ERP | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 18.100,80 | 0,00 | 18.100,80 |
| 3240 / 1099 / 3 | Trasferimenti diversi - Erp | Prev. 2017 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 45.427,12 | 0,00 | 45.427,12 |
| 3270 / 1110 / 10 | Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari - | Prev. 2017 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 32.025,11 | 0,00 | 32.025,11 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.553,03 | 0,00 | 95.553,03 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|----------------|-------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CSLT79L61F952P | COSUL TATIANA | 10,00 | 2.233,96 |

P.E.G.2017

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 3,00 | 2.513,71 |
| NBLSNT69S45A429L | NEBULONI SAMANTA | 10,00 | 0,00 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 10,00 | 1.246,00 |
| | | Totale: | 5.993,67 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221932 / Attività amministrativa connessa al "Diritto alla casa" | Si/No | si | SI | SI |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 104 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (servizio Patrimonio - Demanio) |
|----------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 2,00 |
| 1. Attività amministrativa connessa all'affidamento della gestione in concessione del Parco della Rocca Borromea (contratto Rep. 122 del 24.01.2012 e smi) - Quote per canone di concessione/ manutenzione del verde e custodia e scomputo lavori eseguiti | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 50102 | Berni valore storico | Prev. 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 7.400,00 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 7.400,00 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3660 / 1250 / 18 | Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia | Prev. 2017 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | | Impegnato | 7.400,00 | | |
| | | Cassa | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 3680 / 9124 / 1 | Rocca Borromeo - Trasferimenti al gestore x rimborso u | Prev. 2017 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3710 / 1268 / 7 | Rocca Borromeo - oneri straordinari x gestione | Prev. 2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 7.400,00 | | |
| | | Cassa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 399 / 399 / 99 | Trasferimenti da privati immobile "Rocca Borromeo" | Prev. 2017 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | Accertato | 7.400,00 | | |
| | | Cassa | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| | | Prev. 2019 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| | | Accertato | 7.400,00 | | |
| | | Cassa | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------|------|-----------------|
| CSLTTN79L61F952P | COSUL TATIANA | 2,00 | 446,79 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| NBLSNT69S45A429L | NEBULONI SAMANTA | 2,00 | 0,00 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 2,00 | 249,20 |
| Totale: | | | 1.533,89 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 221882 / Attività amministrativa connessa alla concessione del servizio di gestione del Parco Rocca Borromea | Si/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 148 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (servizio Patrimonio - Demanio) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 6 - Interventi per il diritto alla casa |

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 30,00 |
|---|------|-------|
| 1. L'obiettivo è: | | |
| - la predisposizione e gestione dei bandi relativi all'erogazione di sussidi per il pagamento del canone di affitto degli alloggi condotti in locazione | | |
| - gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: predisposizione dei bandi di assegnazione, determinazione dei canoni di locazione, assegnazione alloggi, rendicontazione annuale dei canoni percepiti e degli alloggi assegnati | | |
| - la gestione amministrativa delle pratiche relative alle domande presentate dai soggetti appartenenti alle fasce più deboli ai fini dell'ottenimento del contributo regionale integrativo per il pagamento dei canoni di locazione. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 120601 | Diritto alla casa | Prev. 2017 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Prev. 2018 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Prev. 2019 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 81.089,35 | 0,00 | 81.089,35 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Prev. 2018 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Prev. 2019 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 81.089,35 | 0,00 | 81.089,35 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3240 / 1099 / 1 | Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale | Prev. 2017 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 74.566,35 | 0,00 | 74.566,35 |
| 3240 / 1099 / 2 | Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comun | Prev. 2017 | 6.523,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.523,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.523,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.523,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| 3240 / 1099 / 4 | Sostegno locazione - trasf. comuni ATO | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 / 1099 / 5 | Sostegno locazione - trasf. regione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Prev. 2018 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Prev. 2019 | 79.523,00 | 0,00 | 79.523,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 81.089,35 | 0,00 | 81.089,35 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 178 / 178 / 1 | Contr. regionale per il sostegno alla locazione e rimbors | Prev. 2017 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 156.523,00 | 0,00 | 156.523,00 |
| | | Prev. 2019 | 156.523,00 | 0,00 | 156.523,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 158.089,35 | 0,00 | 158.089,35 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------|-------|-----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CSLTTN79L61F952P | COSUL TATIANA | 30,00 | 6.701,87 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 2,00 | 1.675,81 |
| NBLSNT69S45A429L | NEBULONI SAMANTA | 30,00 | 0,00 |
| TRNMSM73A06A290I | TURANO MASSIMO | 30,00 | 3.738,00 |
| Totale: | | | 12.115,68 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità | 221922 / Contributo sociale affitto - N. domande istruite | n.ro | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

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

| RIEPILOGO OBIETTIVI |
|---|
| <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p style="padding-left: 20px;">244 - Demanio lacuale - opere di investimento</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p style="padding-left: 20px;">22 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">89 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">98 - Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">104 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">148 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (servizio Patrimonio - Demanio)</p> |

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 10,00 |
|--|------|-------|
| <p>1. Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.</p> <p>2. Fornitura di dispositivi mobili di tipo smartphone individuati quali strumenti di lavoro essenziali durante gli spostamenti o fuori dall'orario di lavoro con possibilità di utilizzo di servizi di chat testuale e multimediale che potrebbero contribuire a migliorare le comunicazioni fra uffici tramite segnalazioni in tempo reale riguardanti il territorio comunale come, ad esempio, il degrado urbano o le problematiche inerenti la circolazione stradale e consentendo in futuro all'Amministrazione di aprire un canale di comunicazione con i cittadini, rendendoli protagonisti attivi del presidio del territorio insieme alle istituzioni e alle forze dell'ordine.</p> | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10201 | Segreteria Generale | Prev. 2017 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Impegnato | 2.571,81 | | |
| | | Cassa | 3.969,76 | 0,00 | 3.969,76 |
| 10802 | Telecomunicazioni | Prev. 2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Prev. 2018 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Prev. 2019 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 650,00 | 756,05 | 1.406,05 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Impegnato | 2.571,81 | | |
| | | Cassa | 4.619,76 | 756,05 | 5.375,81 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 150 / 93 / 20 | Noleggio fotocopiatrici uttff. segreteria protocollo corrid | Prev. 2017 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Impegnato | 2.571,81 | | |
| | | Cassa | 3.969,76 | 0,00 | 3.969,76 |
| 190 / 107 / 22 | Beni < 517 € e interventi straordinari telefonia | Prev. 2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Prev. 2018 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Prev. 2019 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 650,00 | 756,05 | 1.406,05 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| | | Impegnato | 2.571,81 | | |
| | | Cassa | 4.619,76 | 756,05 | 5.375,81 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 10,00 | 2.338,05 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 3.625,37 |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221192 / Acquisto servizio di noleggio fotocopiatrici e acquisto beni | Si/No | SI | SI | SI |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Utilizzo del servizio di connettività Internet (ADSL) al fine di favorire lo svolgimento di indagini per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni delinquenziali nel territorio circondariale. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 30201 | Sistema integrato sicurezza urbana | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 460,00 | | |
| | | Cassa | 576,91 | 0,00 | 576,91 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 460,00 | | |
| | | Cassa | 576,91 | 0,00 | 576,91 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 470 / 213 / 3 | Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 460,00 | | |
| | | Cassa | 576,91 | 0,00 | 576,91 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 460,00 | | |
| | | Cassa | 576,91 | 0,00 | 576,91 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 5,00 | 1.169,03 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 2.456,35 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221392 / Acquisizione servizio connettività internet/ADSL | SI/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 29 - Gestione Ufficio tecnico (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma: | 6 - Ufficio tecnico |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10601 | Ufficio tecnico | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 590 / 274 / 10 | Ufficio tecnico - noleggi | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 5,00 | 1.169,03 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 2.456,35 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Risultato | 221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici | Si/No | SI | SI | SI | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|--|

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

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10701 | Servizio Anagrafe | Prev. 2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Impegnato | 1.019,97 | | |
| | | Cassa | 1.305,03 | 0,00 | 1.305,03 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Impegnato | 1.019,97 | | |
| | | Cassa | 1.305,03 | 0,00 | 1.305,03 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 700 / 308 / 2 | servizi demografici - noleggio fotocopiatore | Prev. 2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Impegnato | 1.019,97 | | |
| | | Cassa | 1.305,03 | 0,00 | 1.305,03 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | Impegnato | 1.019,97 | | |
| | | Cassa | 1.305,03 | 0,00 | 1.305,03 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 5,00 | 1.169,03 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 2.456,35 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Risultato | 221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici | SI/No | SI | SI | SI | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 40,00 |
|--|------|-------|
| <p>1. Acquisizione dei materiali di consumo e di connessione per gli apparecchi fax, le macchine da calcolo e le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali al fine di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, riducendo i tempi di fermo-macchina e il conseguente disagio per gli uffici nonché prestazioni relative agli interventi tecnici per la sostituzione dei componenti, la risoluzione dei problemi, la pulizia, la rimozione degli inceppamenti, la riprogrammazione delle funzioni operative, i traslochi delle apparecchiature.</p> <p>2. Lavori di manutenzione, di adeguamento ed implementazione degli impianti di rete interconnessa compresa la fornitura di vari dispositivi elettrici ed elettronici al fine di garantire ed elevare l'affidabilità e l'efficienza dei collegamenti della rete LAN, dei telefoni e degli altri dispositivi atti a garantire le protezioni più adeguate dell'intera struttura tecnologica dell'Ente e degli edifici periferici.</p> | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10802 | Telecomunicazioni | Prev. 2017 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Impegnato | 22.941,82 | | |
| | | Cassa | 33.791,20 | 2.800,00 | 36.591,20 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Impegnato | 22.941,82 | | |
| | | Cassa | 33.791,20 | 2.800,00 | 36.591,20 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 130 / 71 / 20 | Uff. telecomunicazioni Acquisto beni | Prev. 2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | Impegnato | 1.835,00 | | |
| | | Cassa | 2.443,19 | 0,00 | 2.443,19 |
| 140 / 85 / 1 | Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Canone access | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 1.316,50 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 140 / 85 / 20 | Ufficio telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamer | Prev. 2017 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | Impegnato | 18.790,32 | | |
| | | Cassa | 28.557,74 | 2.800,00 | 31.357,74 |
| 140 / 85 / 21 | ufficio telecomunicazioni - spese telefoniche x cellulari i | Prev. 2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | Prev. 2018 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | Prev. 2019 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 140 / 85 / 22 | Sistema informativo comunale - Manutenzione fotocopia | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 1.150,27 | 0,00 | 1.150,27 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Prev. 2018 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Prev. 2019 | 23.740,00 | 0,00 | 23.740,00 |
| | | Impegnato | 22.941,82 | | |
| | | Cassa | 33.791,20 | 2.800,00 | 36.591,20 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|-------------------|-------|------------------|
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 2,00 | 1.675,81 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 2,00 | 449,89 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 40,00 | 9.352,20 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 2,00 | 448,93 |
| Totale: | | | 11.926,83 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 220682 / N. manutenzioni impianti dati/fonia/elettrici da effettuare | num. | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Quantità | 220692 / N. manutenzioni impianti/ dati/fonia/elettrici effettuati | num. | 15,00 | 0,00 | 16,00 |
| Efficacia | 220702 / % manutenzioni impianti/dati/fonia/elettrici | % | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|--|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 10,00 |
|--|------|-------|
| 1. Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori. | | |
| 2. Servizio visure camerali | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 30101 | Polizia Municipale | Prev. 2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2019 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Impegnato | 766,11 | | |
| | | Cassa | 991,52 | 0,00 | 991,52 |
| 30102 | Polizia Amministrativa | Prev. 2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | Impegnato | 1.354,20 | | |
| | | Cassa | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Impegnato | 2.120,31 | | |
| | | Cassa | 2.391,52 | 0,00 | 2.391,52 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1140 / 457 / 11 | Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio | Prev. 2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2019 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Impegnato | 766,11 | | |
| | | Cassa | 991,52 | 0,00 | 991,52 |
| 1350 / 485 / 12 | servizio visure camerali | Prev. 2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | Impegnato | 1.354,20 | | |
| | | Cassa | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | Impegnato | 2.120,31 | | |
| | | Cassa | 2.391,52 | 0,00 | 2.391,52 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-----------------|------|--------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |

P.E.G.2017

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 10,00 | 2.338,05 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| | | Totale: | 3.625,37 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221212 / Acquisto servizio visure camerali | Si/No | SI | SI | SI |

| | | |
|---------|---|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|--|-------------|-------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 10,00 |
| Manutenzione ordinaria impianti telecomunicazioni in dotazione alla Scuole Elementari e Scuola Media | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 40201 | istruzione primaria | Prev. 2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Prev. 2018 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Prev. 2019 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Impegnato | 549,00 | | |
| | | Cassa | 608,74 | 0,00 | 608,74 |
| 40202 | Istruzione secondaria | Prev. 2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | Prev. 2018 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | Prev. 2019 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| | | Impegnato | 549,00 | | |
| | | Cassa | 1.598,74 | 0,00 | 1.598,74 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1570 / 594 / 12 | sc. elementari - manunt impianti telecomunicazione in d | Prev. 2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Prev. 2018 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Prev. 2019 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Impegnato | 549,00 | | |
| | | Cassa | 608,74 | 0,00 | 608,74 |
| 1680 / 648 / 3 | Immobili istruzione media - Manutenzione impianti telec | Prev. 2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | Prev. 2018 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | Prev. 2019 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| | | Impegnato | 549,00 | | |
| | | Cassa | 1.598,74 | 0,00 | 1.598,74 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|-------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 10,00 | 2.338,05 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 3.625,37 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221222 / Manutenzioni impianti telecomunicazione scuole elementari e media | Si/No | SI | SI | SI |



| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 80101 | Servizio urbanistica | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3120 / 1075 / 10 | Urbanistica- canoni noleggi fotocopiatori | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Impegnato | 785,73 | | |
| | | Cassa | 1.406,44 | 0,00 | 1.406,44 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 5,00 | 1.169,03 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 2.456,35 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Risultato | 221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici | SI/No | SI | SI | SI | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 2 - Interventi per la disabilità |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Servizio di manutenzione ordinaria del centralino telefonico installato presso il Centro Diurno Disabili | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 120202 | Centro diurno disabili e C.A.D. | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 429,44 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 429,44 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 4100 / 1470 / 1 | Cad - impianti telecomunicazione - servizi e manutenzio | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 429,44 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 429,44 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 5,00 | 1.169,03 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 2.456,35 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221232 / Manutenzioni impianti telecomunicazione CAD | Si/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma: | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 120701 | spese staff III settore | Prev. 2017 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Impegnato | 1.473,81 | | |
| | | Cassa | 2.118,46 | 0,00 | 2.118,46 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Impegnato | 1.473,81 | | |
| | | Cassa | 2.118,46 | 0,00 | 2.118,46 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 4110 / 1485 / 11 | noleggio fotocopiatrici in uso al III settore | Prev. 2017 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Impegnato | 1.473,81 | | |
| | | Cassa | 2.118,46 | 0,00 | 2.118,46 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | Impegnato | 1.473,81 | | |
| | | Cassa | 2.118,46 | 0,00 | 2.118,46 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|-------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PZZNCL66E12A429S | POZZI ENRICO | 5,00 | 1.169,03 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 1,00 | 224,47 |
| Totale: | | | 2.456,35 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|--|-------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Risultato | 221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici | SI/No | SI | SI | SI | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni)
- 23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ufficio telecomunicazioni)
- 29 - Gestione Ufficio tecnico (ufficio telecomunicazioni)
- 34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni)
- 39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni)
- 59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni)
- 66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni)
- 96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni)
- 134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni)
- 153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni)

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

| |
|--|
| Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |
| Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI |

(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.

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 190 - TRASFERIMENTO DATI A ANPR |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| I dati anagrafici dovranno essere trasferiti all'Anagrafe Unica Nazionale (ANPR) | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | TRASFERIMENTO DATI IN ANPR | 6 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CCRVNM63M42I690Q | CICERI VIRNA | 10,00 | 2.374,84 |
| DLPMNG65T13B883G | DE PONTI MAURA | 10,00 | 2.260,11 |
| FRTMLS66H61I819P | FORTE MARIALUISA | 2,00 | 480,79 |
| LRIPLA77T47L682B | LIRA PAOLA | 5,00 | 1.153,60 |
| PRLSLV66H48D332Q | PROLA SILVIA | 10,00 | 2.573,93 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 0,50 | 201,07 |
| Totale: | | | 9.044,34 |

| Indicatori: | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo | |
| Quantità | 220662 / POSIZIONI ACCETTATE DA ANPR | n.ro | | 13.000 | 0 | |
| Quantità | 220672 / ALLINEAMENTO ANPR | % | 0,00 | 92,20 | 0,00 | |
| Quantità | 7150 / Popolazione residente | n.ro | | 14.100 | 0 | |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 35 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizi demografici) |
|----------------------------------|--|

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

| | | | |
|---|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | | Peso | 0,00 |
| Gestione attività connesse ai servizi demografici | | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10703 | Servizio Stato Civile | Prev. 2017 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.706,12 | -1.959,32 | 1.746,80 |
| 10701 | Servizio Anagrafe | Prev. 2017 | 4.732,00 | 0,00 | 4.732,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.782,00 | 0,00 | 4.782,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.832,00 | 0,00 | 4.832,00 |
| | | Impegnato | 1.509,19 | | |
| | | Cassa | 7.481,39 | -1.883,24 | 5.598,15 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 6.282,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.332,00 | 0,00 | 6.332,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.382,00 | 0,00 | 6.382,00 |
| | | Impegnato | 1.509,19 | | |
| | | Cassa | 11.187,51 | -3.842,56 | 7.344,95 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| 680 / 290 / 1 | uffici demografici - acquisto beni diversi | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 609,80 | 0,00 | 609,80 |
| 680 / 290 / 9 | beni strumentali < 517,00 - Uffici demografici | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 751,52 | 0,00 | 751,52 |
| 680 / 290 / 10 | <uffici demografici> cancelleria modulistica stampat | Prev. 2017 | 1.382,00 | 0,00 | 1.382,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.382,00 | 0,00 | 1.382,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.382,00 | 0,00 | 1.382,00 |
| | | Impegnato | 285,95 | | |
| | | Cassa | 1.386,83 | 0,00 | 1.386,83 |
| 680 / 290 / 11 | cancelleria ufficio stato civile | Prev. 2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Prev. 2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 302,40 | 0,00 | 302,40 |
| 680 / 290 / 40 | uffici demografici - acquisto pubblicazioni | Prev. 2017 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.350,00 | -1.100,00 | 1.250,00 |
| 680 / 290 / 41 | ufficio stato civile, acq. beni diversi | Prev. 2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | Prev. 2018 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Prev. 2019 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.625,92 | -660,02 | 965,90 |
| 680 / 290 / 50 | uffici demografici - abbonamenti | Prev. 2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2018 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 690 / 306 / 1 | Ufficio Stato civile - Servizio rilegatura registri | Prev. 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 478,50 | 0,00 | 478,50 |
| 690 / 306 / 2 | Stato Civile - rilegatura straordinaria vecchi registri | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.299,30 | -1.299,30 | 0,00 |
| 690 / 306 / 99 | Ufficio Servizi demografici - Manutenzione attrezzature | Prev. 2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | Prev. 2018 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Prev. 2019 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | Impegnato | 783,24 | | |
| | | Cassa | 1.633,24 | -783,24 | 850,00 |
| 710 / 309 / 10 | Quota adesione Anusca | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 440,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 740 / 314 / 10 | Servizi demografici - oneri straordinari di gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 6.282,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.332,00 | 0,00 | 6.332,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.382,00 | 0,00 | 6.382,00 |
| | | Impegnato | 1.509,19 | | |
| | | Cassa | 11.187,51 | -3.842,56 | 7.344,95 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 195 / 195 / 20 | Diritti di segreteria - certificati | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Accertato | 75,92 | | |
| | | Cassa | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 209 / 209 / 1 | Diritti atti separazione/cessazione effetti diritti civili matr | Prev. 2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | Prev. 2018 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | Prev. 2019 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | Accertato | 16,00 | | |
| | | Cassa | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 210 / 210 / 99 | Diritti rilascio Carte d'identità | Prev. 2017 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | Accertato | 614,04 | | |
| | | Cassa | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 358 / 358 / 2 | Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

P.E.G.2017

| | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Accertato | 0,00 | | |
| | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totale Entrata: | | | |
| | Prev. 2017 | 16.860,00 | 0,00 | 16.860,00 |
| | Prev. 2018 | 23.192,00 | 0,00 | 23.192,00 |
| | Prev. 2019 | 23.242,00 | 0,00 | 23.242,00 |
| | Accertato | 705,96 | | |
| | Cassa | 28.047,51 | -3.842,56 | 24.204,95 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|----------------|--------|------------------|
| CCRVNM63M42I690Q | CICERI VIRNA | 70,00 | 16.623,90 |
| DLPMNG65T13B883G | DE PONTI MAURA | 70,00 | 15.820,74 |
| LRIPLA77T47L682B | LIRA PAOLA | 35,00 | 8.075,19 |
| MRSLSV66H48D332Q | MARASCO LUANA | 100,00 | 3.221,86 |
| PRLSLV66H48D332Q | PROLA SILVIA | 70,00 | 18.017,48 |
| RNLGRZ58R03D960B | RINELLI GRAZIO | 66,00 | 15.636,17 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 1,00 | 402,15 |
| Totale: | | | 77.797,49 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 220242 / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA E AUTENTICA FIRME | n.ro | 469 | 470 | 0 |
| Quantità | 220252 / AUTENTICA DI FOTOGRAFIA | n.ro | 117 | 120 | 0 |
| Quantità | 220262 / RICEZIONE DICHIARAZIONI DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE | n.ro | 199 | 190 | 0 |
| Quantità | 220272 / AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETA DEI VEICOLI | n.ro | 269 | 270 | 0 |
| Quantità | 220282 / ATTESTAZIONE REGOLARITA' SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI | n.ro | 2 | 2 | 0 |
| Quantità | 220292 / CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' E/O MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DA PARTE DEGLI EXTRACOMUNITARI | n.ro | 46 | 50 | 0 |
| Quantità | 220302 / VARIAZIONI/RETTIFICHE DATI ANAGRAFICI SU COMUNICAZIONE | n.ro | 83 | 85 | 0 |
| Quantità | VARIAZIONI | n.ro | 83 | 90 | 0 |
| Quantità | 220322 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE CON RICERCA MANUALE | n.ro | 226 | 230 | 0 |
| Quantità | 220332 / CAMBI DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE | n.ro | 280 | 285 | 0 |
| Quantità | 220342 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA ITALIANI | n.ro | 477 | 480 | 0 |
| Quantità | 220352 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA STRANIERI | n.ro | 176 | 180 | 0 |
| Quantità | 220362 / ISTANZA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA | n.ro | 551 | 560 | 0 |
| Quantità | 220372 / SCISSIONE E AGGREGAZIONI NUCLEI FAMILIARI | n.ro | 165 | 170 | 0 |
| Quantità | 220382 / CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE (CERTIFICATI, ESTRATTI, COPIE INTEGRALI) | n.ro | 2.128 | 2.150 | 0 |
| Quantità | 220392 / ATTI DI NASCITA E DI MORTE, ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE (estero, altri comuni) | n.ro | 452 | 455 | 0 |
| Quantità | 220402 / AUTORIZZAZIONI PER IL SEPPELLIMENTO | n.ro | 166 | 170 | 0 |
| Quantità | 220412 / AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO SALME | n.ro | 145 | 150 | 0 |
| Quantità | 220422 / AUTORIZZAZIONI PER CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI | n.ro | 73 | 75 | 0 |
| Quantità | 220432 / ATTI DI MATRIMONIO ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE | n.ro | 168 | 170 | 0 |
| Quantità | 220442 / PUBBLICAZIONE MATRIMONI, FISSAZIONE DATA MATRIMONIO CIVILE | n.ro | 61 | 60 | 0 |
| Quantità | 220452 / CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI | n.ro | 26 | 40 | 0 |
| Quantità | 220462 / CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI | n.ro | 0 | 3 | 0 |
| Quantità | 220472 / VARIAZIONI E ANNOTAZIONI AGLI ATTI DI STATO CIVILE | n.ro | 869 | 850 | 0 |
| Quantità | 220482 / TRASCRIZIONE DECRETI CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA | n.ro | 53 | 55 | 0 |
| Quantità | 220492 / GIURAMENTO | n.ro | 41 | 45 | 0 |
| Quantità | 220502 / CARTE DI IDENTITA' A MAGGIORENNI | n.ro | 1.480 | 1.485 | 0 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------|--|------|--------|--------|------|
| Quantità | 220512 / ORE APERTURE SETTIMANALI | n.ro | 22 | 22 | 0 |
| Quantità | 220522 / DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI | n.ro | 305 | 320 | 0 |
| Quantità | ORGANI | n.ro | 298 | 310 | 0 |
| Quantità | ORGANI | n.ro | 7 | 10 | 0 |
| Quantità | 220552 / CANCELLAZIONE DONAZIONE ORGANI | n.ro | 1 | 0 | 0 |
| Quantità | 220562 / FAVOREVOLI DONAZIONE ORGANI/DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI | % | 97,70 | 96,88 | 0,00 |
| Quantità | 220572 / CONTRARI DONAZIONE ORGANI/DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI | % | 2,30 | 3,13 | 0,00 |
| Quantità | 220582 / TRASCRIZIONE DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONI E DIVORZI | n.ro | 6 | 5 | 0 |
| Quantità | 220592 / DIVORZI E SEPARAZIONI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | n.ro | 7 | 10 | 0 |
| Quantità | 220642 / CODICI FISCALI VALIDATI | n.ro | 14.099 | 14.100 | 0 |
| Quantità | 220652 / ALLINEAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE | % | 99,89 | 100,00 | 0,00 |
| Quantità | 220662 / POSIZIONI ACCETTATE DA ANPR | n.ro | 0 | 13.000 | 0 |
| Quantità | 220672 / ALLINEAMENTO ANPR | % | 0,00 | 92,20 | 0,00 |
| Quantità | 222662 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE | n.ro | 3.425 | 3.450 | 0 |
| Quantità | 222672 / NUMERO ISCRITTI A.I.R.E. | n.ro | 1.180 | 1.200 | 0 |
| Quantità | 222682 / NUCLEI FAMIGLIARI A.I.R.E. | n.ro | 679 | 685 | 0 |
| Quantità | 222692 / POPOLAZIONE 0-6 ANNI | n.ro | 697 | 695 | 0 |
| Quantità | 222702 / POPOLAZIONE 7-14 ANNI | n.ro | 862 | 860 | 0 |
| Quantità | 222712 / POPOLAZIONE 15-29 ANNI | n.ro | 1.765 | 1.755 | 0 |
| Quantità | 222722 / POPOLAZIONE 30-65 ANNI | n.ro | 6.760 | 6.755 | 0 |
| Quantità | 222732 / POPOLAZIONE OLTRE 65 ANNI | n.ro | 4.030 | 4.035 | 0 |
| Quantità | 222742 / POPOLAZIONE 0-11 ANNI (senza titolo di studio) | n.ro | 1.247 | 1.245 | 0 |
| Quantità | 222752 / POPOLAZIONE CON LICENZA ELEMENTARE | n.ro | 2.352 | 2.350 | 0 |
| Quantità | 222762 / POPOLAZIONE CON LICENZA MEDIA INFERIORE | n.ro | 4.011 | 4.015 | 0 |
| Quantità | 222772 / POPOLAZIONE CON QUALIFICA PROFESSIONALE | n.ro | 875 | 875 | 0 |
| Quantità | 222782 / POPOLAZIONE CON DIPLOMA DI LICENZA MEDIA SUPERIORE | n.ro | 2.738 | 2.740 | 0 |
| Quantità | 222792 / POPOLAZIONE CON LAUREA | n.ro | 1.107 | 1.112 | 0 |
| Quantità | 222802 / POPOLAZIONE ANALFABETA | n.ro | 66 | 63 | 0 |
| Quantità | SCONOSCIUTO | n.ro | 1.718 | 1.700 | 0 |
| Quantità | 222822 / STRANIERI / TOTALE POPOLAZIONE | % | 10,46 | 10,50 | 0,00 |
| Quantità | 7150 / Popolazione residente | n.ro | 14.114 | 14.100 | 0 |
| Quantità | 7151 / Popolazione residente (maschi) | n.ro | 6.579 | 6.570 | 0 |
| Quantità | 7152 / Popolazione residente (femmine) | n.ro | 7.535 | 7.530 | 0 |
| Quantità | 7153 / Popolazione residente (stranieri) | n.ro | 1.477 | 1.480 | 0 |
| Quantità | 7155 / Nuclei Familiari | n.ro | 6.827 | 6.825 | 0 |
| Quantità | 7190 / carte di identità rilasciate | n.ro | 1.904 | 1.910 | 0 |
| Quantità | 7200 / addetti del servizio | n.ro | 4 | 5 | 0 |
| Quantità | 7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati | n.ro | 5.302 | 5.330 | 0 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici) |
|----------------------------------|---|

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

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | | Peso | 0,00 |
| CENSIMENTI E STATISTICHE DIVERSE | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 10701 | Servizio Anagrafe | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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 |
| 680 / 290 / 20 | censimento popolazione cancelleria e materiale vario | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| CCRVNM63M42I690Q | CICERI VIRNA | 20,00 | 4.749,69 |
| DLPMNG65T13B883G | DE PONTI MAURA | 20,00 | 4.520,21 |
| LRIPLA77T47L682B | LIRA PAOLA | 10,00 | 2.307,20 |
| MRSLSNU88D43A662N | MARASCO LUANA | 0,00 | 0,00 |
| PRLSLV66H48D332Q | PROLA SILVIA | 20,00 | 5.147,85 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 0,50 | 201,07 |
| | | Totale: | 16.926,02 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità | 7010 / Statistiche per altri enti | n.ro | 42 | 40 | 0 |
| Quantità | 7040 / Questionari ISTAT compilati | n.ro | 48 | 48 | 0 |
| Quantità | 7050 / Statistiche per uffici interni | n.ro | 24 | 20 | 0 |
| Quantità | 7310 / interviste annue | n.ro | 1 | 2 | 0 |
| Quantità | 7320 / rilevatori | n.ro | 1 | 2 | 0 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

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

| RIEPILOGO OBIETTIVI |
|--|
| Obiettivi di Mantenimento 35 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizi demografici) 40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici) |

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obiettivo di Miglioramento | 193 - ADEGUAMENTO PROCEDIMENTI E MODULISTICA A NUOVA NORMATIVA SCIA2 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|--|-------------|-------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 50,00 |
| i procedimenti e la modulistica relativi alle attività produttive dovranno essere conformate a quelle indicate nella tab. A al D.lgs. 25/11/2016 N, 222 (DECRETO SCIA 2) | | |

| Attività: | | | | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | SUPPORTO ALLA TECHNICAL DESIGN NELL'ADEGUAMENTO DI PROCEDIMENTI E | 6 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 2,50 | 1.005,37 |
| | | Totale: | 1.005,37 |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 59020 / Raggiungimento Obiettivo | Si/No | | SI | |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obiettivo di Miglioramento | 194 - PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI MERCATALI IN SCADENZA |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 50,00 |
| Entro il 4/7/2017 occorrerà riassegnare, a seguito di bando, le concessioni mercatali in scadenza previa istruttoria delle domande pervenute | | |

| Attività: | | | | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | supporto informativo nella compilazione delle domande | 6 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | esame sommario delle domande (supporto al Comando di Polizia Locale) | 6 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|------------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| RVIPRZ60B51A429S | RIVA PATRIZIA | 10,00 | 2.348,51 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 22,50 | 9.048,33 |
| Totale: | | | 11.396,84 |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 59020 / Raggiungimento Obiettivo | Si/No | | | |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 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. 2017 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Impegnato | 38,62 | | |
| | | Cassa | 1.996,30 | -84,18 | 1.912,12 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Impegnato | 38,62 | | |
| | | Cassa | 1.996,30 | -84,18 | 1.912,12 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1340 / 475 / 10 | Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amm | Prev. 2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Prev. 2018 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Prev. 2019 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | Impegnato | 38,62 | | |
| | | Cassa | 153,34 | 0,00 | 153,34 |
| 1340 / 475 / 11 | Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa | Prev. 2017 | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 217,18 | -84,18 | 133,00 |
| 1340 / 475 / 50 | Pubblicazioni on line - Polizia Amministrativa | Prev. 2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2018 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Prev. 2019 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1350 / 485 / 10 | Polizia amministrativa - prestazioni di servizi divesi | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1350 / 485 / 11 | Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1390 / 494 / 11 | IRAP personale esterno - Polizia Amministrativa | Prev. 2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Prev. 2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 50,02 | 0,00 | 50,02 |
| 1400 / 498 / 10 | Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------|--------|----------|
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 375,76 | 0,00 | 375,76 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Impegnato | 38,62 | | |
| | | Cassa | 1.996,30 | -84,18 | 1.912,12 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 190 / 190 / 11 | proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.336,02 | 308,00 | 7.644,02 |
| 355 / 355 / 40 | Rimborso spese interventi CCVLPS | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.532,32 | 223,82 | 9.756,14 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------|-------|------------------|
| NTNDR70P13B019S | ANTONIOLI ANDREA | 50,00 | 10.591,65 |
| RVIPRZ60B51A429S | RIVA PATRIZIA | 57,00 | 13.386,52 |
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 50,00 | 20.107,41 |
| Totale: | | | 44.085,58 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 13260 / ordinanze/ingiunz.ni emesse | n.ro | 5 | 7 | 0 |
| Quantità | 220762 / aperture esercizi di vicinato | n.ro | 25 | 20 | 0 |
| Quantità | 220772 / subingressi esercizi di vicinato | n.ro | 10 | 8 | 0 |
| Quantità | 220782 / cessazioni esercizi di vicinato | n.ro | 25 | 30 | 0 |
| Quantità | 220792 / esercizi di vicinato | n.ro | 310 | 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 | 3 | 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 | 2 | 2 | 0 |
| Quantità | 220852 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 2 | n.ro | 6 | 4 | 0 |
| Quantità | 220862 / cessazioni esercizi di somministrazione tip. 2 | n.ro | 3 | 3 | 0 |
| Quantità | 220872 / apertura esercizi di somministrazione tip. 3 | n.ro | 2 | 2 | 0 |
| Quantità | 220882 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 3 | n.ro | 0 | 1 | 0 |
| Quantità | 220892 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 3 | n.ro | 0 | 1 | 0 |
| Quantità | 220902 / apertura esercizi di somministrazione tip. 4 | n.ro | 4 | 3 | 0 |
| Quantità | 220912 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 4 | n.ro | 2 | 2 | 0 |
| Quantità | 220922 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 4 | n.ro | 1 | 1 | 0 |
| Quantità | 220932 / occupazioni suolo pubblico per raccolta fondi, manifestazioni, dehors, iniziative diverse | n.ro | 185 | 190 | 0 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------|---|------|-----|-----|---|
| Quantità | 220942 / autorizzazioni per nuove insegne | n.ro | 94 | 90 | 0 |
| Quantità | 220952 / rinnovi insegne | n.ro | 61 | 60 | 0 |
| Quantità | 220982 / autorizzazioni commercio su aree pubbliche | n.ro | 54 | 40 | 0 |
| Quantità | 220992 / strutture ricettive | n.ro | 8 | 8 | 0 |
| Quantità | 221002 / strutture extra ricettive | n.ro | 17 | 17 | 0 |
| Quantità | 222642 / n. ambulanti in sede fissa e itineranti | n.ro | 253 | 250 | 0 |
| Quantità | 222652 / giornate di manifestazioni su area pubblica | n.ro | 111 | 115 | 0 |
| Quantità | 43140 / giorni di fiere, mercati e mostre organizzate | n.ro | 200 | 215 | 0 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | | | |
|---|--|-------------|------|
| 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. 2017 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-----------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| 4780 / 1715 / 1 | trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali | Prev. 2017 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 4780 / 1715 / 2 | trasferimenti diversi servizi per incentivazione del com | Prev. 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| RNDMNC70C61D332E | RONDONI MONICA | 1,00 | 402,15 |
| | | Totale: | 402,15 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 220712 / PRATICHE PER CONTRIBUTI NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI | n.ro | 1 | 1 | 0 |
| Quantità | 220722 / PRATICHE PER CONTRIBUTI CONIUGI | n.ro | 0 | 1 | 0 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

193 - ADEGUAMENTO PROCEDIMENTI E MODULISTICA A NUOVA NORMATIVA SCIA2

194 - PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI MERCATALI IN SCADENZA

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)

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo di Sviluppo | 229 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica |
|------------------------------|---|

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

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| L'obiettivo è la riqualificazione dell'illuminazione pubblica. E' volontà dell'A.C acquisire la proprietà di tutti gli impianti di illuminazione pubblica attualmente posseduti da ENEL SOLE, mediante riscatto e avviare il rinnovamento graduale ma complesso prevedendo l'installazione/sostituzione di corpi illuminanti a risparmio energetico. Si prevede l'avvio della procedura ad evidenza pubblica conforme al diritto comunitario e al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di pubblica illuminazione entro dicembre 2017. | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Avvio procedura di affidamento del servizio di gestione | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 100502 | Pubblica illuminazione | Prev. 2017 | 10.000,00 | 47.112,57 | 57.112,57 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 47.112,57 | | |
| | | Cassa | 53.330,55 | 4.319,26 | 57.649,81 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 10.000,00 | 47.112,57 | 57.112,57 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 47.112,57 | | |
| | | Cassa | 53.330,55 | 4.319,26 | 57.649,81 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 8330 / 2074 / 2 | Illuminazione pubblica - Ampliamento e manutenzione s | Prev. 2017 | 10.000,00 | 27.566,71 | 37.566,71 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 27.566,71 | | |
| | | Cassa | 33.784,68 | 4.319,27 | 38.103,95 |
| 8380 / 2082 / 99 | Illuminazione - incarichi esterni | Prev. 2017 | 0,00 | 19.545,86 | 19.545,86 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 19.545,86 | | |
| | | Cassa | 19.545,87 | -0,01 | 19.545,86 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 10.000,00 | 47.112,57 | 57.112,57 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 47.112,57 | | |
| | | Cassa | 53.330,55 | 4.319,26 | 57.649,81 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| LNEDNT79D65F952A | LEONE DONATA | 25,00 | 2.403,28 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 3,00 | 2.513,71 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 5,00 | 1.122,33 |

| | |
|---------|----------|
| Totale: | 6.264,27 |
|---------|----------|

| | | |
|---------|---|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo di Sviluppo | 235 - Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi |
|------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 10,00 |
|---|------|-------|
| L'obiettivo è il proseguimento della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, attraverso una serie di interventi nel Programma OO.PP. 2017-2019 Anno 2017, che riguardano sia la manutenzione straordinaria di strade o/e marciapiedi, sia la costruzione di rotatorie e/o miniroatorie ed in particolare: | | |
| a) VIA MANZONI - Manutenzione straordinaria e rifacimento sottoservizi; | | |
| b) LUNGOLAGO - Riqualificazione Paesaggistica - Lotto A; | | |
| c) MARCIAPIEDI (Cantoni, Paleocapa, XX Settembre, Gorizia con rotatoria) - Manutenzione straordinaria; | | |
| d) MARCIAPIEDI (Chinotto, Montrigiasco verso Cimitero, con rotatoria in Piazza Gnemmi) - Manutenzione straordinaria. | | |
| Tutti gli interventi hanno un duplice obiettivo: | | |
| 1) migliorare la percorribilità in sicurezza di strade e marciapiedi; | | |
| 2) riqualificare e migliorare da un punto di vista paesaggistico (in alcuni casi) o comunque estetico-funzionale alcuni tratti di strade e/o marciapiedi particolarmente deteriorati. | | |
| L'obiettivo generale è espletare tutte le procedure di affidamento dei lavori, esecuzione dei medesimi entro l'anno 2017. | | |

| Attività: | | | | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 100501 | Viabilità | Prev. 2017 | 5.000,00 | 1.429.312,49 | 1.434.312,49 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 1.429.312,49 | | |
| | | Cassa | 956.122,46 | 585.266,78 | 1.541.389,24 |
| 10504 | Manutenzioni straordinarie Patrimonio | Prev. 2017 | 673.267,00 | 148.475,59 | 821.742,59 |
| | | Prev. 2018 | 130.997,00 | 0,00 | 130.997,00 |
| | | Prev. 2019 | 130.997,00 | 0,00 | 130.997,00 |
| | | Impegnato | 148.475,59 | | |
| | | Cassa | 718.916,98 | 119.810,17 | 838.727,15 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 678.267,00 | 1.577.788,08 | 2.256.055,08 |
| | | Prev. 2018 | 130.997,00 | 0,00 | 130.997,00 |
| | | Prev. 2019 | 130.997,00 | 0,00 | 130.997,00 |
| | | Impegnato | 1.577.788,08 | | |
| | | Cassa | 1.675.039,44 | 705.076,95 | 2.380.116,39 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 5130 / 1779 / 19 | Aree e Beni demaniali - interventi diversi | Prev. 2017 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 5130 / 1779 / 21 | Aree a vincolo ambientale (demanio idrico) - manutenzioni | Prev. 2017 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 6.000,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 8030 / 2030 / 19 | Interv. promoz. turistica (sogg) Immobili n.a.c. | Prev. 2017 | 108.797,00 | 51.303,27 | 160.100,27 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Prev. 2018 | 120.997,00 | 0,00 | 120.997,00 |
| | | Prev. 2019 | 120.997,00 | 0,00 | 120.997,00 |
| | | Impegnato | 51.303,27 | | |
| | | Cassa | 133.957,31 | 43.127,52 | 177.084,83 |
| 8030 / 2030 / 16 | Interventi div promozione turistica Immobili n.a.c. | Prev. 2017 | 513.270,00 | 489,67 | 513.759,67 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 489,67 | | |
| | | Cassa | 533.759,67 | -20.000,00 | 513.759,67 |
| 8030 / 2030 / 17 | Aree demaliali a destinazione turistica - Manutenzioni di | Prev. 2017 | 19.200,00 | 90.682,65 | 109.882,65 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 90.682,65 | | |
| | | Cassa | 19.200,00 | 90.682,65 | 109.882,65 |
| 8230 / 2050 / 18 | Strade comunali - Manutenzione straordinaria | Prev. 2017 | 5.000,00 | 245.219,99 | 250.219,99 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 245.219,99 | | 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 |
|---------|---|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo di Sviluppo | 236 - Completamento programma eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con |
|------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| L'obiettivo è il completamento del programma di eliminazione delle intersezioni con semafori e la messa in sicurezza con la realizzazione di rotatorie, attraverso una serie di interventi inseriti nel Programma OO.PP. 2017-2019 Anno 2017, che riguardano sia la manutenzione Straordinaria di strade e/o marciapiedi, sia la costruzione di minirotatorie: - minirotatoria Arona, Piazza Gorizia; - minirotatoria Montrigiasco, Piazza Gnemmi. Trattasi di obiettivo collegato nel precedente n. 235. | | |

| Attività: | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con rotatoria | 4 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|------------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| LNEDNT79D65F952A | LEONE DONATA | 30,00 | 2.883,93 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 2,00 | 1.675,81 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 30,00 | 9.069,70 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 18,00 | 4.040,40 |
| Totale: | | | 17.894,79 |

| | |
|----------------|---|
| Legenda |  Prevista |
|----------------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 24 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Viabilità e Nettezza Urbana) |
|----------------------------------|---|

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

| | | |
|--|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 1,00 |
| Servizio di gestione e manutenzione del servizio igienico automatizzato installato presso l'immobile IAT al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini, nel rispetto dell'ordine pubblico e dell'igiene | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 70102 | Attività ed iniziative turistiche | Prev. 2017 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Impegnato | 6.700,00 | | |
| | | Cassa | 8.367,50 | 0,00 | 8.367,50 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Impegnato | 6.700,00 | | |
| | | Cassa | 8.367,50 | 0,00 | 8.367,50 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 480 / 223 / 13 | Bagno c/o Apt - manutenzione | Prev. 2017 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Impegnato | 6.700,00 | | |
| | | Cassa | 8.367,50 | 0,00 | 8.367,50 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | Impegnato | 6.700,00 | | |
| | | Cassa | 8.367,50 | 0,00 | 8.367,50 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| GRDCRM73D68D205E | GIRAUDO CHIARA MARIA | 1,00 | 228,81 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| | | Totale: | 1.066,71 |

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221372 / Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione bagno c/o APT | Si/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 105 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Viabilità e Nettezza Urbana) |
|----------------------------------|--|

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 5,00 |
| Gestione delle aree urbane. Attività di manutenzione ordinaria (acquisto beni/attrezzature/servizi manutentivi) per il mantenimento dell'arredo urbano e delle aree ludiche. | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 90201 | Verde pubblico e tutela ambiente | Prev. 2017 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 20.209,87 | 734,46 | 20.944,33 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 20.209,87 | 734,46 | 20.944,33 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3650 / 1240 / 9 | beni di consumo x gestione parchi (bandiere ecc.) | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 / 1240 / 11 | arredo urbano, giochi - acq. beni di consumo x manutent | Prev. 2017 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 6.441,72 | 0,00 | 6.441,72 |
| 3660 / 1250 / 23 | Attrezzature ed Arredo urbano parchi pubblici - manutent | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 12.268,15 | 734,46 | 13.002,61 |
| 3710 / 1268 / 5 | Acquisto beni strumentali < € 517,00 | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 20.209,87 | 734,46 | 20.944,33 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| GRDCRM73D68D205E | GIRAUDO CHIARA MARIA | 5,00 | 1.144,05 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 3,00 | 674,84 |

Totale: 2.656,79

| Indicatori: | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221472 / Acquisto/manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche | Si/No | SI | SI | SI |

Legenda  Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

| | | |
|---|-------------|--------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 33,00 |
| 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 sarà integrato con la nuova raccolta con "sacco conforme" (vedi obiettivo di miglioramento). | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 90301 | Servizio Smaltimento rifiuti | Prev. 2017 | 2.136.629,00 | 0,00 | 2.136.629,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.126.629,00 | 0,00 | 2.126.629,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.134.629,00 | 0,00 | 2.134.629,00 |
| | | Impegnato | 2.085.477,82 | | |
| | | Cassa | 2.767.595,83 | -130.750,33 | 2.636.845,50 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 2.136.629,00 | 0,00 | 2.136.629,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.126.629,00 | 0,00 | 2.126.629,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.134.629,00 | 0,00 | 2.134.629,00 |
| | | Impegnato | 2.085.477,82 | | |
| | | Cassa | 2.767.595,83 | -130.750,33 | 2.636.845,50 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------|-------------|--------------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3540 / 1196 / 10 | Acq. beni di consumo diversi x servizio smaltimento rifiu | Prev. 2017 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | Impegnato | 4.600,00 | | |
| | | Cassa | 5.572,45 | 0,00 | 5.572,45 |
| 3550 / 1200 / 2 | Servizio smaltimento rifiuti - conferimento in discarica | Prev. 2017 | 426.000,00 | 0,00 | 426.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| | | Impegnato | 426.000,00 | | |
| | | Cassa | 694.960,02 | 0,00 | 694.960,02 |
| 3550 / 1200 / 9 | smaltimento rifiuti su aree demaniali | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 / 1200 / 10 | Servizio smaltimento rifiuti - raccolta | Prev. 2017 | 1.672.029,00 | 0,00 | 1.672.029,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.672.029,00 | 0,00 | 1.672.029,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.672.029,00 | 0,00 | 1.672.029,00 |
| | | Impegnato | 1.654.877,82 | | |
| | | Cassa | 2.033.063,36 | -130.750,33 | 1.902.313,03 |
| 3570 / 1221 / 1 | Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma | Prev. 2017 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |

P.E.G. 2017 / 2019

| | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 2.136.629,00 | 0,00 | 2.136.629,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.126.629,00 | 0,00 | 2.126.629,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.134.629,00 | 0,00 | 2.134.629,00 |
| | | Impegnato | 2.085.477,82 | | |
| | | Cassa | 2.767.595,83 | -130.750,33 | 2.636.845,50 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|----------------------|-------|-----------|
| GRDCRM73D68D205E | GIRAUDO CHIARA MARIA | 38,00 | 8.694,76 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 3,00 | 2.513,71 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| Totale: | | | 11.433,42 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|------|-----------|---------------|---------------|
| Quantità | 221482 / Kg raccolta differenziata | Kg | 0,000 | 4.650.000,000 | 5.785.377,000 |
| Quantità | 221492 / Kg totale rifiuti (RSU + differenziata) | Kg | 0,000 | 7.500.000,000 | 7.624.109,000 |
| Efficacia | 221502 / % Raccolta differenziata | % | 0,00 | 62,00 | 75,88 |
| Quantità | 221512 / N. utenze domestiche | n.ro | 7.070 | 7.070 | 7.152 |
| Quantità | 221522 / Produzione rifiuti procapite | Kg | 0,000 | 531,915 | 545,905 |
| Quantità | 221702 / N. utenze non domestiche | n.ro | 970 | 970 | 980 |
| Quantità | 7150 / Popolazione residente | n.ro | 14.114 | 14.100 | 13.966 |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma: | 4 - Servizio idrico integrato |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 2,00 |
| 1) Affidamento del servizio di pulizia e spurgo di tombinature attraverso la rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali. | | |
| 2) Servizio idrico: affidamenti per manutenzioni diverse a garanzia dell'efficienza del servizio | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 90401 | Servizio Idrico Integrato | Prev. 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.415,90 | 0,00 | 14.415,90 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.415,90 | 0,00 | 14.415,90 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 3440 / 1177 / 10 | Servizio idrico - Spurgo tombinature | Prev. 2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.415,90 | 0,00 | 9.415,90 |
| 3440 / 1177 / 11 | Servizio idrico manutenzioni diverse | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.415,90 | 0,00 | 14.415,90 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| GRDCRM73D68D205E | GIRAUDO CHIARA MARIA | 2,00 | 457,62 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| Totale: | | | 1.295,52 |

| Indicatori: | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------|------------|-----------|--|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consumivo | |
| Risultato | 221382 / Acquisizione servizio idrico spurgo/manutenzioni | SI/No | SI | SI | SI | |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 120 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Viabilità e Nettezza Urbana) |
|----------------------------------|---|

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

| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 28,00 |
|---|------|-------|
| <p>1. L'obiettivo è la realizzazione di interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza. In particolare l'attività comprende la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle strade di competenza comunale, quali la rappazzatura con asfalto del manto stradale, la manutenzione delle strade non asfaltate mediante l'acquisto, fornitura e stesa di materiale ghiaioso, la sistemazione di tratti di percorsi pedonali dissestati o danneggiati, l'intervento di ripristino della viabilità dopo particolari eventi meteorologici. Eventuale sistemazione di chiusini o pozzetti disassati e l'eliminazione ed il ripristino di eventuali fessurazioni o cedimenti createsi sulla superficie stradale.</p> <p>Gli interventi descritti sono realizzati per la gran parte dall'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori manutenzione strade/sgombero neve/insabbiature e in parte in economia (interventi di piccola manutenzione - trasporto e montaggio materiali necessari per manifestazioni ed eventi vari).</p> <p>2. Pianificare la gestione delle aree urbane assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili, per il miglioramento estetico funzionale (fornitura di panchine, cestini/fioriere).</p> <p>3. Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Arona comprende circa n. 2403 punti luce (di cui n. 1105 di proprietà comunale). I dati sopra indicati sono relativi al censimento di Febbraio 2016 come rilevato dalla Società IDEA SRL incaricata della valutazione degli impianti di illuminazione pubblica. Nel corso del 2016 sono stati eseguiti modesti interventi di sostituzione/ o nuova posa di corpi illuminanti che non risultano ancora censiti.</p> <p>L'obiettivo è garantire il corretto funzionamento della rete di illuminazione pubblica, mediante il controllo di tutto il territorio urbano.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare un'illuminazione adeguata nei luoghi aperti al pubblico come piazze, giardini, strade, parchi giochi, ecc. - assicurare l'adeguato illuminamento mediante verifiche su segnalazione - sostituire i corpi illuminanti al fine di garantire l'efficienza del sistema e la sicurezza oltre che benefici in termini di risparmi economici - realizzare interventi di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade, pali, apparecchiature non più funzionanti o anche danneggiate a seguito di incidenti stradali e particolari eventi atmosferici. | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 100501 | Viabilità | Prev. 2017 | 294.690,00 | 0,00 | 294.690,00 |
| | | Prev. 2018 | 294.690,00 | 0,00 | 294.690,00 |
| | | Prev. 2019 | 294.690,00 | 0,00 | 294.690,00 |
| | | Impegnato | 116.165,34 | | |
| | | Cassa | 407.557,71 | -23.911,22 | 383.646,49 |
| 100502 | Pubblica illuminazione | Prev. 2017 | 187.100,00 | 0,00 | 187.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 187.100,00 | 0,00 | 187.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 187.100,00 | 0,00 | 187.100,00 |
| | | Impegnato | 4.354,90 | | |
| | | Cassa | 215.636,34 | -13.787,50 | 201.848,84 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 481.790,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | | Prev. 2018 | 481.790,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | | Prev. 2019 | 481.790,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | | Impegnato | 120.520,24 | | |
| | | Cassa | 623.194,05 | -37.698,72 | 585.495,33 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|------------------------|-----------|--------|------------|-----------|
|--------|------------------------|-----------|--------|------------|-----------|

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 2760 / 980 / 2 | Incentivi R.d.p. - L109/94 lavori strade e neve | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 / 985 / 10 | Strade acquisto beni - manutenzione | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 490,00 | | |
| | | Cassa | 5.892,58 | 0,00 | 5.892,58 |
| 2770 / 985 / 11 | Strade acq. beni x manut. (art.208 c.5 let c) | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 / 985 / 20 | Strade acq beni x manut Prc | Prev. 2017 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Impegnato | 4.880,00 | | |
| | | Cassa | 14.240,30 | -6.240,30 | 8.000,00 |
| 2780 / 990 / 10 | Strade servizi Manutenz <Prc> | Prev. 2017 | 202.540,00 | 0,00 | 202.540,00 |
| | | Prev. 2018 | 202.540,00 | 0,00 | 202.540,00 |
| | | Prev. 2019 | 204.650,00 | 0,00 | 204.650,00 |
| | | Impegnato | 65.050,78 | | |
| | | Cassa | 230.568,82 | -16.877,92 | 213.690,90 |
| 2780 / 990 / 11 | Strade servizi Manutenz | Prev. 2017 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 1.981,54 | | |
| | | Cassa | 8.701,24 | 0,00 | 8.701,24 |
| 2780 / 990 / 12 | Strade servizi - manutenz <Cds> | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2780 / 990 / 14 | Assicurazioni beni viabilità acquistati in leasing | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2780 / 990 / 20 | Strade - sgombero neve <Prc> | Prev. 2017 | 62.450,00 | 0,00 | 62.450,00 |
| | | Prev. 2018 | 62.450,00 | 0,00 | 62.450,00 |
| | | Prev. 2019 | 62.450,00 | 0,00 | 62.450,00 |
| | | Impegnato | 41.080,82 | | |
| | | Cassa | 100.567,79 | 0,00 | 100.567,79 |
| 2780 / 990 / 21 | Strade - sgombero neve | Prev. 2017 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| | | Impegnato | 2.682,20 | | |
| | | Cassa | 12.978,38 | 0,00 | 12.978,38 |
| 2780 / 991 / 14 | assicurazione attrezzature in leasing - viabilità | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2780 / 994 / 8 | Aree a parcheggio - Marciapiedi manutenzioni | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2790 / 995 / 11 | attrez. manut strade-segnaletica noleg-leas | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 / 996 / 3 | Rest. depositi cauzionali erroneamente incamerati | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 / 1005 / 2 | Arredo urbano (PRC) beni < 516 | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 / 1005 / 3 | Strade interventi straordinari <Cds> (art.208 lett.c) | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 / 1005 / 4 | Strade interventi straordinari <Prc> | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 / 1005 / 5 | Strade interventi straordinari | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 / 1005 / 8 | On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2830 / 1005 / 10 | Implementazione aree a parcheggio - oneri straordinari | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 / 1005 / 13 | Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 € | Prev. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 31.608,60 | -793,00 | 30.815,60 |
| 2830 / 1005 / 16 | Rispristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli str | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2890 / 1020 / 11 | ill. pubblica - pali/impianti NON di proprietà - manutenzi | Prev. 2017 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | | Impegnato | 4.354,90 | | |
| | | Cassa | 100.863,46 | -12.376,38 | 88.487,08 |
| 2890 / 1020 / 20 | Illum. pubbl. pali/impianti di proprietà - manutenzione | Prev. 2017 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 9.333,44 | -1.411,12 | 7.922,32 |
| 2890 / 1020 / 21 | Illum. pubbl. pali di proprietà - canoni global service | Prev. 2017 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2890 / 1020 / 22 | Pali proprietà su aree demaniali - canoni global service | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.439,44 | 0,00 | 10.439,44 |
| 2940 / 1027 / 10 | Interventi straordinari illuminazione pubblica | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 481.790,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | | Prev. 2018 | 481.790,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | | Prev. 2019 | 481.790,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | | Impegnato | 120.520,24 | | |
| | | Cassa | 623.194,05 | -37.698,72 | 585.495,33 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 355 / 355 / 24 | rimborsi per sinistri II settore arredo urbano | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Accertato | 596,20 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 482.790,00 | 0,00 | 482.790,00 |
| | | Prev. 2019 | 482.790,00 | 0,00 | 482.790,00 |
| | | Accertato | 596,20 | | |
| | | Cassa | 624.194,05 | -37.698,72 | 586.495,33 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|-------|-----------|
| TLTGLL59C09H224B | AUTELITANO GUGLIELMO | 5,00 | 1.186,69 |
| GRDCRM73D68D205E | GIRAUDO CHIARA MARIA | 47,00 | 10.754,05 |
| SLNMCB60A19I976U | ISOLINI MARCO | 0,00 | 0,00 |
| MNCNTN59C14D960O | MANCIAVILLANO ANTONIO | 50,00 | 11.830,96 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 6,00 | 5.027,43 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 10,00 | 2.249,47 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 8,00 | 2.418,59 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 4,00 | 897,87 |
| | Totale: | | 34.365,06 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 221532 / Acquisti beni/servizi per manutenzioni ordinarie strade | Si/No | SI | SI | SI |
| Quantità | 221542 / Km di strade comunali | Km | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
| Risultato | 221552 / Strade - Lavori di manutenzione/sgombero neve/insabbiature | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221562 / Acquisto beni arredo urbano | Si/No | SI | SI | SI |
| Quantità | 221862 / N. punti luce comunali gestiti | n.ro | 1.105 | 1.105 | 1.105 |
| Quantità | 221872 / N. punti luce di proprietà ENEL gestiti | n.ro | 1.298 | 1.298 | 1.308 |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 6,00 |
| <p>- Attività di protezione civile - Gestione del piano di emergenza comunale e del suo aggiornamento, rapporti e coordinamento con il Gruppo AIB di protezione civile, manifestazioni di protezione civile e gestione di eventi a rilevante impatto locale, coordinamento interventi di soccorso.</p> <p>- Acquisizione di beni e servizi al fine di garantire il presidio e la sicurezza del territorio con interventi diretti in casi di soccorso, calamità naturali, monitoraggio del territorio, nonché in occasioni di manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale.</p> | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|---------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 110101 | Protezione civile | Prev. 2017 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 |
| | | Impegnato | 383,00 | | |
| | | Cassa | 17.195,15 | 11.478,00 | 28.673,15 |
| 110201 | Calamità Naturali | Prev. 2017 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 13.227,00 | 0,00 | 13.227,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.227,00 | 0,00 | 13.227,00 |
| | | Prev. 2019 | 13.227,00 | 0,00 | 13.227,00 |
| | | Impegnato | 383,00 | | |
| | | Cassa | 18.302,15 | 11.478,00 | 29.780,15 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|--|------------|--------|------------|-----------|
| 3320 / 1130 / 10 | Protezione civile - acquisto beni consumo | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3320 / 1130 / 11 | serv. prot.civile e sicurezza - carburante automezzi | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 183,00 | | |
| | | Cassa | 887,49 | -238,00 | 649,49 |
| 3320 / 1130 / 99 | Protezione civile - Acquisto beni | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 / 1140 / 1 | serv. prot.civile e sicurezza - prestazione servizi | Prev. 2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2018 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Prev. 2019 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3330 / 1140 / 2 | ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione | Prev. 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 200,00 | | |
| | | Cassa | 703,66 | 0,00 | 703,66 |
| 3330 / 1140 / 99 | Protezione civile - Prestazioni di servizio | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 / 1150 / 10 | Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile | Prev. 2017 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| | | Prev. 2018 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| | | Prev. 2019 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 14.234,00 | 11.716,00 | 25.950,00 |
| 3370 / 1157 / 1 | Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse | Prev. 2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | Prev. 2018 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | Prev. 2019 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3380 / 1158 / 10 | protezione civile - oneri straordinari di gestione | Prev. 2017 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 13.227,00 | 0,00 | 13.227,00 |
| | | Prev. 2018 | 13.227,00 | 0,00 | 13.227,00 |
| | | Prev. 2019 | 13.227,00 | 0,00 | 13.227,00 |
| | | Impegnato | 383,00 | | |
| | | Cassa | 18.302,15 | 11.478,00 | 29.780,15 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|------------------------|------|-----------------|
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 2,00 | 1.675,81 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 3,00 | 674,84 |
| PGNSVN64D48L798T | PAGANELLI AZZA SILVANA | 1,00 | 302,32 |
| RSCSFN87A49I954O | RUSCIANO STEFANIA | 3,00 | 673,40 |
| Totale: | | | 3.326,37 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 221402 / Acquisto beni/servizi a supporto attività protezione civile | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221412 / Acquisto beni/servizi manutentivi per automezzi ad uso protezione civile | Si/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221422 / Erogazione contributi ad Associazioni per finalità di protezione civile | Si/No | SI | SI | SI |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivo di Mantenimento | 167 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Viabilità e Nettezza Urbana) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | 13 - Tutela della salute |
| Programma: | 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 2,00 |
| <p>1. Affidamento del servizio per interventi di sanificazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione stabili comunali ed aree pubbliche - Rapporti con i cittadini e istituti scolastici in merito alla gestione del servizio - Attività amministrativa conseguente.</p> <p>2. Attività di controllo servizio randagismo colonie feline e conseguente gestione delle problematiche sul territorio mediante l'Associazione Amici dei Gatti di Galliate (erogazione contributo annuale).</p> | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 130701 | serv. Sanità Pubblica | Prev. 2017 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.666,40 | 0,00 | 19.666,40 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.666,40 | 0,00 | 19.666,40 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1130 / 447 / 1 | servizi di derattizzazione | Prev. 2017 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 15.166,40 | 0,00 | 15.166,40 |
| 1150 / 460 / 12 | prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti | Prev. 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.666,40 | 0,00 | 19.666,40 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| GRDCRM73D68D205E | GIRAUDO CHIARA MARIA | 2,00 | 457,62 |
| MRCMRA60C20L669G | MARCHISIO MAURO | 1,00 | 837,90 |
| MRZLRA61E67A429B | MARZETTI LAURA | 1,00 | 224,95 |
| Totale: | | | 1.520,47 |

| Indicatori: | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato | 221352 / Acquisto servizio derattizzazione | SI/No | SI | SI | SI |
| Risultato | 221362 / Prevenzione randagismo felino | SI/No | SI | SI | SI |

| | |
|---------|--|
| Legenda | Prevista |
|---------|--|

| |
|------------------------------------|
| Piano Esecutivo di Gestione |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------------|
| RIEPILOGO OBIETTIVI |
|----------------------------|

| |
|---|
| <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> 229 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica 235 - Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi 236 - Completamento programma eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con rotatoria <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <ul style="list-style-type: none"> 225 - Raccolta differenziata - Introduzione del "sacco conforme" 226 - Protezione Civile - Convenzione per servizi complementari <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Viabilità e Nettezza Urbana) 105 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Viabilità e Nettezza Urbana) 110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana) 114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana) 120 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Viabilità e Nettezza Urbana) 123 - Gestione Sistema di protezione civile (Viabilità e Nettezza Urbana) 167 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Viabilità e Nettezza Urbana) |
|---|

| |
|------------------------------------|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE |
| Esercizio 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 18 - SERVIZI SOCIALI

Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO

Responsabile DR. NADIA PIRALI

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 208 - Esposizione ricostruzione arco di palmira |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| <p>"Passing THROUGH, moving FORWARD. L'arco di Palmira" Esposizione della ricostruzione 3D dell'Arco di Palmira presso P.zza San Graziano e mostra di approfondimento c/o Civico Museo Archeologico "Khaled al-Asaad"(archeologo che ha svolto gran parte del suo lavoro presso il sito di Palmira). L'iniziativa è realizzata in collaborazione con IDA (Institute for Digital Archaeology) di Oxford. L'arco è simbolo della possibilità della continuità della cultura oltre la distruzione, sia essa ad opera dell'uomo o per eventi naturali. E' stato esposto in precedenza solo a Londra e New York.</p> <p>Saranno previste iniziative/ eventi collaterali di coinvolgimento anche delle scolaresche.</p> | | |

| Attività: | | | | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | esposizione al pubblico arco e mostra | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | organizzazione evento | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | attività collaterali di promozione culturale | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 50101 | Museo archeologico | Prev. 2017 | 14.500,00 | -8.324,00 | 6.176,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Impegnato | 4.557,60 | | |
| | | Cassa | 17.672,00 | -8.324,00 | 9.348,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 14.500,00 | -8.324,00 | 6.176,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Impegnato | 4.557,60 | | |
| | | Cassa | 17.672,00 | -8.324,00 | 9.348,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 2010 / 779 / 20 | Museo Archeologico - Mostre (Art.6 c.8 DL.78/2010) | Prev. 2017 | 8.500,00 | -5.300,00 | 3.200,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | Impegnato | 3.172,00 | | |
| | | Cassa | 11.672,00 | -5.300,00 | 6.372,00 |
| 2010 / 779 / 22 | museo archeologico spese pubblicità (Art.6 c.8 DL.78/2010) | Prev. 2017 | 4.000,00 | -2.024,00 | 1.976,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 1.385,60 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | -2.024,00 | 1.976,00 |
| 2060 / 810 / 13 | Museo - progetti, attività straordinarie, acquisto beni < | Prev. 2017 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 14.500,00 | -8.324,00 | 6.176,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Impegnato | 4.557,60 | | |
| | | Cassa | 17.672,00 | -8.324,00 | 9.348,00 |

| Capitoli di Entrata Collegati: | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 352 / 352 / 14 | Trasf. da fondazione x attività Museo Archeologico | Prev. 2017 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Accertato | 1.000,00 | | |
| | | Cassa | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|----------------------|------------------|-------|----------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| PRLNDA70E50A429E | PIRALI NADIA | 10,00 | 4.214,37 |
| RGZFNC58B54A429B | RAGAZZONI FRANCA | 15,00 | 3.148,88 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 2,00 | 1.555,57 |
| | Totale: | | 8.918,82 |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obiettivo di Miglioramento | 214 - Ri- organizzazione biblioteca comunale |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Processo di ri- organizzazione della Biblioteca Civica. Dopo la prima fase che ha visto l'affidamento ad un pool di esperti l'analisi del patrimonio, degli spazi e dei servizi offerti dagli ultimi mesi del 2016, si procederà con la presa d'atto delle conclusioni e l'avvio delle azioni coerenti con una valorizzazione e modernizzazione della Biblioteca Civica, quale biblioteca di pubblica lettura. Il processo vedrà uno scarto dei volumi ritenuti obsoleti sulla base di criteri biblioteconomici ma anche il recupero di spazi aggiuntivi ed una ri- organizzazione logistica degli spazi. Come esplicitato in più occasioni, la sede della Biblioteca rimarrà quella attuale. | | |

| Attività: | | | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Conclusioni fase di analisi | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Avvio azioni valorizzazione e modernizzazione biblioteca | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Tabella Dati Finanziari: | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 50201 | Biblioteca | Prev. 2017 | 15.000,00 | -6.250,00 | 8.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 3.559,90 | | |
| | | Cassa | 17.971,58 | -4.294,46 | 13.677,12 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 15.000,00 | -6.250,00 | 8.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 3.559,90 | | |
| | | Cassa | 17.971,58 | -4.294,46 | 13.677,12 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 2000 / 760 / 3 | Acquisto beni Biblioteca | Prev. 2017 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 1.250,58 | 0,00 | 1.250,58 |
| 2010 / 779 / 5 | Servizi diversi Biblioteca | Prev. 2017 | 1.750,00 | -750,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | Impegnato | 629,50 | | |
| | | Cassa | 2.525,00 | -750,00 | 1.775,00 |
| 2010 / 779 / 7 | Biblioteca - locazioni beni immobili | Prev. 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 1.647,00 | | |
| | | Cassa | 5.196,00 | 0,00 | 5.196,00 |
| 2010 / 779 / 8 | Biblioteca - Trasporti, traslochi e facchinaggio | Prev. 2017 | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 1.183,40 | | |
| | | Cassa | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| 2060 / 810 / 14 | Biblioteca -acquisto beni < 516€ | Prev. 2017 | 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 |

P.E.G. 2017 / 2019

| | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 6.000,00 | -2.044,46 | 3.955,54 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 15.000,00 | -6.250,00 | 8.750,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | Impegnato | 3.559,90 | | |
| | | Cassa | 17.971,58 | -4.294,46 | 13.677,12 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| NBLDVD80R14F952K | NOBILI DAVIDE | 20,00 | 4.017,13 |
| NGRRSL53B45BO19B | ONGARO ROSALIA | 30,00 | 9.204,80 |
| PRLNDA70E50A429E | PIRALI NADIA | 10,00 | 4.214,37 |
| SCRTRN68S70H037T | SCIARINI TIZIANA RITA | 20,00 | 4.546,25 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 3,00 | 2.333,35 |
| | | Totale: | 24.315,90 |

| | |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obiettivo di Miglioramento | 215 - Valorizzazione patrimonio culturale della città . Incremento conoscenza diffusa |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Missione: | |
| Programma: | |

| | | |
|---|-------------|------|
| Descrizione Sintetica e Note | Peso | 0,00 |
| Progetto volto a favorire una migliore conoscenza del patrimonio storico- artistico della città mediante: - visite guidate aperte alla cittadinanza in siti culturali di interesse , così come già sperimentato lo scorso anno; - realizzazione di cartellonistica turistico/ culturale anche con contenuti multimediali in tre siti: antiche mura, Rocca Borromea, antico porto (p.zza del Popolo) | | |

| Attività: | | Cronologico Attività | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Nr | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| 1 | organizzazione visite guidate 01/04/ 30/04 | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | (1) |
| 2 | realizzazione visite guidate 01/05/ 31/05 | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | progettazione con soggetto affidatario complessiva e fase mura | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | acquisizione permessi ed autorizzazioni e realizzazione lotto mura | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | progettazione e acquisizione permessi ed autorizzazioni e realizzazione lotto Rocca | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | progettazione e acquisizione permessi ed autorizzazioni e realizzazione lotto antico porto 01/04 30/06 | 8 | 0 | 2017 | | | | | | | | | | | | | |

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 50202 | Attività ed iniziative culturali | Prev. 2017 | 2.400,00 | 450,00 | 2.850,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Impegnato | 2.794,29 | | |
| | | Cassa | 2.640,00 | 511,00 | 3.151,00 |
| 70102 | Attività ed iniziative turistiche | Prev. 2017 | 0,00 | 23.180,00 | 23.180,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 5.120,67 | | |
| | | Cassa | 23.180,00 | 0,00 | 23.180,00 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 2.400,00 | 23.630,00 | 26.030,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Impegnato | 7.914,96 | | |
| | | Cassa | 25.820,00 | 511,00 | 26.331,00 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 2120 / 823 / 10 | Servizi diversi - iniziative culturali | Prev. 2017 | 2.400,00 | 450,00 | 2.850,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Impegnato | 2.794,29 | | |
| | | Cassa | 2.640,00 | 511,00 | 3.151,00 |
| 3030 / 2030 / 12 | Interv. prom. turistica - Incarichi prof. per realiz. investi | Prev. 2017 | 0,00 | 23.180,00 | 23.180,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 5.120,67 | | |
| | | Cassa | 23.180,00 | 0,00 | 23.180,00 |

P.E.G. 2017 / 2019

| | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 2.400,00 | 23.630,00 | 26.030,00 |
| | | Prev. 2018 | 2.400,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| | | Prev. 2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | Impegnato | 7.914,96 | | |
| | | Cassa | 25.820,00 | 511,00 | 26.331,00 |

| Personale Impegnato: | | | |
|-----------------------------|------------------|------|-----------------|
| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
| PRLNDA70E50A429E | PIRALI NADIA | 5,00 | 2.107,19 |
| RGZFNC58B54A429B | RAGAZZONI FRANCA | 5,00 | 1.049,63 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 1,00 | 777,78 |
| Totale: | | | 3.934,60 |

| Note: | |
|--------------|---|
| (1) | si è ritenuto di spostare le visite guidate al mese di ottobre per non sovrapporsi con le iniziative legate all'Arco di Palmira |

| | |
|---------|---|
| Legenda | Prevista |
|---------|---|

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

| | | |
|--|-------------|------|
| 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. 2017 | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 |
| | | Impegnato | 58.701,38 | | |
| | | Cassa | 129.017,77 | 6.206,64 | 135.224,41 |
| 40601 | Mensa scolastica | Prev. 2017 | 507.000,00 | 0,00 | 507.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 520.500,00 | 0,00 | 520.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 |
| | | Impegnato | 319.066,77 | | |
| | | Cassa | 691.611,42 | -1.350,00 | 690.261,42 |
| 40602 | Trasporto scolastico | Prev. 2017 | 72.790,00 | 0,00 | 72.790,00 |
| | | Prev. 2018 | 72.860,00 | 0,00 | 72.860,00 |
| | | Prev. 2019 | 72.900,00 | 0,00 | 72.900,00 |
| | | Impegnato | 68.916,71 | | |
| | | Cassa | 101.673,73 | 573,00 | 102.246,73 |
| 40604 | Pre e post scuola | Prev. 2017 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | | Impegnato | 11.913,25 | | |
| | | Cassa | 17.512,30 | 1.350,00 | 18.862,30 |
| 40606 | altre attività nel campo dell'istruzione | Prev. 2017 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 19.622,94 | 10.132,00 | 29.754,94 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 682.990,00 | 0,00 | 682.990,00 |
| | | Prev. 2018 | 696.560,00 | 0,00 | 696.560,00 |
| | | Prev. 2019 | 700.300,00 | 0,00 | 700.300,00 |
| | | Impegnato | 458.598,11 | | |
| | | Cassa | 959.438,16 | 16.911,64 | 976.349,80 |

| Capitoli di Spesa Collegati: | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------|------------|-----------|
| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
| 1890 / 705 / 10 | Acquisto beni per manutenzione <Scuolabus> | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | | |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-----------|------------|
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 / 705 / 21 | Beni servizio istruzione | Prev. 2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Prev. 2019 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | Impegnato | 100,00 | | |
| | | Cassa | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 1890 / 705 / 22 | Carta cancelleria e stampati - Assistenza scolastica | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 37,82 | 37,82 |
| 1890 / 705 / 30 | Acquisto carburanti e lubrificanti - <Scuolabus> | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 / 710 / 3 | Acquisto beni servizio istruzione | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 719 / 1 | Appalto servizio mensa scolastica | Prev. 2017 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 473.000,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| | | Impegnato | 276.615,46 | | |
| | | Cassa | 625.291,90 | 0,00 | 625.291,90 |
| 1900 / 719 / 2 | Mensa scol. servizio controllo qualità e diversi | Prev. 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Impegnato | 600,00 | | |
| | | Cassa | 3.486,64 | 0,00 | 3.486,64 |
| 1900 / 719 / 3 | Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto | Prev. 2017 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | Impegnato | 41.851,31 | | |
| | | Cassa | 62.832,88 | -1.350,00 | 61.482,88 |
| 1900 / 719 / 4 | Scuolabus - servizi diversi | Prev. 2017 | 70.835,00 | 0,00 | 70.835,00 |
| | | Prev. 2018 | 70.890,00 | 0,00 | 70.890,00 |
| | | Prev. 2019 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | | Impegnato | 68.916,71 | | |
| | | Cassa | 96.312,73 | 0,00 | 96.312,73 |
| 1900 / 719 / 5 | Servizio trasporto scolastico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 719 / 6 | Scuolabus - manutenzione automezzi | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 1900 / 719 / 7 | Pre-scuola - Appalto servizio | Prev. 2017 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | | Prev. 2019 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | | Impegnato | 11.913,25 | | |
| | | Cassa | 17.512,30 | 1.350,00 | 18.862,30 |
| 1900 / 719 / 8 | Servizi per centri estivi e servizi scolastici | Prev. 2017 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|-----------|------------|
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 10.877,50 | 0,00 | 10.877,50 |
| 1900 / 719 / 10 | Servizi scolastici diversi | Prev. 2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Prev. 2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 745,44 | 132,00 | 877,44 |
| 1900 / 719 / 11 | Assistenza alla persona nelle scuole | Prev. 2017 | 70.300,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| | | Prev. 2018 | 70.300,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| | | Prev. 2019 | 70.300,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| | | Impegnato | 57.041,30 | | |
| | | Cassa | 116.674,04 | 0,00 | 116.674,04 |
| 1900 / 719 / 12 | Servizi scolastici - spese pubblicazione bando | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 719 / 13 | Servizio di post-scuola | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 725 / 1 | Servizi diversi scuolabus | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 725 / 4 | Servizio trasporto scolastico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 725 / 5 | Manutenzione automezzi trasporto scolastico | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 / 726 / 10 | Appalto servizio prescuola | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 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. 2017 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 8.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 |
| 1920 / 732 / 6 | Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | 573,00 | 2.073,00 |
| 1920 / 732 / 20 | Contributo ANAC - Servizi scolastici | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|------------|-----------|------------|
| | | Prev. 2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1940 / 738 / 2 | Tassa circolazione automezzi trasporto scolastico | Prev. 2017 | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
| | | Prev. 2018 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| | | Prev. 2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
| 1940 / 738 / 3 | Trasporto scolastico- Imposta bollo e di registro | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 1950 / 740 / 10 | Spese assistenza scolastica - gestione Ispa | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 7.513,73 | 0,00 | 7.513,73 |
| 1950 / 740 / 11 | Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < 517 | Prev. 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | Impegnato | 1.560,08 | | |
| | | Cassa | 4.000,00 | 6.168,82 | 10.168,82 |
| 1950 / 740 / 13 | trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Spesa: | | | |
| | | Prev. 2017 | 682.990,00 | 0,00 | 682.990,00 |
| | | Prev. 2018 | 696.560,00 | 0,00 | 696.560,00 |
| | | Prev. 2019 | 700.300,00 | 0,00 | 700.300,00 |
| | | Impegnato | 458.598,11 | | |
| | | Cassa | 959.438,16 | 16.911,64 | 976.349,80 |

Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 179 / 179 / 99 | Rimborso per utilizzo prodotti lattieri | Prev. 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 215 / 215 / 1 | Proventi rette mensa scolastica | Prev. 2017 | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 570.149,41 | 91.012,25 | 661.161,66 |
| 215 / 215 / 2 | Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato | Prev. 2017 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Accertato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 225 / 225 / 99 | Servizio pre scuola - Proventi | Prev. 2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Accertato | 4.108,20 | | |
| | | Cassa | 13.187,90 | 5.946,80 | 19.134,70 |
| 230 / 230 / 99 | Servizio trasporto scolastico - proventi | Prev. 2017 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | Prev. 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

P.E.G.2017

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Accertato | 4.510,00 | | |
| | | Cassa | 11.883,34 | 2.185,00 | 14.068,34 |
| | Totale Entrata: | Prev. 2017 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.045.060,00 | 0,00 | 1.045.060,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.048.800,00 | 0,00 | 1.048.800,00 |
| | | Accertato | 8.618,20 | | |
| | | Cassa | 1.569.158,81 | 116.055,69 | 1.685.214,50 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|--------------------|-------|-----------|
| MLNRFL61D44F952G | MILANINI RAFFAELLA | 57,00 | 14.454,60 |
| PRLNDA70E50A429E | PIRALI NADIA | 20,00 | 8.428,75 |
| VSCGNN71R22A429H | VESCO GIOVANNI | 3,00 | 2.333,35 |
| Totale: | | | 25.216,70 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---|------|-----------|------------|------------|
| Quantità | 18070 / Prescuola - domande soddisfatte | n.ro | 50 | 61 | 65 |
| Quantità | 18080 / Precuola - domande presentate | n.ro | 60 | 68 | 73 |
| Quantità | 18170 / Mensa - domande presentate | n.ro | 845 | 766 | 825 |
| Quantità | 18180 / Mensa - domande soddisfatte | n.ro | 0 | 0 | 825 |
| Quantità | 18240 / Mensa - pasti offerti | n.ro | 86.452 | 86.400 | 93.707 |
| Quantità | 18480 / Trasporto scolastico - iscritti al servizio | n.ro | 86 | 87 | 88 |
| Quantità | 18500 / Trasporto scolastico - domande di iscrizione presentate | n.ro | 87 | 87 | 96 |
| Quantità | 221772 / Scuole con servizio prescuola attivo | n.ro | 2 | 3 | 2 |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

- 208 - Esposizione ricostruzione arco di palmira
- 214 - Ri- organizzazione biblioteca comunale
- 215 - Valorizzazione patrimonio culturale della città . Incremento conoscenza diffusa
- 216 - Gestione opzione iscrizioni informatizzate per servizi scolastici

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 2017

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

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE

Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

| | |
|----------------------------------|---|
| Obiettivo di Mantenimento | 3 - Gestione Organi istituzionali (Gestione delle risorse umane interne) |
|----------------------------------|---|

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

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

Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 10101 | Organi Istituzionali | Prev. 2017 | 118.711,00 | 200,00 | 118.911,00 |
| | | Prev. 2018 | 118.711,00 | 0,00 | 118.711,00 |
| | | Prev. 2019 | 118.711,00 | 0,00 | 118.711,00 |
| | | Impegnato | 117.146,43 | | |
| | | Cassa | 130.924,72 | -10.160,88 | 120.763,84 |
| | Totale Spesa: | Prev. 2017 | 118.711,00 | 200,00 | 118.911,00 |
| | | Prev. 2018 | 118.711,00 | 0,00 | 118.711,00 |
| | | Prev. 2019 | 118.711,00 | 0,00 | 118.711,00 |
| | | Impegnato | 117.146,43 | | |
| | | Cassa | 130.924,72 | -10.160,88 | 120.763,84 |

Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice | Denominazione Articolo | Tipo/Anno | Valore | Variazioni | Assestato |
|-------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 10 / 9 / 1 | serv. organi istituzionali - retribuzioni | Prev. 2017 | 10.685,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| | | Prev. 2018 | 10.685,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| | | Prev. 2019 | 10.685,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| | | Impegnato | 10.679,62 | | |
| | | Cassa | 13.153,41 | -2.449,28 | 10.704,13 |
| 10 / 9 / 2 | Pers. in staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C. | Prev. 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Prev. 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 1.000,00 | 270,59 | 1.270,59 |
| 10 / 9 / 5 | serv. organi istituzionali - contributi per indennità di fine | Prev. 2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Prev. 2018 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Prev. 2019 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Impegnato | 518,12 | | |
| | | Cassa | 639,56 | 39,88 | 679,44 |
| 10 / 9 / 6 | Personale organi istituz. - oneri contributivi a carico ente | Prev. 2017 | 3.285,00 | 200,00 | 3.485,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.285,00 | 0,00 | 3.285,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.285,00 | 0,00 | 3.285,00 |
| | | Impegnato | 2.945,69 | | |
| | | Cassa | 3.877,24 | 561,45 | 4.438,69 |
| 30 / 31 / 1 | Indennità di carica Sindaco | Prev. 2017 | 29.771,00 | 0,00 | 29.771,00 |
| | | Prev. 2018 | 29.771,00 | 0,00 | 29.771,00 |
| | | Prev. 2019 | 29.771,00 | 0,00 | 29.771,00 |
| | | Impegnato | 29.748,00 | | |
| | | Cassa | 32.250,11 | -2.478,99 | 29.771,12 |
| 30 / 31 / 2 | Indennità di missione e rimborso spese forzose Ammini | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 / 31 / 3 | Indennità di carica - Assessori | Prev. 2017 | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| | | Prev. 2018 | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 |

P.E.G. 2017 / 2019

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | Prev. 2019 | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| | | Impegnato | 69.908,00 | | |
| | | Cassa | 75.925,85 | -5.825,65 | 70.100,20 |
| 30 / 31 / 4 | Indennità di carica - Presidente del Consiglio | Prev. 2017 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| | | Prev. 2018 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| | | Prev. 2019 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| | | Impegnato | 3.347,00 | | |
| | | Cassa | 3.629,32 | -278,88 | 3.350,44 |
| 30 / 31 / 11 | Addetto stampa - compenso | Prev. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prev. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Impegnato | 0,00 | | |
| | | Cassa | 449,23 | 0,00 | 449,23 |
| Totale Spesa: | | Prev. 2017 | 118.711,00 | 200,00 | 118.911,00 |
| | | Prev. 2018 | 118.711,00 | 0,00 | 118.711,00 |
| | | Prev. 2019 | 118.711,00 | 0,00 | 118.711,00 |
| | | Impegnato | 117.146,43 | | |
| | | Cassa | 130.924,72 | -10.160,88 | 120.763,84 |

Personale Impegnato:

| Codice Fiscale | Cognome e Nome | % | Costo |
|------------------|----------------|------|--------|
| FRTNNA54M59F205F | FORTE ANNA | 1,00 | 267,64 |
| SMNSNO76C44F952R | SIMEONE SONIA | 1,00 | 256,18 |
| Totale: | | | 523,82 |

Indicatori:

| Tipologia | Codice - Denominazione | UdM | Anno 2016 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 221952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali) | Si/No | 0 | SI | SI |

| | | |
|---------|--|----------|
| Legenda | | Prevista |
|---------|--|----------|

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2017**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

223 - CORRETTO UTILIZZO SPAZI ASSUNZIONALI.

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 2017 |

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

| |
|----------------------|
| RISORSE UMANE |
| |