

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

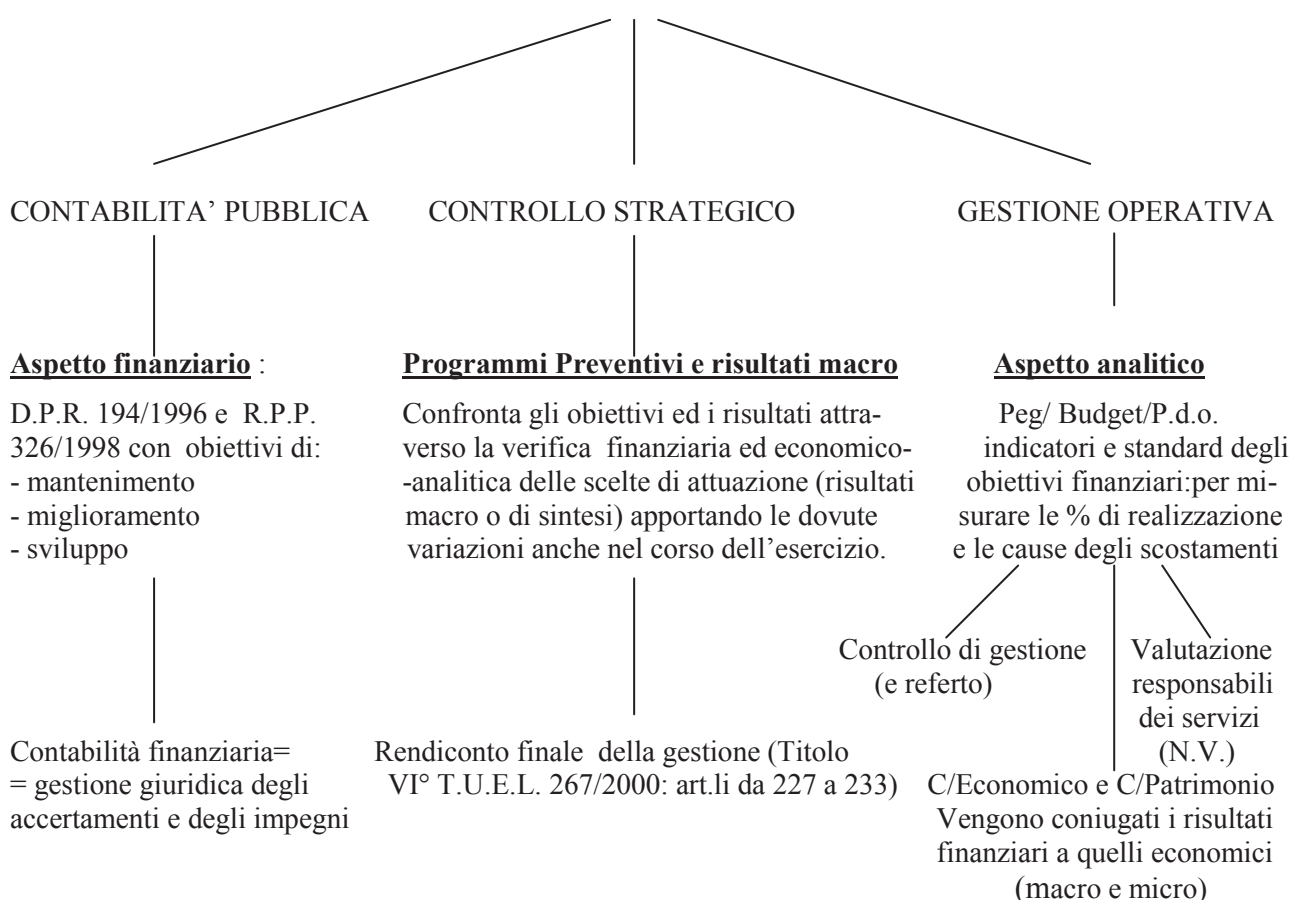
Esercizio 2018 / 2020

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

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.E.G. 2018

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

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

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

(esemplificazione)

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

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

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

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile SEGRETARIO COMUNALE



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE (Responsabile SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Miglioramento	53 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione / aggiornamento periodico/tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	6	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	1270 / raggiungimento dell'obiettivo	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE (Responsabile SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	47 - Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Missione 1 DUP programmi 1-2-10 Amministrazione, funzionamento dei servizi generali, supporto agli organi esecutivi e legislativi. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4	gestione delle risorse umane	6	0	2018												
5	pianificazione (DUP-PEG)- controlli	6	0	2018												
9	contratti	6	0	2018												
10	anticorruzione-trasparenza	6	0	2018												
11	partecipate	6	0	2018												
12	titolare del potere sostitutivo	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	4.030,00
			Previsione 2019	4.030,00
			Previsione 2020	4.030,00
			Cassa 2018	7.406,98
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	45.274,73
			Previsione 2019	45.274,73
			Previsione 2020	45.274,73
			Cassa 2018	84.159,68
			Tot. Prev. 2018	49.304,73
			Tot. Prev. 2019	49.304,73
			Tot. Prev. 2020	49.304,73
			Tot. Cassa 2018	91.566,66

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 20 / 1	S	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	Previsione 2018	1.085,00
			Previsione 2019	1.085,00
			Previsione 2020	1.085,00
			Cassa 2018	2.170,00
140 / 20 / 1	S	SPESE X FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-RIQUALIFICAZIONE	Previsione 2018	550,00
			Previsione 2019	550,00
			Previsione 2020	550,00
			Cassa 2018	550,00
140 / 20 / 2	S	SPESE X FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE COM	Previsione 2018	295,00
			Previsione 2019	295,00
			Previsione 2020	295,00
			Cassa 2018	295,00
140 / 30 / 1	S	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPEN	Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Cassa 2018	4.391,98
780 / 10 / 1	S	QUOTA "FONDO EFFICIENZA SERVIZI/FES."/COMUNE: (PRODU	Previsione 2018	37.484,63
			Previsione 2019	37.484,63
			Previsione 2020	37.484,63
			Cassa 2018	72.920,84
780 / 15 / 1	S	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.ED ASSICURAT.OBBL. A CAR	Previsione 2018	7.790,10
			Previsione 2019	7.790,10
			Previsione 2020	7.790,10

P.E.G.2018

	<i>Cassa 2018</i>	11.238,84
	Tot. Prev. 2018	49.304,73
	Tot. Prev. 2019	49.304,73
	Tot. Prev. 2020	49.304,73
	Tot. Cassa 2018	91.566,66

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMNG57A60L750H	dr.ssa Brunoldi Mariangela	50,00	0,00
DSSFNZ67E53L750I	sig.ra Dassio Fiorenza	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE (Responsabile SEGRETARIO COMUNALE)

Obiettivo di Mantenimento	48 - Amministrazione
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	50,00
Amministrazione Generale			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	supporto nella predisposizione di atti organizzativi a valenza agenerale	6	0	2018												
2	supporto nella predisposizione e sottoscrizione di atti organizzative gestionali di particolare complessità	6	0	2018												
3	sostituzione dei responsabili di servizio in caso di assenza o impedimento	6	0	2018												
5	gestione competenze di responsabile trasparenza e anticorruzione	6	0	2018												
6	attività di responsabile del SUAP	6	0	2018												
7	servizio di riconoscimento delle posizioni di IAP, Coltivatore Diretto,	8	0	2018												
8	servizio assegnazione alloggi di edilizia popolare	8	0	2018												
9	ogni attività di cui al regolamento di organizzazione vigente articolo 8	6	0	2018												
10	titolare del potere sostitutivo	6	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	25.071,00
			Previsione 2019	25.071,00
			Previsione 2020	25.071,00
			Cassa 2018	25.071,00
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	4.219,00
			Previsione 2019	4.219,00
			Previsione 2020	4.219,00
			Cassa 2018	4.219,00
			Tot. Prev. 2018	29.290,00
			Tot. Prev. 2019	29.290,00
			Tot. Prev. 2020	29.290,00
			Tot. Cassa 2018	29.290,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20 / 5 / 1	S	SPESE DI RAPPRESENTANZA /ACQUISTO DI BENI (Ex. Cap. 37	Previsione 2018	471,00
			Previsione 2019	471,00
			Previsione 2020	471,00
			Cassa 2018	471,00
20 / 10 / 1	S	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO	Previsione 2018	100,00
			Previsione 2019	100,00
			Previsione 2020	100,00
			Cassa 2018	100,00
30 / 5 / 1	S	INDENNITA' AL SINDACO-ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUN	Previsione 2018	24.000,00
			Previsione 2019	24.000,00
			Previsione 2020	24.000,00
			Cassa 2018	24.000,00
30 / 10 / 1	S	SPESE DIVERSE X CONSIGLIO E GIUNTA MUNICIPALE (RIMBO	Previsione 2018	500,00

P.E.G.2018

		<i>Previsione 2019</i>	500,00
		<i>Previsione 2020</i>	500,00
		<i>Cassa 2018</i>	500,00
140 / 45 / 1	S	SPESE PER GARE DI APPALTO-CONTRATTI-ATTI NOTA RILI-E	
		<i>Previsione 2018</i>	1.094,00
		<i>Previsione 2019</i>	1.094,00
		<i>Previsione 2020</i>	1.094,00
		<i>Cassa 2018</i>	1.094,00
140 / 60 / 1	S	SPESE PER CONGRESSI - CONVEGNI - CELEBRAZIONI - ONO	
		<i>Previsione 2018</i>	125,00
		<i>Previsione 2019</i>	125,00
		<i>Previsione 2020</i>	125,00
		<i>Cassa 2018</i>	125,00
140 / 75 / 1	S	SPESE PER LITI- ARBITRAGGI - RISARCIMENTI	
		<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
		<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	3.000,00
		Tot. Prev. 2018	29.290,00
		Tot. Prev. 2019	29.290,00
		Tot. Prev. 2020	29.290,00
		Tot. Cassa 2018	29.290,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMNG57A60L750H	dr.ssa Brunoldi Mariangela	50,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	Responsabile SEGRETARIO COMUNALE

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 53 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza
Obiettivi di Mantenimento 47 - Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione 48 - Amministrazione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	SEGRETARIO COMUNALE

RISORSE UMANE
dr.ssa Brunoldi Mariangela

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 2 - SERVIZI FINANZIARI

Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - SERVIZI FINANZIARI (Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA)

Obiettivo di Miglioramento	54 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	20,00
-------------------------------------	--	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	1	0	2018												

Indicatori:				UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			Si/No		
Risultato	6650 / raggiungimento obiettivo di pubblicazione e trasparenza					

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - SERVIZI FINANZIARI (Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Servizio finanziario
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
DUP Missione 1 Programma 3		
Gestire il processo di pianificazione e rendicontazione economico finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici , economici e contrattuali del personale . assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio. gestire l'attività di riscossione delle entrate.		
Il servizio finanziario deve provvedere ad assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi, e dei piani annuali e pluriennali, assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, svolgere funzioni di supporto ai responsabili di servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati, assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti in entrate e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai servizi, garantire la regolare tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale, supportare l'organo di revisione nella predisposizione dei questionari della Corte dei Conti , coordinare le attività procedurali riguardanti la tenuta dell'inventario dei beni comunali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività inerenti il settore finanziario nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	1	0	2018												
2	predisposizione bilancio di previsione	1	0	2018												
3	predisposizione delibere tariffe	1	0	2018												
4	attività gestionale annuale	1	0	2018												
5	aggiornamenti inventario dei beni comunali	1	0	2018												
6	coordinamento degli agenti contabili e consegnatari dei beni	1	0	2018												
8	redazione conto del bilancio, atti propedeutici, delibere allegati	1	0	2018												
9	collaborazione con le PO per il raggiungimento degli obiettivi programmati dalla amministrazione	1	0	2018												
14	pagamento fatture ai fornitori nel rispetto dei termini di legge	1	0	2018												
15	gestione mensile paghe del personale	1	0	2018												
23	applicazione disposizioni rinnovi contrattuali del personale	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e contr	Previsione 2018	217.192,23
			Previsione 2019	219.762,13
			Previsione 2020	221.164,98
			Cassa 2018	224.800,12
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	6.478,00
			Previsione 2019	6.478,00
			Previsione 2020	6.478,00
			Cassa 2018	6.478,64
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	102.328,55
			Previsione 2019	104.771,18
			Previsione 2020	104.771,18
			Cassa 2018	102.383,89
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	29.000,00

P.E.G.2018

		<i>Previsione 2019</i>	29.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	29.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	29.000,00
6	Ufficio tecnico	<i>Previsione 2018</i>	60.024,88
		<i>Previsione 2019</i>	61.669,95
		<i>Previsione 2020</i>	61.669,95
		<i>Cassa 2018</i>	61.178,72
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	<i>Previsione 2018</i>	43.053,09
		<i>Previsione 2019</i>	44.252,47
		<i>Previsione 2020</i>	44.252,47
		<i>Cassa 2018</i>	43.053,18
8	Altri servizi generali	<i>Previsione 2018</i>	78.676,18
		<i>Previsione 2019</i>	47.582,18
		<i>Previsione 2020</i>	47.582,18
		<i>Cassa 2018</i>	51.048,54
11	Polizia municipale	<i>Previsione 2018</i>	72.893,11
		<i>Previsione 2019</i>	76.153,98
		<i>Previsione 2020</i>	76.153,98
		<i>Cassa 2018</i>	72.974,83
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	<i>Previsione 2018</i>	29.409,41
		<i>Previsione 2019</i>	31.054,46
		<i>Previsione 2020</i>	31.054,46
		<i>Cassa 2018</i>	29.409,41
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	<i>Previsione 2018</i>	0,00
		<i>Previsione 2019</i>	0,00
		<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Cassa 2018</i>	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	<i>Previsione 2018</i>	28.955,18
		<i>Previsione 2019</i>	30.600,24
		<i>Previsione 2020</i>	30.600,24
		<i>Cassa 2018</i>	28.955,18
32	Servizio idrico integrato	<i>Previsione 2018</i>	0,00
		<i>Previsione 2019</i>	0,00
		<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Cassa 2018</i>	0,00
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	<i>Previsione 2018</i>	211.421,81
		<i>Previsione 2019</i>	219.521,43
		<i>Previsione 2020</i>	218.369,04
		<i>Cassa 2018</i>	211.451,81
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	<i>Previsione 2018</i>	62.000,00
		<i>Previsione 2019</i>	60.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	60.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	62.000,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Previsione 2018</i>	29.410,41
		<i>Previsione 2019</i>	31.050,63
		<i>Previsione 2020</i>	31.050,63
		<i>Cassa 2018</i>	29.410,41
999		<i>Previsione 2018</i>	15.017,64
		<i>Previsione 2019</i>	14.782,74
		<i>Previsione 2020</i>	14.532,28
		<i>Cassa 2018</i>	15.017,64
		Tot. Prev. 2018	985.860,49
		Tot. Prev. 2019	976.679,39
		Tot. Prev. 2020	976.679,39
		Tot. Cassa 2018	967.162,37

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 15 / 1	S	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL "REVISORE DEI CONTI"/(AF	<i>Previsione 2018</i>	4.378,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.378,00

P.E.G.2018

			Previsione 2020	4.378,00
			Cassa 2018	4.378,64
70 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) SU ATTIVITA' PRODUTTIVE - (3	Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Cassa 2018	2.100,00
120 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DIPENDE	Previsione 2018	35.228,13
			Previsione 2019	37.023,76
			Previsione 2020	37.023,76
			Cassa 2018	35.228,13
120 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI -ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OB	Previsione 2018	10.780,02
			Previsione 2019	11.257,15
			Previsione 2020	11.257,15
			Cassa 2018	10.780,02
120 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indete	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
120 / 5 / 6	S	INDENNITA' X MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTU	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
120 / 5 / 8	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DIPENDE	Previsione 2018	5.792,60
			Previsione 2019	5.792,60
			Previsione 2020	5.792,60
			Cassa 2018	5.833,78
120 / 5 / 9	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DIPENDE	Previsione 2018	599,16
			Previsione 2019	599,16
			Previsione 2020	599,16
			Cassa 2018	599,16
120 / 5 / 10	S	ONERI PREVIDENZIALI -ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OB	Previsione 2018	291,88
			Previsione 2019	309,12
			Previsione 2020	309,12
			Cassa 2018	291,88
120 / 15 / 1	S	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL "SEGRETARIO COM	Previsione 2018	1.350,00
			Previsione 2019	1.350,00
			Previsione 2020	1.350,00
			Cassa 2018	1.364,16
120 / 15 / 2	S	ONERI PREVID. E ASSISTEN. SU INDENNITA' AL DIRETTORE G	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
140 / 15 / 1	S	Spese postali	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.000,00
160 / 5 / 1	S	QUOTA PARTECIPAZ.A FORMA ASSOCIAT.CONSORZIO SEGR	Previsione 2018	41.100,00
			Previsione 2019	41.100,00
			Previsione 2020	41.100,00
			Cassa 2018	41.100,00
160 / 20 / 1	S	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO IN	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	200,00
160 / 25 / 1	S	FONDO DI MOBILITA' "SEGRETARI COM.LI"(ART.20 DPR.465/9	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
180 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) SEGRETERIA GENERALE (8,50	Previsione 2018	3.486,76
			Previsione 2019	3.639,39
			Previsione 2020	3.639,39
			Cassa 2018	3.486,76
230 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (GESTION	Previsione 2018	52.821,66
			Previsione 2019	55.215,83
			Previsione 2020	55.215,83
			Cassa 2018	52.821,66
230 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI -ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OB	Previsione 2018	16.274,55

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2019</i>	16.925,64
			<i>Previsione 2020</i>	16.925,64
			<i>Cassa 2018</i>	16.274,64
230 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indet	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
230 / 5 / 5	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (GESTION	<i>Previsione 2018</i>	7.992,60
			<i>Previsione 2019</i>	7.992,60
			<i>Previsione 2020</i>	7.992,60
			<i>Cassa 2018</i>	7.993,00
240 / 5 / 1	S	UFF."CONTABILITA"/ACQUISTO LIBRI-STAMPATI-RI VISTE-MO	<i>Previsione 2018</i>	850,00
			<i>Previsione 2019</i>	850,00
			<i>Previsione 2020</i>	850,00
			<i>Cassa 2018</i>	850,00
250 / 10 / 1	S	SPESE PER IL SERVIZIO DI "TESORERIA" (Ex. Cap. 156 / 99)	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	6.000,00
250 / 15 / 1	S	UFF."CONTABILITA"/PRESTAZ.SERV.(ASSIST.PARCO MACCHI	<i>Previsione 2018</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	9.450,44
250 / 20 / 1	S	servizio di assistenza fiscale	<i>Previsione 2018</i>	2.200,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.200,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.200,00
			<i>Cassa 2018</i>	4.356,96
290 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) RAGIONERIA E TRIBUTI (8,50%	<i>Previsione 2018</i>	5.169,21
			<i>Previsione 2019</i>	5.372,72
			<i>Previsione 2020</i>	5.372,72
			<i>Cassa 2018</i>	5.169,21
300 / 10 / 1	S	RESTITUZIONE SOMME STATO ANTICIPAZIONE TASI	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
470 / 5 / 3	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	<i>Previsione 2018</i>	28.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	28.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	28.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	28.500,00
510 / 5 / 1	S	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI (imu allo stato ed al cor	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
560 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UFFICIO	<i>Previsione 2018</i>	27.657,47
			<i>Previsione 2019</i>	28.854,55
			<i>Previsione 2020</i>	28.854,55
			<i>Cassa 2018</i>	27.657,47
560 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURAZIONI	<i>Previsione 2018</i>	12.246,40
			<i>Previsione 2019</i>	12.592,63
			<i>Previsione 2020</i>	12.592,63
			<i>Cassa 2018</i>	12.246,40
560 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indet	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
560 / 5 / 6	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UFFICIO	<i>Previsione 2018</i>	16.378,00
			<i>Previsione 2019</i>	16.378,00
			<i>Previsione 2020</i>	16.378,00
			<i>Cassa 2018</i>	17.531,84
620 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) UFFICIO TECNICO(8,50% SU T	<i>Previsione 2018</i>	3.743,01
			<i>Previsione 2019</i>	3.844,77
			<i>Previsione 2020</i>	3.844,77
			<i>Cassa 2018</i>	3.743,01
670 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV.AN	<i>Previsione 2018</i>	25.758,17
			<i>Previsione 2019</i>	26.955,25
			<i>Previsione 2020</i>	26.955,25
			<i>Cassa 2018</i>	25.758,17

P.E.G.2018

670 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	Previsione 2018	8.395,50
			Previsione 2019	8.721,05
			Previsione 2020	8.721,05
			Cassa 2018	8.395,59
670 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
670 / 5 / 5	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERVIZIO CIVILE)	Previsione 2018	5.792,60
			Previsione 2019	5.792,60
			Previsione 2020	5.792,60
			Cassa 2018	5.792,60
730 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) UFFICIO ANAGRAFE (8,50% SU	Previsione 2018	2.681,82
			Previsione 2019	2.783,57
			Previsione 2020	2.783,57
			Cassa 2018	2.681,82
730 / 10 / 1	S	IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI	Previsione 2018	425,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	425,00
780 / 25 / 1	S	Spesa buoni mensa per i dipendenti a carico ente	Previsione 2018	4.200,00
			Previsione 2019	4.200,00
			Previsione 2020	4.200,00
			Cassa 2018	4.200,00
780 / 30 / 1	S	Fondo rinnovi contrattuali	Previsione 2018	31.094,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
840 / 15 / 1	S	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	Previsione 2018	2.782,18
			Previsione 2019	2.782,18
			Previsione 2020	2.782,18
			Cassa 2018	4.387,85
840 / 20 / 1	S	IRAP SU COMPENSI A PROFESSIONISTI	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
840 / 25 / 1	S	IVA a debito	Previsione 2018	40.000,00
			Previsione 2019	40.000,00
			Previsione 2020	40.000,00
			Cassa 2018	41.860,69
850 / 10 / 1	S	INAIL per lavori socialmente utili	Previsione 2018	600,00
			Previsione 2019	600,00
			Previsione 2020	600,00
			Cassa 2018	600,00
1110 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	Previsione 2018	51.849,68
			Previsione 2019	54.243,85
			Previsione 2020	54.243,85
			Cassa 2018	51.849,68
1110 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	Previsione 2018	14.310,02
			Previsione 2019	14.973,21
			Previsione 2020	14.973,21
			Cassa 2018	14.310,02
1110 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1150 / 10 / 1	S	CONCORSO SPESE PER INDENNITA'COMANDANTE VIGILI URBANI	Previsione 2018	2.326,19
			Previsione 2019	2.326,19
			Previsione 2020	2.326,19
			Cassa 2018	2.407,91
1170 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) POLIZIA MUNICIPALE (8,50% SU	Previsione 2018	4.407,22
			Previsione 2019	4.610,73
			Previsione 2020	4.610,73
			Cassa 2018	4.407,22
1880 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CUCINIERI)	Previsione 2018	21.418,20
			Previsione 2019	22.615,28
			Previsione 2020	22.615,28

P.E.G.2018

			<i>Cassa 2018</i>	21.418,20
1880 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURA TIVI OBI	<i>Previsione 2018</i>	6.170,66
			<i>Previsione 2019</i>	6.516,88
			<i>Previsione 2020</i>	6.516,88
			<i>Cassa 2018</i>	6.170,66
1880 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indete	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
1940 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) CUOCA (8,50% SU TOTALE LA	<i>Previsione 2018</i>	1.820,55
			<i>Previsione 2019</i>	1.922,30
			<i>Previsione 2020</i>	1.922,30
			<i>Cassa 2018</i>	1.820,55
2370 / 5 / 2	S	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI (ALTRI ENTI SETTOR	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
2760 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CANTON	<i>Previsione 2018</i>	21.087,67
			<i>Previsione 2019</i>	22.284,75
			<i>Previsione 2020</i>	22.284,75
			<i>Cassa 2018</i>	21.087,67
2760 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURA TIVI OBI	<i>Previsione 2018</i>	6.075,06
			<i>Previsione 2019</i>	6.421,29
			<i>Previsione 2020</i>	6.421,29
			<i>Cassa 2018</i>	6.075,06
2760 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indete	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
2820 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) CANTONIERE (8,50% SU TOTA	<i>Previsione 2018</i>	1.792,45
			<i>Previsione 2019</i>	1.894,20
			<i>Previsione 2020</i>	1.894,20
			<i>Cassa 2018</i>	1.792,45
3470 / 5 / 1	S	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI (RETE IDF	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
3470 / 10 / 1	S	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI (RETE FO	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
3690 / 10 / 1	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO CAVA CAVAGLIASCA	<i>Previsione 2018</i>	5.017,64
			<i>Previsione 2019</i>	4.782,74
			<i>Previsione 2020</i>	4.532,28
			<i>Cassa 2018</i>	5.017,64
3970 / 10 / 1	S	RAF/STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE "NUOV	<i>Previsione 2018</i>	131.602,91
			<i>Previsione 2019</i>	138.785,41
			<i>Previsione 2020</i>	138.785,41
			<i>Cassa 2018</i>	131.602,91
3970 / 10 / 2	S	RAF/ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSI CURATIV	<i>Previsione 2018</i>	39.064,92
			<i>Previsione 2019</i>	40.970,96
			<i>Previsione 2020</i>	40.970,96
			<i>Cassa 2018</i>	39.064,92
3970 / 10 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indete	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
3970 / 10 / 5	S	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE "NUOVA S	<i>Previsione 2018</i>	8.173,00
			<i>Previsione 2019</i>	7.700,00
			<i>Previsione 2020</i>	7.700,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.173,00
3970 / 10 / 6	S	RAF/STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONA LE "NUOV	<i>Previsione 2018</i>	892,92
			<i>Previsione 2019</i>	892,92
			<i>Previsione 2020</i>	892,92
			<i>Cassa 2018</i>	892,92
4010 / 5 / 1	S	CONTRIBUTI X FUNZIONI RELIGIOSE PRESSO CASA DI RIPOS	<i>Previsione 2018</i>	750,00
			<i>Previsione 2019</i>	750,00

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2020</i>	750,00
			<i>Cassa 2018</i>	750,00
4020 / 5 / 1	S	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI (Ex. Cap. 1390 / 99)	<i>Previsione 2018</i>	18.957,11
			<i>Previsione 2019</i>	17.870,88
			<i>Previsione 2020</i>	16.718,49
			<i>Cassa 2018</i>	18.957,11
4030 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) CASA DI RIPOSO (8,50% SU TO	<i>Previsione 2018</i>	11.880,95
			<i>Previsione 2019</i>	12.451,26
			<i>Previsione 2020</i>	12.451,26
			<i>Cassa 2018</i>	11.880,95
4030 / 10 / 1	S	Bolli su fatture	<i>Previsione 2018</i>	100,00
			<i>Previsione 2019</i>	100,00
			<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Cassa 2018</i>	130,00
4120 / 30 / 1	S	RIMBORSO QUOTE RETTE RICOVERATI *BIANZINESI CASA RI	<i>Previsione 2018</i>	62.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	60.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	62.000,00
4120 / 40 / 1	S	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.000,00
4190 / 5 / 1	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (NECROF	<i>Previsione 2018</i>	20.039,18
			<i>Previsione 2019</i>	21.236,26
			<i>Previsione 2020</i>	21.236,26
			<i>Cassa 2018</i>	20.039,18
4190 / 5 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURA TIVI OBI	<i>Previsione 2018</i>	5.173,37
			<i>Previsione 2019</i>	5.480,28
			<i>Previsione 2020</i>	5.480,28
			<i>Cassa 2018</i>	5.173,37
4190 / 5 / 3	S	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indete	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
4190 / 5 / 5	S	ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURA TIVI OBI	<i>Previsione 2018</i>	553,17
			<i>Previsione 2019</i>	587,65
			<i>Previsione 2020</i>	587,65
			<i>Cassa 2018</i>	553,17
4190 / 5 / 6	S	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (NECROF	<i>Previsione 2018</i>	1.941,36
			<i>Previsione 2019</i>	1.941,36
			<i>Previsione 2020</i>	1.941,36
			<i>Cassa 2018</i>	1.941,36
4240 / 5 / 1	S	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI (Ex. Cap. 1508 / 99)	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
4250 / 5 / 1	S	IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) NECROFORO (8,50% SU TOTA	<i>Previsione 2018</i>	1.703,33
			<i>Previsione 2019</i>	1.805,08
			<i>Previsione 2020</i>	1.805,08
			<i>Cassa 2018</i>	1.703,33
11030 / 5 / 1	S	RIMBORSO "ANTICIPAZIONE DI CASSA" -(CAPIT.946=E) (Ex. C	<i>Previsione 2018</i>	100.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	100.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	100.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	100.000,00
11050 / 5 / 1	S	RIMBORSO "QUOTE DI CAPITALE" X AMMORTAMENTO DI MUT	<i>Previsione 2018</i>	21.384,21
			<i>Previsione 2019</i>	22.705,34
			<i>Previsione 2020</i>	24.108,19
			<i>Cassa 2018</i>	21.384,21
11050 / 5 / 2	S	RIMBORSO "QUOTE CAPITALE" X AMMORTAMENTO DI MUTUI	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
			Tot. Prev. 2018	985.860,49
			Tot. Prev. 2019	976.679,39
			Tot. Prev. 2020	976.679,39
			Tot. Cassa 2018	967.162,37

P.E.G.2018

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1 / 1 / 2	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	0,00 0,00 0,00 0,00
80 / 2 / 1	E	ADDIZIONALE COMUNALE "I.R.P.E.F."/FACOLTATIVA (ALIUOT	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	177.140,00 177.140,00 177.140,00 316.280,33
155 / 4 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA'	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	59.565,50 59.565,50 59.565,50 59.618,20
160 / 2 / 1	E	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERI MENTI (Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	122.648,00 122.648,00 122.648,00 122.648,00
165 / 2 / 1	E	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	2.831,95 2.831,95 2.831,95 2.831,95
165 / 4 / 1	E	CONTRIBUTO DELLO STATO (cinque per mille gettito irpef)	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.600,00
165 / 8 / 1	E	Fondi a favore dei Comuni in materia di accoglienza - D.L. 193/201	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
230 / 4 / 1	E	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
240 / 2 / 1	E	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE X FUNZIONI TRASFERITE (Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	650,00 650,00 650,00 650,00
280 / 2 / 1	E	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SU CONTRATTI STIPUL	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
420 / 2 / 1	E	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (COMUNE) (Ex. Cap. 860 / 586 / 99	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	16.000,00 16.000,00 16.000,00 24.726,54
420 / 4 / 1	E	CANONE DI LOCAZIONE CASA DI RIPOSO	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	61.488,00 61.488,00 61.488,00 66.612,00
430 / 2 / 1	E	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (COMUNE) (Ex. Cap. 870 / 598 /	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	3.498,44 3.498,44 3.498,44 3.498,44
430 / 8 / 1	E	CANONE AFFITTO LOCAZIONE TERRENO COM.LE PER INSTA	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	37.280,00 37.280,00 37.280,00 40.555,50
440 / 2 / 1	E	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI (FITTI FIGURAT	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	0,00 0,00 0,00 0,00
440 / 4 / 1	E	BENI E PERTINENZE DEMANIO STRADALE E COMUNALE -CAN	Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Cassa 2018	2.156,00 2.156,00 2.156,00 3.985,41
460 / 2 / 1	E	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA (Ex. Cap. 890 /	Previsione 2018	200,00

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Previsione 2020</i>	200,00
			<i>Cassa 2018</i>	200,00
480 / 2 / 1	E	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	<i>Previsione 2018</i>	2.150,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.150,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.150,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.362,74
480 / 2 / 2	E	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - CASA DI RIPOSO	<i>Previsione 2018</i>	20.400,00
			<i>Previsione 2019</i>	20.400,00
			<i>Previsione 2020</i>	20.400,00
			<i>Cassa 2018</i>	22.100,00
480 / 2 / 4	E	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.000,00
480 / 18 / 1	E	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI E CONGUAGLI	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.000,00
480 / 20 / 1	E	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI SPESE LEGALI DI LITE SOSTE	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.855,44
480 / 22 / 1	E	INTROITO DA BIVERBANCA contribuzione annua	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
480 / 26 / 1	E	RIMBORSO COSTO PERSONALE COMANDATO CASA DI RIPOSO	<i>Previsione 2018</i>	210.793,90
			<i>Previsione 2019</i>	210.793,90
			<i>Previsione 2020</i>	210.793,90
			<i>Cassa 2018</i>	224.347,55
480 / 28 / 1	E	IVA su fatture commerciali	<i>Previsione 2018</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	20.000,00
480 / 30 / 1	E	Rimborsi spese di personale convenzione ufficio tecnico	<i>Previsione 2018</i>	10.407,00
			<i>Previsione 2019</i>	10.407,00
			<i>Previsione 2020</i>	10.407,00
			<i>Cassa 2018</i>	10.407,00
630 / 2 / 1	E	ANTICIPAZIONE DI CASSA DI "TESORERIA" -(CAPIT.4480=U) (I	<i>Previsione 2018</i>	100.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	100.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	100.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	100.000,00
			Tot. Prev. 2018	886.008,79
			Tot. Prev. 2019	873.508,79
			Tot. Prev. 2020	873.508,79
			Tot. Cassa 2018	1.067.779,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VZZSMN69S53L750H	dr.ssa Vezzoli Simona	30,00	0,00
DSSFNZ67E53L750I	sig.ra Dassio Fiorenza	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - SERVIZI FINANZIARI (Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
DUP Missione nel Programma 3 attività dell'ufficio tributi: gestione delle entrate comunali provenienti da imposizione tributaria, gestione delle attività di riscossione ordinaria e della attività di accertamento e recupero		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività inerenti il servizio tributi nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	0	0	2018												
2	gestione Imposta Comunale Unica - proposta tariffe	1	0	2018												
3	controllo denunce e pagamenti esercizi pregressi	8	0	2018												
4	gestione annuale (conteggi, utenze, dichiarazioni..)	8	0	2018												
5	accertamento e verifica superfici imponibili	8	0	2018												
6	gestione conteggi e istruttoria ravvedimento operoso	8	0	2018												
7	gestione software ufficio tributi e aggiornamenti	8	0	2018												
8	supporto e consulenza ai contribuenti	1	0	2018												
9	attività per il recupero evasione	1	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2018	32.621,00
			Previsione 2019	32.621,00
			Previsione 2020	32.621,00
			Cassa 2018	41.046,39
			Tot. Prev. 2018	32.621,00
			Tot. Prev. 2019	32.621,00
			Tot. Prev. 2020	32.621,00
			Tot. Cassa 2018	41.046,39

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
360 / 5 / 1	S	REVISIONE STRAORDINARIA DEI TRIBUTI COMUNALI - PREST	Previsione 2018	14.640,00
			Previsione 2019	14.640,00
			Previsione 2020	14.640,00
			Cassa 2018	15.860,00
360 / 10 / 1	S	SPESE E COMPENSI X RISCOSSIONE (Ex. Cap. 190 / 99)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
380 / 15 / 1	S	ADDIZIONALE PROVINCIALE (5%) TARES - TARI	Previsione 2018	12.981,00
			Previsione 2019	12.981,00
			Previsione 2020	12.981,00
			Cassa 2018	19.482,08
410 / 5 / 2	S	RIMBORSO DI "TRIBUTI COMUNALI" *NON DOVUTI INESIGIBILI	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.704,31
			Tot. Prev. 2018	32.621,00
			Tot. Prev. 2019	32.621,00
			Tot. Prev. 2020	32.621,00
			Tot. Cassa 2018	41.046,39

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5 / 1 / 1	E	IMU SPERIMENTALE	Previsione 2018	710.000,00
			Previsione 2019	710.000,00
			Previsione 2020	710.000,00
			Cassa 2018	710.000,00
10 / 4 / 3	E	RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SU IMMOBILI "I.C.I." A SEGU	Previsione 2018	90.000,00
			Previsione 2019	90.000,00
			Previsione 2020	90.000,00
			Cassa 2018	334.325,43
30 / 2 / 1	E	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (Ex. Cap. 30 / 6 / 99)	Previsione 2018	712,00
			Previsione 2019	712,00
			Previsione 2020	712,00
			Cassa 2018	712,00
75 / 2 / 1	E	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ordinaria	Previsione 2018	20.740,00
			Previsione 2019	20.740,00
			Previsione 2020	20.740,00
			Cassa 2018	20.740,00
85 / 2 / 1	E	TARI - TASSA RIFIUTI	Previsione 2018	244.332,00
			Previsione 2019	244.332,00
			Previsione 2020	244.332,00
			Cassa 2018	402.500,14
150 / 2 / 1	E	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA (TRIBUTI COMUNALI)	Previsione 2018	27.000,00
			Previsione 2019	27.000,00
			Previsione 2020	27.000,00
			Cassa 2018	73.612,93
480 / 2 / 1	E	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	Previsione 2018	2.850,00
			Previsione 2019	2.850,00
			Previsione 2020	2.850,00
			Cassa 2018	3.132,00
			Tot. Prev. 2018	1.095.634,00
			Tot. Prev. 2019	1.095.634,00
			Tot. Prev. 2020	1.095.634,00
			Tot. Cassa 2018	1.545.022,50

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VZZSMN69S53L750H	dr.ssa Vezzoli Simona	30,00	0,00
DSSFNZ67E53L750I	sig.ra Dassio Fiorenza	80,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - SERVIZI FINANZIARI (Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA)

Obiettivo di Mantenimento	34 - Gestione nuova contabilità Dlgs 118/2011
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
studio della normativa, riclassificazione del bilancio e applicazione delle disposizioni in merito alla armonizzazione del bilancio a partire dal 01/01/2015		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili	1	0	2018												
5	aggiornamento e formazione del personale	1	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VZZSMN69S53L750H	dr.ssa Vezzoli Simona	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No			
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - SERVIZI FINANZIARI (Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA)

Obiettivo di Mantenimento	49 - Gestione delle fasi dei controlli interni
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
gestione dei controlli interni di competenza del servizio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	controllo di regolarità contabile su proposte di deliberazioni consiliari e giuntali mediante apposizione di perere di regolarità contabile	1	0	2018												
2	controllo di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni ed ogni atto comportante impegno di spesa	1	0	2018												
3	controllo sugli equilibri di bilancio	1	0	2018												
4	organizzazione e gestione delle fasi del controllo interno ai sensi del vigente regolamento	1	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VZZSMN69S53L750H	dr.ssa Vezzoli Simona	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	220192 / deliberazione di presa d'atto del permanere degli equilibri	Si/No			
Quantità	3800 / relazione periodica sugli equilibri di bilancio	n.ro	0		0
Quantità	3810 / verifiche periodiche di cassa	n.ro	0		0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - SERVIZI FINANZIARI	Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 54 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza
Obiettivi di Mantenimento 3 - Servizio finanziario
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
34 - Gestione nuova contabilità Dlgs 118/2011
49 - Gestione delle fasi dei controlli interni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
2 - SERVIZI FINANZIARI	DR.SSA VEZZOLI SIMONA

RISORSE UMANE
dr.ssa Vezzoli Simona sig.ra Dassio Fiorenza

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 3 - SERVIZI TECNICI

Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - SERVIZI TECNICI (Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO)

Obiettivo di Sviluppo	63 - Realizzazione opere pubbliche
------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	30,00
realizzazione opere pubbliche			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione straordinaria immobili	2	0	2018												
2	Lavori di riqualificazione della "fossa di Bianzè" convenzione con Ovest-Sesia	2	0	2018												
3	Sistemazione strade ,piazze e marciapiedi	2	0	2018												
4	Costruzione e ampliamento impianti di pubblica illuminazione	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	10.000,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	13.807,05	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	107.736,79	
			Previsione 2019	82.952,59	
			Previsione 2020	87.952,59	
			Cassa 2018	148.746,53	
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2018	40.000,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	40.000,00	
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	20.000,00	
			Previsione 2019	20.000,00	
			Previsione 2020	20.000,00	
			Cassa 2018	20.000,00	
			Tot. Prev. 2018	177.736,79	
			Tot. Prev. 2019	102.952,59	
			Tot. Prev. 2020	107.952,59	
			Tot. Cassa 2018	222.553,58	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
6130 / 35 / 1	S	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	Previsione 2018	10.000,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	13.807,05	
8230 / 15 / 1	S	SISTEMAZIONE STRADE--PIAZZE E MARCIAPIEDI	Previsione 2018	107.736,79	
			Previsione 2019	82.952,59	
			Previsione 2020	87.952,59	
			Cassa 2018	148.746,53	
8330 / 5 / 1	S	"IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - COSTRUZIONE-AMPLI	Previsione 2018	40.000,00	
			Previsione 2019	0,00	
			Previsione 2020	0,00	
			Cassa 2018	40.000,00	
9090 / 5 / 1	S	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "FOSSA DI BIANZE"/COI	Previsione 2018	20.000,00	
			Previsione 2019	20.000,00	
			Previsione 2020	20.000,00	
			Cassa 2018	20.000,00	

P.E.G.2018

	Tot. Prev. 2018	177.736,79
	Tot. Prev. 2019	102.952,59
	Tot. Prev. 2020	107.952,59
	Tot. Cassa 2018	222.553,58

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
500 / 2 / 1	E	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI AREE CIMITERIALI -	<i>Previsione 2018</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	7.000,00
580 / 2 / 1	E	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE*OO.UU	<i>Previsione 2018</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	20.000,00
590 / 14 / 1	E	CONTRIBUTO DA IMPRESE	<i>Previsione 2018</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	40.000,00
			Tot. Prev. 2018	67.000,00
			Tot. Prev. 2019	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	20.000,00
			Tot. Cassa 2018	67.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - SERVIZI TECNICI (Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO)

Obiettivo di Miglioramento	55 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	20,00
-------------------------------------	--	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	1	0	2018												

Indicatori:				UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			Si/No		
Risultato	3820 / raggiungimento dell'obiettivo obbligo di pubblicazione e trasparenza					

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - SERVIZI TECNICI (Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO)

Obiettivo di Mantenimento	41 - Servizio tecnico comunale- manutenzione del patrimonio
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
DUP Missione 1 Programmi 5-6 Missione 9 Programmi 2-3 Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio comunale Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia, atti e istruttorie autorizzative. Programmazione e progettazione e realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Gestione del servizio di igiene urbana e controlli ambientali, servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	attuazione degli interventi minori non inseriti nel programma	2	0	2018												
3	predisposizione del programma triennale ai fini della adozione e approvazione	2	0	2018												
4	alienazione del patrimonio individuato dagli atti programmatici, gestione del piano delle alienazioni	2	0	2018												
5	gestione delle risorse umane interne - gestione e coordinamento gruppi di lavoro come da convenzione CAS e lavoratori socialmente utili se assegnati	2	0	2018												
6	validazione interventi e costante collaborazione con incaricato sicurezza dlgs 626/94	2	0	2018												
7	collaborazione con COVEVAR per gestione servizio raccolta rifiuti	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2018	104.963,00
			Previsione 2019	104.963,00
			Previsione 2020	104.963,00
			Cassa 2018	125.769,09
6		Ufficio tecnico	Previsione 2018	21.608,80
			Previsione 2019	21.608,80
			Previsione 2020	21.608,80
			Cassa 2018	22.889,80
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	8.074,80
14		Scuola materna	Previsione 2018	8.189,00
			Previsione 2019	8.189,00
			Previsione 2020	8.189,00
			Cassa 2018	8.189,00
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	2.669,00
			Previsione 2019	2.669,00
			Previsione 2020	2.669,00
			Cassa 2018	2.669,26
16		Istruzione media	Previsione 2018	17.920,00
			Previsione 2019	17.920,00
			Previsione 2020	12.920,00

P.E.G.2018

		<i>Cassa 2018</i>	19.025,61
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	<i>Previsione 2018</i>	1.994,00
		<i>Previsione 2019</i>	1.994,00
		<i>Previsione 2020</i>	1.994,00
		<i>Cassa 2018</i>	1.994,01
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	1.000,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	<i>Previsione 2018</i>	25.500,00
		<i>Previsione 2019</i>	25.500,00
		<i>Previsione 2020</i>	25.500,00
		<i>Cassa 2018</i>	36.440,21
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	<i>Previsione 2018</i>	89.903,00
		<i>Previsione 2019</i>	89.903,00
		<i>Previsione 2020</i>	89.903,00
		<i>Cassa 2018</i>	89.903,00
33	Servizio smaltimento rifiuti	<i>Previsione 2018</i>	213.547,72
		<i>Previsione 2019</i>	213.547,72
		<i>Previsione 2020</i>	213.547,72
		<i>Cassa 2018</i>	247.368,69
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	<i>Previsione 2018</i>	6.500,00
		<i>Previsione 2019</i>	6.500,00
		<i>Previsione 2020</i>	6.500,00
		<i>Cassa 2018</i>	6.500,00
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	<i>Previsione 2018</i>	20.500,00
		<i>Previsione 2019</i>	20.500,00
		<i>Previsione 2020</i>	20.500,00
		<i>Cassa 2018</i>	20.651,55
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Previsione 2018</i>	1.564,00
		<i>Previsione 2019</i>	1.564,00
		<i>Previsione 2020</i>	1.564,00
		<i>Cassa 2018</i>	1.564,00
44	Servizi relativi al commercio	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	1.000,00
		Tot. Prev. 2018	520.858,52
		Tot. Prev. 2019	520.858,52
		Tot. Prev. 2020	515.858,52
		Tot. Cassa 2018	593.039,02

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 30 / 2	S	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENI	<i>Previsione 2018</i>	3.403,80
			<i>Previsione 2019</i>	3.403,80
			<i>Previsione 2020</i>	3.403,80
			<i>Cassa 2018</i>	3.403,80
460 / 5 / 1	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO (ACQ	<i>Previsione 2018</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	17.856,84
470 / 5 / 1	S	GESTIONE DEL PATRIMONIO - SPESE DI MANUTENZIONE OR	<i>Previsione 2018</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	45.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	62.782,41
470 / 5 / 2	S	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO /PRESTA ZIONE	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
470 / 5 / 4	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - CAN	<i>Previsione 2018</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	12.500,00

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2020</i>	12.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	12.500,00
470 / 5 / 5	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - amb	<i>Previsione 2018</i>	327,00
			<i>Previsione 2019</i>	327,00
			<i>Previsione 2020</i>	327,00
			<i>Cassa 2018</i>	327,02
470 / 5 / 6	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - amb	<i>Previsione 2018</i>	640,00
			<i>Previsione 2019</i>	640,00
			<i>Previsione 2020</i>	640,00
			<i>Cassa 2018</i>	670,56
470 / 5 / 8	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - TEL	<i>Previsione 2018</i>	1.602,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.602,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.602,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.697,77
470 / 5 / 9	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - TEL	<i>Previsione 2018</i>	8.152,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.152,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.152,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.152,00
470 / 5 / 10	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ENE	<i>Previsione 2018</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	6.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	6.500,00
470 / 5 / 11	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACC	<i>Previsione 2018</i>	1.759,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.759,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.759,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.759,01
470 / 5 / 12	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GAS	<i>Previsione 2018</i>	7.430,00
			<i>Previsione 2019</i>	7.430,00
			<i>Previsione 2020</i>	7.430,00
			<i>Cassa 2018</i>	7.430,02
470 / 5 / 13	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - oas	<i>Previsione 2018</i>	2.888,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.888,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.888,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.888,00
470 / 5 / 14	S	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - oasi	<i>Previsione 2018</i>	165,00
			<i>Previsione 2019</i>	165,00
			<i>Previsione 2020</i>	165,00
			<i>Cassa 2018</i>	165,00
480 / 10 / 1	S	CENSI-CANONI-LIVELLI-CONCESSIONI DEMANIALI (OVEST-SE	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	3.000,00
570 / 5 / 1	S	ACQUISTO BENI DI CONSUMO/UFFICIO TECNICO COM. (LIBRI	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.000,00
580 / 10 / 1	S	PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI-PROGETTAZ.-PERI ZIE-C	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	3.281,00
800 / 5 / 1	S	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE--ENERGIA ELE	<i>Previsione 2018</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.074,80
1460 / 5 / 2	S	GESTIONE SCUOLA MATERNA/PRESTAZ.DI SERVIZI (TELEFO	<i>Previsione 2018</i>	1.045,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.045,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.045,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.045,00
1460 / 5 / 3	S	GESTIONE SCUOLA MATERNA/PRESTAZ.DI SERVIZI (ENERGI	<i>Previsione 2018</i>	1.634,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.634,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.634,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.634,00
1460 / 5 / 4	S	GESTIONE SCUOLA MATERNA/PRESTAZ.DI SERVIZI (ACQUA)	<i>Previsione 2018</i>	95,00
			<i>Previsione 2019</i>	95,00
			<i>Previsione 2020</i>	95,00
			<i>Cassa 2018</i>	95,00
1460 / 5 / 5	S	GESTIONE SCUOLA MATERNA/PRESTAZ.DI SERVIZI (GAS ME	<i>Previsione 2018</i>	6.460,00

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2019</i>	6.460,00
			<i>Previsione 2020</i>	6.460,00
			<i>Cassa 2018</i>	6.460,00
1570 / 5 / 3	S	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.DI SERVIZI (TELE	<i>Previsione 2018</i>	1.045,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.045,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.045,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.045,00
1570 / 5 / 4	S	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.DI SERVIZI (ENER	<i>Previsione 2018</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.505,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.505,26
1570 / 5 / 5	S	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.DI SERVIZI (ACQU	<i>Previsione 2018</i>	119,00
			<i>Previsione 2019</i>	119,00
			<i>Previsione 2020</i>	119,00
			<i>Cassa 2018</i>	119,00
1570 / 5 / 6	S	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI/PRESTAZ.DI SERVIZI (GAS I	<i>Previsione 2018</i>	8.075,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.075,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.075,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.075,00
1680 / 5 / 1	S	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI / PRESTAZIONE DI SERVIZI	<i>Previsione 2018</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.085,60
1680 / 5 / 2	S	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI / PRESTAZIONE DI SERVIZI (T	<i>Previsione 2018</i>	720,00
			<i>Previsione 2019</i>	720,00
			<i>Previsione 2020</i>	720,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.240,00
1680 / 5 / 3	S	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI / PRESTAZIONE DI SERVIZI (E	<i>Previsione 2018</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.505,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.505,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.505,00
1680 / 5 / 4	S	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI / PRESTAZIONE DI SERVIZI (A	<i>Previsione 2018</i>	120,00
			<i>Previsione 2019</i>	120,00
			<i>Previsione 2020</i>	120,00
			<i>Cassa 2018</i>	120,00
1680 / 5 / 5	S	GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI / PRESTAZIONE DI SERVIZI (G	<i>Previsione 2018</i>	8.075,00
			<i>Previsione 2019</i>	8.075,00
			<i>Previsione 2020</i>	8.075,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.075,01
1900 / 5 / 4	S	LOCALI MENSE SCOLASTICHE /PRESTAZIONE DI SERVIZI (EN	<i>Previsione 2018</i>	2.288,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.288,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.288,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.288,00
1900 / 5 / 5	S	LOCALI MENSE SCOLASTICHE /PRESTAZIONE DI SERVIZI (AC	<i>Previsione 2018</i>	48,00
			<i>Previsione 2019</i>	48,00
			<i>Previsione 2020</i>	48,00
			<i>Cassa 2018</i>	48,00
1900 / 5 / 6	S	LOCALI MENSE SCOLASTICHE /PRESTAZIONE DI SERVIZI (GA	<i>Previsione 2018</i>	2.749,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.749,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.749,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.749,00
2010 / 5 / 2	S	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA/PRESTAZ.DI SERVIZI (TELEFO	<i>Previsione 2018</i>	654,00
			<i>Previsione 2019</i>	654,00
			<i>Previsione 2020</i>	654,00
			<i>Cassa 2018</i>	654,00
2010 / 5 / 3	S	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA/PRESTAZ.DI SERVIZI (ENERGI	<i>Previsione 2018</i>	700,00
			<i>Previsione 2019</i>	700,00
			<i>Previsione 2020</i>	700,00
			<i>Cassa 2018</i>	700,01
2010 / 5 / 4	S	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA/PRESTAZ.DI SERVIZI (GAS ME	<i>Previsione 2018</i>	640,00
			<i>Previsione 2019</i>	640,00
			<i>Previsione 2020</i>	640,00
			<i>Cassa 2018</i>	640,00
2340 / 10 / 3	S	GESTIONE CAMPO DI CALCIO+CALCETTO/PRESTAZ.DI SERVI	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,03

P.E.G.2018

2340 / 10 / 4	S	GESTIONE CAMPO DI CALCIO+CALCETTO/PRESTAZ.DI SERVIZI	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2340 / 10 / 5	S	GESTIONE CAMPO DI CALCIO+CALCETTO/PRESTAZ.DI SERVIZI	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	40,43
2340 / 15 / 1	S	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E RICREAZIONE/PRESTAZ.SERVIZI	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
2770 / 5 / 1	S	MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI/ACQUISTO DI BENI	Previsione 2018	8.000,00
			Previsione 2019	8.000,00
			Previsione 2020	8.000,00
			Cassa 2018	10.289,13
2770 / 10 / 1	S	SPESE PER LA "TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
2780 / 5 / 1	S	MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI/PRESTAZ.DI SERVIZI	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	5.000,00
			Previsione 2020	5.000,00
			Cassa 2018	6.414,58
2780 / 20 / 1	S	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO/PRESTAZIONE DI SERVIZI	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	19.236,50
2890 / 5 / 1	S	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Previsione 2018	89.903,00
			Previsione 2019	89.903,00
			Previsione 2020	89.903,00
			Cassa 2018	89.903,00
3550 / 10 / 1	S	SERVIZI SPAZZAMENTO STRADE E VARIE	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	8.317,78
3550 / 25 / 1	S	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Previsione 2018	55.410,00
			Previsione 2019	55.410,00
			Previsione 2020	55.410,00
			Cassa 2018	55.410,00
3550 / 30 / 1	S	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (CO.VE.VAR	Previsione 2018	154.304,00
			Previsione 2019	154.304,00
			Previsione 2020	154.304,00
			Cassa 2018	179.807,19
3570 / 10 / 1	S	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNALE	Previsione 2018	3.833,72
			Previsione 2019	3.833,72
			Previsione 2020	3.833,72
			Cassa 2018	3.833,72
3650 / 5 / 1	S	GESTIONE PARCHI E GIARDINI /ACQUISTO DI BENI (MANUTENZIONE)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.000,00
3660 / 5 / 1	S	GESTIONE PARCHI E GIARDINI/PRESTAZ.DI SERVIZI (MANUTENZIONE)	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.500,00
3710 / 5 / 1	S	SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ANALISI CHIMICHE CAVA C	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3990 / 5 / 4	S	GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3990 / 5 / 15	S	GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (TELEFONATA)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00

P.E.G.2018

3990 / 5 / 16	S	GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (ENERGI	Cassa 2018	151,50
			Previsione 2018	20.500,00
			Previsione 2019	20.500,00
			Previsione 2020	20.500,00
			Cassa 2018	20.500,05
3990 / 5 / 17	S	GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (ACQUA)	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
3990 / 5 / 18	S	GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (GAS ME	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4200 / 5 / 1	S	CIMITERI COMUNALI /ACQUISTO DI BENI (MANUT.ORDIN.-LUC	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
4210 / 5 / 1	S	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI/PRESTAZ. DI SERV	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
4210 / 5 / 2	S	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI/PRESTAZ. DI SERV	Previsione 2018	540,00
			Previsione 2019	540,00
			Previsione 2020	540,00
			Cassa 2018	540,00
4210 / 5 / 3	S	CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI/PRESTAZ. DI SERV	Previsione 2018	24,00
			Previsione 2019	24,00
			Previsione 2020	24,00
			Cassa 2018	24,00
4760 / 5 / 1	S	SPESE DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO DI PESA PU	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
			Tot. Prev. 2018	520.858,52
			Tot. Prev. 2019	520.858,52
			Tot. Prev. 2020	515.858,52
			Tot. Cassa 2018	593.039,02

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 2 / 1	E	PROVENTI X CESSIONE CARTOGRAFIE/CAPIT.D'APPAL TO/ST	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.000,00
400 / 2 / 1	E	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA IN APPALTO (Ex. Cap	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	2.208,16
480 / 10 / 1	E	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS MET.	Previsione 2018	16.000,00
			Previsione 2019	16.000,00
			Previsione 2020	16.000,00
			Cassa 2018	32.000,00
480 / 24 / 1	E	Proventi da impianti fotovoltaici corrispettivo G.S.E. e vendita ener	Previsione 2018	6.500,00
			Previsione 2019	6.500,00
			Previsione 2020	6.500,00
			Cassa 2018	6.500,00
530 / 22 / 1	E	CONTRIBUTO REGIONALE X ADEGUAMENTO STRUMENTO UF	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	26.500,00
			Tot. Prev. 2019	26.500,00
			Tot. Prev. 2020	26.500,00
			Tot. Cassa 2018	43.708,16

Personale Impegnato:

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

P.E.G.2018

RGSDNC61C30C680Y	geometra Regis Domenico	80,00	0,00
BRTLNT76D08L219M	signor Bertolla Alex	50,00	0,00
GNTNRN61E28L750A	signor Gianotto Andreano	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - SERVIZI TECNICI (Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO)

Obiettivo di Mantenimento	43 - Gestione della pianificazione territoriale, edilizia privata
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Gestione della pianificazione territoriale, edilizia privata , rilascio permessi di costruire, autorizzazioni, verifica e controllo DIA E SCIA gestione delle procedure urbanistiche e della pianificazione territoriale, assicurare il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.Gestione sportello SUEP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rilascio dei provvedimenti in materia di edilizia privata	2	0	2018												
2	gestione del procedimento inerente le attività produttive mediante sportello SUEP	2	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RGSDNC61C30C680Y	geometra Regis Domenico	19,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No			
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0	

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - SERVIZI TECNICI	Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 63 - Realizzazione opere pubbliche
Obiettivi di Miglioramento 55 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza
Obiettivi di Mantenimento 41 - Servizio tecnico comunale- manutenzione del patrimonio 43 - Gestione della pianificazione territoriale, edilizia privata

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
3 - SERVIZI TECNICI	GEOM.REGIS DOMENICO

RISORSE UMANE

geometra Regis Domenico
signor Bertolla Alex
signor Gianotto Andreano

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 5 - SERVIZI DI VIGILANZA

Responsabile COM.TE GUERRINI MAURIZIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 5 - SERVIZI DI VIGILANZA (Responsabile COM.TE GUERRINI MAURIZIO)

Obiettivo di Miglioramento	56 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	5	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	11380 / raggiungimento obiettivo	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 5 - SERVIZI DI VIGILANZA (Responsabile COM.TE GUERRINI MAURIZIO)

Obiettivo di Mantenimento	40 - Polizia locale - servizio di vigilanza
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	65,00
DUP Missione 3 Programma 1-2 Attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza locale, polizia locale, commerciale e amministrativa. Servizio gestito in forma associata. Controllo del territorio, supporto al servizio di protezione civile, gestione dei procedimenti e controllo commercio e attività produttive SUAP, gestione servizio occupazione spazi ed aree pubbliche, gestione convenzione con il canile convenzionato.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	servizio di vigilanza del territorio mediante attività di polizia	5	0	2018												
2	prevenzione e controllo delle infrazioni sulla rete stradale	5	0	2018												
3	sorveglianza presso gli istituti scolastici	5	0	2018												
4	vigilanza del mercato settimanale	5	0	2018												
5	gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive SUAP	9	0	2018												
6	responsabile di procedimento SUAP comunale	9	0	2018												
7	istruttoria e gestione pratiche commercio su aree pubbliche e private e rilascio autorizzazioni	10	0	2018												
8	collaborazione con gli uffici comunali per la gestione dell'albo pretorio on-line	10	0	2018												
9	acquisizione del servizio di videosorveglianza mediante locazione dell'impianto per gli anni 2017/2019 urgente entro 31/12/2017	5	0	2018												
10	servizio di igiene e profilassi e disinfezione contributo alla federazione italiana caccia	5	0	2018												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
11		Polizia municipale	Previsione 2018	15.496,00
			Previsione 2019	15.496,00
			Previsione 2020	15.496,00
			Cassa 2018	17.977,98
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.750,44
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al te	Previsione 2018	6.313,60
			Previsione 2019	6.313,60
			Previsione 2020	6.313,60
			Cassa 2018	7.679,14
			Tot. Prev. 2018	25.309,60
			Tot. Prev. 2019	25.309,60
			Tot. Prev. 2020	25.309,60
			Tot. Cassa 2018	29.407,56

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1120 / 5 / 2	S	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA LE (VIGIL	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.000,00
1120 / 5 / 3	S	UFFICIO POLIZIA MUNIC./ACQUISTO BENI CONSUMO (MANUT	<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.500,00
1120 / 10 / 1	S	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIO COMUNALE E PF	<i>Previsione 2018</i>	650,00
			<i>Previsione 2019</i>	650,00
			<i>Previsione 2020</i>	650,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.795,98
1120 / 15 / 1	S	Canone per servizio di videosorveglianza sul territorio comunale	<i>Previsione 2018</i>	9.516,00
			<i>Previsione 2019</i>	9.516,00
			<i>Previsione 2020</i>	9.516,00
			<i>Cassa 2018</i>	9.516,00
1130 / 5 / 1	S	UFFICIO POLIZIA MUNICIP./PRESTAZ.DI SERVIZI (MANUT.ORD	<i>Previsione 2018</i>	600,00
			<i>Previsione 2019</i>	600,00
			<i>Previsione 2020</i>	600,00
			<i>Cassa 2018</i>	936,00
1130 / 10 / 1	S	SPESE X NOTIFICA VERBALI E ATTI VARI	<i>Previsione 2018</i>	200,00
			<i>Previsione 2019</i>	200,00
			<i>Previsione 2020</i>	200,00
			<i>Cassa 2018</i>	200,00
1130 / 15 / 1	S	SPESE FUNZIONAM. "CENTRO ELETTRONICO" (ADESIO NE AL	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
1130 / 20 / 1	S	QUOTA SPESE FINANZIAMENTO CONVENZIONE VIGILI DEL FU	<i>Previsione 2018</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.000,00
2770 / 15 / 1	S	SPESE PER LA "SEGNALETICA STRADALE" /ACQUISTO DI BEN	<i>Previsione 2018</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.750,44
2780 / 15 / 1	S	SPESE PER LA "SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTA LE	<i>Previsione 2018</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	2.000,00
3660 / 10 / 1	S	SERVIZIO COMUNALE D'IGIENE E PROFILASSI-DISIN FEZIONE	<i>Previsione 2018</i>	470,00
			<i>Previsione 2019</i>	470,00
			<i>Previsione 2020</i>	470,00
			<i>Cassa 2018</i>	623,72
3660 / 20 / 1	S	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI E VARIE	<i>Previsione 2018</i>	5.343,60
			<i>Previsione 2019</i>	5.343,60
			<i>Previsione 2020</i>	5.343,60
			<i>Cassa 2018</i>	6.555,42
3680 / 5 / 1	S	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO ANIMALI RA	<i>Previsione 2018</i>	500,00
			<i>Previsione 2019</i>	500,00
			<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Cassa 2018</i>	500,00
3680 / 15 / 1	S	Contributo economico Federazione Italiana della Caccia (FIDC) - S	<i>Previsione 2018</i>	530,00
			<i>Previsione 2019</i>	530,00
			<i>Previsione 2020</i>	530,00
			<i>Cassa 2018</i>	530,00
			Tot. Prev. 2018	25.309,60
			Tot. Prev. 2019	25.309,60
			Tot. Prev. 2020	25.309,60
			Tot. Cassa 2018	29.407,56

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
90 / 2 / 1	E	TASSA X L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CHE / (T.C	<i>Previsione 2018</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2020</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2018</i>	9.000,00
140 / 2 / 1	E	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -- (Ex. Cap. 110 / 58 / 99	<i>Previsione 2018</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2019</i>	3.000,00

P.E.G.2018

		<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	3.000,00
320 / 2 / 1	E VIOLAZIONE REGOLAM.COM.LI-ORDINANZE-NORME DI LEGG	<i>Previsione 2018</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2019</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	10.000,00
410 / 2 / 1	E DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA (SERVIZIO AUTOMATIZ	<i>Previsione 2018</i>	9.000,00
		<i>Previsione 2019</i>	9.000,00
		<i>Previsione 2020</i>	9.000,00
		<i>Cassa 2018</i>	9.000,00
		Tot. Prev. 2018	31.000,00
		Tot. Prev. 2019	31.000,00
		Tot. Prev. 2020	31.000,00
		Tot. Cassa 2018	31.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GLLLNE74A54C665H	agente Gallo Elena	100,00	0,00
GMBLGU56R14L219S	agente Gambarotto Luigi	100,00	0,00
GRRMRZ62A20L750K	comandante Guerrini Maurizio	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		

Note:

(1)	
(2)	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 5 - SERVIZI DI VIGILANZA (Responsabile COM.TE GUERRINI MAURIZIO)

Obiettivo di Mantenimento	52 - servizio di protezione civile
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15,00
DUP Missione 11 Programma 1 Soccorso civile servizio di protezione civile sul territorio. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi in collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	servizio di protezione civile comunale	5	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	750,00
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.728,22
			Tot. Prev. 2018	1.500,00
			Tot. Prev. 2019	1.500,00
			Tot. Prev. 2020	1.500,00
			Tot. Cassa 2018	2.478,22

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3130 / 5 / 1	S	CONVENZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE /C.O.I	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	750,00
3320 / 1 / 1	S	servizio protezione civile (acquisto beni)	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.228,22
3330 / 5 / 1	S	SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO IN TERVENTO"	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
3350 / 5 / 1	S	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	1.500,00
			Tot. Prev. 2019	1.500,00
			Tot. Prev. 2020	1.500,00
			Tot. Cassa 2018	2.478,22

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
230 / 2 / 1	E	CONTRIBUTO REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	0,00

P.E.G.2018

	Tot. Prev. 2019	0,00
	Tot. Prev. 2020	0,00
	Tot. Cassa 2018	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		

Note:

(1)	gestione del servizio di protezione civile
-----	--

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - SERVIZI DI VIGILANZA	Responsabile COM.TE GUERRINI MAURIZIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

56 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza

Obiettivi di Mantenimento

52 - servizio di protezione civile

40 - Polizia locale - servizio di vigilanza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
5 - SERVIZI DI VIGILANZA	COM.TE GUERRINI MAURIZIO

RISORSE UMANE
agente Gallo Elena agente Gambarotto Luigi

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI

Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA)

Obiettivo di Miglioramento	57 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	3	0	2018												

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato		
Risultato	2650 / raggiungimento obiettivo	Si/No				

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI (Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA)

Obiettivo di Mantenimento	36 - Segreteria - Protocollo - Servizi informativi
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	80,00
DUP Missionel Programmi 1-2 garantire il supporto agli organi istituzionali, al segretario comunale ed alle posizioni organizzative dell'Ente nell'attività di segreteria , gestione dell'archiviazione degli atti deliberativi e degli atti protocollati in entrata ed in uscita e degli adempimenti normativi , assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'aggiornamento e la manutenzione del sistema informatico comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	espletamento dei compiti istituzionali connessi alla attività amministrativa degli organi di governo	4	0	2018												
2	attività inerenti il servizio di segreteria dell'Ente	4	0	2018												
3	gestione ed aggiornamento sito web istituzionale compresi gli adempimenti ex dlgs. 33/2013	4	0	2018												
4	gestione del servizio di comunicazione istituzionale e URP	4	0	2018												
5	servizio informativo tramite portale internet	4	0	2018												
6	gestione dei rapporti con amministrazione di sistema	4	0	2018												
7	sostegno e collaborazione con i servizi competenti per la gestione dell'albo pretorio comunale	4	0	2018												
8	supporto alla Giunta per l'organizzazione di eventi e manifestazioni in occasione di festività nazionali e civili	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2018	38.258,00
			Previsione 2019	38.258,00
			Previsione 2020	38.258,00
			Cassa 2018	48.563,64
8		Altri servizi generali	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
			Tot. Prev. 2018	38.258,00
			Tot. Prev. 2019	38.258,00
			Tot. Prev. 2020	38.258,00
			Tot. Cassa 2018	48.563,64

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 5 / 1	S	GESTIONE UFFICI/ACQUISTO DI BENI (ABBONAMENTI ALLA G	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
130 / 5 / 2	S	UFF."SEGRETERIA"/ACQUISTO LIBRI-RIVISTE-STAM PATI-MOI	Previsione 2018	1.705,00
			Previsione 2019	1.705,00
			Previsione 2020	1.705,00
			Cassa 2018	1.705,00
130 / 5 / 3	S	GESTIONE UFFICI/ACQUISTO DI BENI (CANCELLERIA -ALTRI E	Previsione 2018	7.500,00

P.E.G.2018

			<i>Previsione 2019</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	7.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	8.759,08
140 / 35 / 2	S	GESTIONE UFFICI/PRESTAZIONE DI SERVIZI - PULIZIA LOCA	<i>Previsione 2018</i>	14.300,00
			<i>Previsione 2019</i>	14.300,00
			<i>Previsione 2020</i>	14.300,00
			<i>Cassa 2018</i>	18.604,94
140 / 35 / 3	S	GESTIONE UFFICI/PRESTAZIONE DI SERVIZI (ASSIST.PARCO	<i>Previsione 2018</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2019</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2020</i>	12.500,00
			<i>Cassa 2018</i>	17.061,62
140 / 55 / 1	S	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (4 NOVEM	<i>Previsione 2018</i>	900,00
			<i>Previsione 2019</i>	900,00
			<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Cassa 2018</i>	1.080,00
160 / 10 / 1	S	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI-AICCE-LE GA COMI	<i>Previsione 2018</i>	853,00
			<i>Previsione 2019</i>	853,00
			<i>Previsione 2020</i>	853,00
			<i>Cassa 2018</i>	853,00
790 / 5 / 1	S	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (ACQUISTO DI BENI) (Ex. C	<i>Previsione 2018</i>	0,00
			<i>Previsione 2019</i>	0,00
			<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Cassa 2018</i>	0,00
			Tot. Prev. 2018	38.258,00
			Tot. Prev. 2019	38.258,00
			Tot. Prev. 2020	38.258,00
			Tot. Cassa 2018	48.563,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BBLLN67R41C680L	sig.ra Bobba Liliana	50,00	0,00
DFRGNN69C59H501E	sig.ra Di Francesco Gianna	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI	Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 57 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
Obiettivi di Mantenimento 36 - Segreteria - Protocollo - Servizi informativi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI	SIG.RA BOBBA LILLIANA

RISORSE UMANE
sig.ra Bobba Liliana sig.ra Di Francesco Gianna

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 7 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 7 - SERVIZI SCOLASTICI (Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA)

Obiettivo di Miglioramento	58 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	4	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	18610 / raggiungimento obiettivo	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 7 - SERVIZI SCOLASTICI (Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA)

Obiettivo di Mantenimento	37 - Servizi scolastici
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	80,00
DUP Missione 4 Programma 6 Gestione delle sinergie con l' istituzione scolastica , organizzazione, secondo il programma dell'amministrazione comunale, dei servizi ausiliari alla istruzione: mensa, trasporto scolastico, fornitura cedole librerie, servizi di pre e post scuola		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione del servizio di mensa scolastica	4	0	2018												
3	Organizzazione dei servizi di pre e post scuola	4	0	2018												
4	Supporto ai servizi di istruzione pubblica	4	0	2018												
5	Supporto alla organizzazione delle iniziative culturali in collaborazione con la biblioteca	4	0	2018												
6	Gestione delle risorse umane addette al servizio (autorizzazione straordinario, gestione ed autorizzazione ferie)	4	0	2018												
7	Iniziativa in occasione del Natale secondo i programma della Amministrazione Comunale	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2018	48.000,00
			Previsione 2019	47.500,00
			Previsione 2020	47.500,00
			Cassa 2018	61.498,57
14		Scuola materna	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
15		Istruzione elementare	Previsione 2018	19.800,00
			Previsione 2019	19.800,00
			Previsione 2020	19.800,00
			Cassa 2018	30.680,77
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.770,02
999			Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	348,07
			Tot. Prev. 2018	70.000,00
			Tot. Prev. 2019	69.500,00
			Tot. Prev. 2020	69.500,00
			Tot. Cassa 2018	95.797,43

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1560 / 5 / 2	S	GESTIONE SCUOLE / ACQUISTO DI BENI	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00

P.E.G.2018

1560 / 10 / 1	S	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI X GLI ALUNNI DEL LA SCUOLA	Previsione 2018	2.600,00
			Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Cassa 2018	4.800,00
1570 / 5 / 1	S	GESTIONE SCUOLE/PRESTAZ.DI SERVIZI (SERVIZIO PRE-DOF	Previsione 2018	13.500,00
			Previsione 2019	13.500,00
			Previsione 2020	13.500,00
			Cassa 2018	22.180,77
1590 / 5 / 1	S	CONTRIBUTO ANNUALE COMUNALE AL CONSIGLIO DI CIRCO	Previsione 2018	2.700,00
			Previsione 2019	2.700,00
			Previsione 2020	2.700,00
			Cassa 2018	2.700,00
1890 / 5 / 1	S	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA/ACQUISTO DI BENI (MANUT	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	4.630,33
1890 / 5 / 2	S	MENSE REFEZIONE SCOLASTICA /ACQUISTO DI BENI (PROVV	Previsione 2018	27.000,00
			Previsione 2019	27.000,00
			Previsione 2020	27.000,00
			Cassa 2018	34.447,46
1900 / 5 / 1	S	MENSA REFEZIONE SCOLAST./PRESTAZ.DI SERVIZI: (APP.PU	Previsione 2018	12.000,00
			Previsione 2019	12.000,00
			Previsione 2020	12.000,00
			Cassa 2018	16.920,78
1900 / 15 / 1	S	SPESE PER IL SERVIZIO DEI "TRASPORTI SCOLASTICI" EFPE	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
1920 / 10 / 1	S	CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO "ESTATE	Previsione 2018	2.500,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.500,00
1920 / 15 / 1	S	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Servizio sostitutivo scuolabus)	Previsione 2018	3.000,00
			Previsione 2019	3.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Cassa 2018	3.000,00
1920 / 20 / 1	S	CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO "ESTATE	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
2010 / 5 / 1	S	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA ARREDI E VARIE	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	1.770,02
4090 / 20 / 1	S	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE - (ex. cap. 790/5/1)	Previsione 2018	200,00
			Previsione 2019	200,00
			Previsione 2020	200,00
			Cassa 2018	348,07
			Tot. Prev. 2018	70.000,00
			Tot. Prev. 2019	69.500,00
			Tot. Prev. 2020	69.500,00
			Tot. Cassa 2018	95.797,43

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
190 / 2 / 1	E	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA CIVICA (ACQUIST	Previsione 2018	400,00
			Previsione 2019	400,00
			Previsione 2020	400,00
			Cassa 2018	1.000,00
270 / 4 / 1	E	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
330 / 2 / 1	E	PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI -- (Ex. Cap. 550 / 436 / 99	Previsione 2018	60.000,00
			Previsione 2019	60.000,00
			Previsione 2020	60.000,00
			Cassa 2018	60.000,00

P.E.G.2018

330 / 4 / 1	E	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLAST."CONCORSO SPES	Previsione 2018	3.500,00
			Previsione 2019	3.500,00
			Previsione 2020	3.500,00
			Cassa 2018	3.582,00
330 / 6 / 1	E	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLAST."CONCORSO SPES	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	837,00
330 / 10 / 1	E	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Previsione 2018	2.100,00
			Previsione 2019	2.100,00
			Previsione 2020	2.100,00
			Cassa 2018	2.100,00
			Tot. Prev. 2018	66.000,00
			Tot. Prev. 2019	66.000,00
			Tot. Prev. 2020	66.000,00
			Tot. Cassa 2018	67.519,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BBLLN67R41C680L	sig.ra Bobba Liliana	40,00	0,00
LZZLCU52R48A369M	sig.ra Lozzi Lucia	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 7 - SERVIZI SCOLASTICI	Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

58 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza

Obiettivi di Mantenimento

37 - Servizi scolastici

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
7 - SERVIZI SCOLASTICI	SIG.RA BOBBA LILLIANA

RISORSE UMANE
sig.ra Lozzi Lucia

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 8 - SERVIZI INERENTI LA CULTURA E LO SPORT

Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 8 - SERVIZI INERENTI LA CULTURA E LO SPORT (Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA)

Obiettivo di Miglioramento	59 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	4	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	19580 / raggiungimento obiettivo	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 8 - SERVIZI INERENTI LA CULTURA E LO SPORT (Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA)

Obiettivo di Mantenimento	38 - Servizi ricreativi e di valorizzazione del territorio-sport e tempo libero
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	80,00
DUP Missione 5 Programma 2 Missione 6 Programma 1 trasferimenti ad enti ed associazioni, organizzazione di eventi commemorativi ed istituzionali interventi a sostegno delle attività sportive e ricreative		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	gestione ai sensi del regolamento dei trasferimenti a titolo di contributo ad enti ed associazioni	4	0	2018												
2	gestione dei rapporti con enti ed associazioni	4	0	2018												
3	organizzazione di eventi commemorativi ed istituzionali	4	0	2018												
4	iniziative e attività di promozione della attività sportiva	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2018	5.500,00
			Previsione 2019	5.500,00
			Previsione 2020	5.500,00
			Cassa 2018	6.000,00
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,06
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2018	2.600,00
			Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Cassa 2018	2.994,80
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
23		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2018	5.450,00
			Previsione 2019	5.450,00
			Previsione 2020	5.450,00
			Cassa 2018	5.450,00
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,70
			Tot. Prev. 2018	14.550,00
			Tot. Prev. 2019	14.550,00
			Tot. Prev. 2020	14.550,00
			Tot. Cassa 2018	15.445,56

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
690 / 20 / 1	S	MANIFESTAZIONE "UN ALBERO PER OGNI NATO -L. 113/92" (e	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00

P.E.G.2018

2000 / 5 / 1	S	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA/ ACQUISTO DI BENI (LIBRI-RIV	Cassa 2018	500,06
			Previsione 2018	2.600,00
			Previsione 2019	2.600,00
			Previsione 2020	2.600,00
			Cassa 2018	2.994,80
2000 / 10 / 1	S	MANIFESTAZIONE "UN ALBERO PER OGNI NATO -L. 113/92"	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2140 / 5 / 1	S	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER FINALITA	Previsione 2018	1.000,00
			Previsione 2019	1.000,00
			Previsione 2020	1.000,00
			Cassa 2018	1.000,00
2140 / 5 / 2	S	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (Ex. Cap. 760 / 99)	Previsione 2018	4.500,00
			Previsione 2019	4.500,00
			Previsione 2020	4.500,00
			Cassa 2018	5.000,00
2340 / 20 / 1	S	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO E VARIE	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,00
2360 / 5 / 1	S	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' INERE	Previsione 2018	5.450,00
			Previsione 2019	5.450,00
			Previsione 2020	5.450,00
			Cassa 2018	5.450,00
3770 / 5 / 1	S	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI (CORSO NUOTO E	Previsione 2018	0,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	0,70
3790 / 20 / 1	S	CONTRIBUTO ALL'UNICEF A SOSTEGNO DEL PROGETTO "PEF	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
			Tot. Prev. 2018	14.550,00
			Tot. Prev. 2019	14.550,00
			Tot. Prev. 2020	14.550,00
			Tot. Cassa 2018	15.445,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BBLLN67R41C680L	sig.ra Bobba Liliana	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 8 - SERVIZI INERENTI LA CULTURA E LO SPORT	Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 59 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
Obiettivi di Mantenimento 38 - Servizi ricreativi e di valorizzazione del territorio- sport e tempo libero

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 9 - SERVIZI SOCIALI

Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - SERVIZI SOCIALI (Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA)

Obiettivo di Miglioramento	60 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	3	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	38790 / raggiungimento dell'obiettivo	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - SERVIZI SOCIALI (Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA)

Obiettivo di Mantenimento	45 - Gestione dei servizi cimiteriali
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	40,00
DUP Missione12 programma 9 garantire la gestione dei servizi cimiteriali.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione servizi cimiteriali	3	0	2018												
2	Estumulazioni: predisposizione atti necessari e conseguenti	3	0	2018												
3	Gestione concessioni cimiteriali	3	0	2018												
4	Servizi funebri per non abbienti	3	0	2018												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
450 / 2 / 1	E	CONCESSIONI CIMITERIALI-LOCULI-CELLETTE-ECC.	Previsione 2018	9.000,00
			Previsione 2019	6.000,00
			Previsione 2020	6.000,00
			Cassa 2018	9.000,00
			Tot. Prev. 2018	9.000,00
			Tot. Prev. 2019	6.000,00
			Tot. Prev. 2020	6.000,00
			Tot. Cassa 2018	9.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RGSDNC61C30C680Y	geometra Regis Domenico	1,00	0,00
FRNBRN57D49E379H	sig.ra Francesio Bruna	3,00	0,00
BRTLNT76D08L219M	signor Bertolla Alex	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - SERVIZI SOCIALI (Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA)

Obiettivo di Mantenimento	46 - Interventi in campo sociale
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	40,00
DUP Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmi 1-5-7-8 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo della cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi regionali in materia di diritti sociali e famiglia.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attivare l'assistenza alle fragilità sociali: trasferimenti CISAS	3	0	2018												
2	erogare interventi di sostegno agli aventi titolo: progetto banco alimentare	3	0	2018												
3	progetto 5 per mille	3	0	2018												
4	servizio soggiorno marino anziani	3	0	2018												
5	trasferimenti alla Provincia per mantenimento infanti illegittimi	3	0	2018												
6	pratiche bonus gas ed energia	3	0	2018												
7	sostegno alla attività di volontariato	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2018	66.870,00
			Previsione 2019	68.820,00
			Previsione 2020	68.820,00
			Cassa 2018	68.589,95
35		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
37		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
999			Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	1.392,29
			Tot. Prev. 2018	69.970,00
			Tot. Prev. 2019	71.920,00
			Tot. Prev. 2020	71.920,00
			Tot. Cassa 2018	72.282,24

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

P.E.G.2018

3790 / 10 / 1	S	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO"INFANTI ILLEGITTI MI/AE	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
4090 / 10 / 1	S	FONDO SOCIALE DI ASSISTENZA	Previsione 2018	13.500,00
			Previsione 2019	13.500,00
			Previsione 2020	13.500,00
			Cassa 2018	15.219,95
4090 / 20 / 1	S	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE - (ex. cap. 790/5/1)	Previsione 2018	800,00
			Previsione 2019	800,00
			Previsione 2020	800,00
			Cassa 2018	1.392,29
4100 / 10 / 1	S	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNO MARINO E	Previsione 2018	120,00
			Previsione 2019	120,00
			Previsione 2020	120,00
			Cassa 2018	120,00
4120 / 20 / 1	S	ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE (INDIGENTI-DE TENUTI	Previsione 2018	500,00
			Previsione 2019	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Cassa 2018	500,00
4120 / 25 / 1	S	TRASFERIMENTO DI FONDI PER LA GESTIONE DEI "SERVIZI S	Previsione 2018	48.750,00
			Previsione 2019	50.700,00
			Previsione 2020	50.700,00
			Cassa 2018	48.750,00
4120 / 35 / 1	S	Integrazione buoni mensa famiglie non abbienti	Previsione 2018	4.000,00
			Previsione 2019	4.000,00
			Previsione 2020	4.000,00
			Cassa 2018	4.000,00
4120 / 45 / 1	S	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TRASPORTO OSPITI	Previsione 2018	300,00
			Previsione 2019	300,00
			Previsione 2020	300,00
			Cassa 2018	300,00
4200 / 10 / 1	S	ACQUISTO FERETRI X "NON ABBIENTI" E TRASPORTO SALME	Previsione 2018	1.500,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	1.500,00
			Tot. Prev. 2018	69.970,00
			Tot. Prev. 2019	71.920,00
			Tot. Prev. 2020	71.920,00
			Tot. Cassa 2018	72.282,24

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNBRN57D49E379H	sig.ra Francesio Bruna	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	3750 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Risultato	59020 / raggiungimento del risultato in rapporto alla tempistica	gg	0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - SERVIZI SOCIALI	Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 60 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
Obiettivi di Mantenimento 45 - Gestione dei servizi cimiteriali 46 - Interventi in campo sociale

Comune di Bianze'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 10 - AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 10 - AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA)

Obiettivo di Miglioramento	61 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20,00
assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	adempimento all'obbligo di pubblicazione/aggiornamento periodico/ tempestivo dei dati di competenza in " amministrazione trasparente"	3	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato	
Risultato	7630 / raggiungimento dell'obiettivo	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 10 - AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA)

Obiettivo di Mantenimento	39 - Servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	80,00
Missione 1 DUP Programma 7 attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, ed ai servizi elettorale e leva con particolare attenzione alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività del servizio di Anagrafe	3	0	2018												
2	attività del servizio di Stato civile	3	0	2018												
3	organizzare la celebrazioni di matrimoni civili con disponibilità ad assecondare le richieste, in termini di giorni ed orari, in accordo con l'amministrazione.	3	0	2018												
4	attività del servizio Elettorale	3	0	2018												
5	progetto " un albero per ogni nato" legge 113/1992	3	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2018	11.290,00
			Previsione 2019	4.600,00
			Previsione 2020	4.600,00
			Cassa 2018	12.652,65
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.000,00
			Tot. Prev. 2018	16.290,00
			Tot. Prev. 2019	4.600,00
			Tot. Prev. 2020	4.600,00
			Tot. Cassa 2018	17.652,65

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
80 / 5 / 1	S	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.000,00
670 / 10 / 1	S	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLA	Previsione 2018	5.000,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	5.000,00
670 / 15 / 1	S	CPDEL SU STRAORDINARI ELETTORALI	Previsione 2018	1.190,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	1.190,00
680 / 5 / 1	S	UFF."ANAGRAFE-ST.CIV.-ELETT.-LEVA"/ACQUISTO RIVISTE-S	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	1.500,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Cassa 2018	3.362,15
690 / 15 / 1	S	SPESE PER LA COMMISSIONE "ELETTORALE CIRCONDA RIAL	Previsione 2018	1.100,00
			Previsione 2019	1.100,00
			Previsione 2020	1.100,00
			Cassa 2018	1.100,00

P.E.G.2018

710 / 10 / 1 S RIMBORSO PARI AL 50% DEI LOCULI CIMITERIALI RETROCES	Previsione 2018	2.000,00
	Previsione 2019	2.000,00
	Previsione 2020	2.000,00
	Cassa 2018	2.000,50
	Tot. Prev. 2018	16.290,00
	Tot. Prev. 2019	4.600,00
	Tot. Prev. 2020	4.600,00
	Tot. Cassa 2018	17.652,65

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
170 / 4 / 1	E	Rimborso consultazioni elettorali	Previsione 2018	11.865,00
			Previsione 2019	0,00
			Previsione 2020	0,00
			Cassa 2018	11.865,00
280 / 4 / 1	E	DIRITTI DI "SEGRETERIA" SU CERTIFICATI ANAGRA FICI -- (Ex	Previsione 2018	250,00
			Previsione 2019	250,00
			Previsione 2020	250,00
			Cassa 2018	250,00
280 / 6 / 1	E	DIRITTO FISSO CONCLUSIONE ACCORDO SEPARAZIONE E DI	Previsione 2018	160,00
			Previsione 2019	160,00
			Previsione 2020	160,00
			Cassa 2018	160,00
300 / 4 / 1	E	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'- (Ex. Cap. 47	Previsione 2018	2.000,00
			Previsione 2019	2.000,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Cassa 2018	2.000,00
			Tot. Prev. 2018	14.275,00
			Tot. Prev. 2019	2.410,00
			Tot. Prev. 2020	2.410,00
			Tot. Cassa 2018	14.275,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2017	Preventivato
Risultato	7600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		
Efficienza	7610 / tendere alla riduzione dei tempi di attesa	gg	0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 10 - AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 61 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza Obiettivi di Mantenimento 39 - Servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
10 - AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	SIG.RA FRANCESIO BRUNA

RISORSE UMANE
sig.ra Francesio Bruna

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Li _____

Firma
