

**Comune di Bianze'**

**Piano Esecutivo di Gestione**

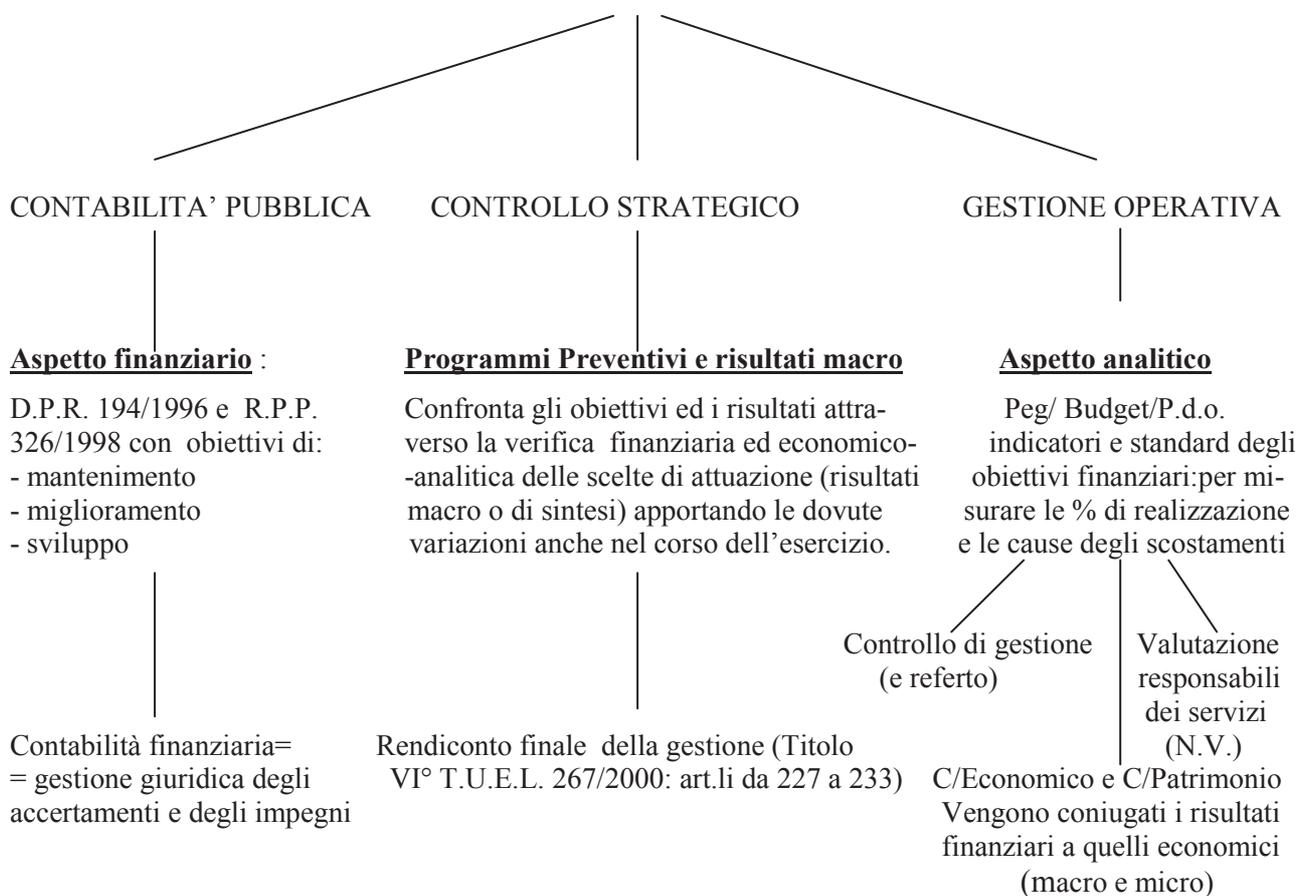
**Esercizio 2018 / 2020**

# 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;

## P.E.G. 2018

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## P.E.G. 2018

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

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

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

(esemplificazione)

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

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

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

**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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>53 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |      |
|-------------------------------------|--|-------------|------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 0,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|------|

| <b>Attività:</b> |  |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>47 - Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>  | <b>Peso</b> | 50,00 |
| Missione 1 DUP programmi 1-2-10<br>Amministrazione, funzionamento dei servizi generali, supporto agli organi esecutivi e legislativi.<br>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        |
| <b>Totale:</b>   |                            |       | <b>0,00</b> |

**Indicatori:**

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

|         |  |
|---------|--|
| Legenda | <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;"> </span> Prevista |
|---------|--|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>48 - Amministrazione</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 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 |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                            |                |             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome             | %              | Costo       |
| BRNMNG57A60L750H            | dr.ssa Brunoldi Mariangela | 50,00          | 0,00        |
|                             |                            | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

|         |  |
|---------|--|
| Legenda | <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;"> </span> Prevista |
|---------|--|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>                      | <b>Responsabile</b>                     |
|--|---|
| <b>Area 1 - AMMINISTRAZIONE<br/>GENERALE</b> | <b>Responsabile SEGRETARIO COMUNALE</b> |

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

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>             | <b>Responsabile</b>        |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE</b> | <b>SEGRETARIO COMUNALE</b> |

| <b>RISORSE UMANE</b>       |
|----------------------------|
| 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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>54 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 20,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Legenda</b> |  Prevista |
|----------------|--|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>3 - Servizio finanziario</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| 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         |
|     |   | <b>Tot. Prev. 2018</b> | <b>985.860,49</b> |
|     |   | <b>Tot. Prev. 2019</b> | <b>976.679,39</b> |
|     |   | <b>Tot. Prev. 2020</b> | <b>976.679,39</b> |
|     |   | <b>Tot. Cassa 2018</b> | <b>967.162,37</b> |

**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' PRO DUTTIVE - (S            | 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 (SERVIZI ANAGRAFE)              | 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<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 80 / 2 / 1                     | E    | ADDIZIONALE COMUNALE "I.R.P.E.F."/FACOLTATIVA (ALIQUOT             | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 177.140,00<br>177.140,00<br>177.140,00<br>316.280,33 |
| 155 / 4 / 1                    | E    | FONDO DI SOLIDARIETA'  | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 59.565,50<br>59.565,50<br>59.565,50<br>59.618,20     |
| 160 / 2 / 1                    | E    | CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERI MENTI (                | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 122.648,00<br>122.648,00<br>122.648,00<br>122.648,00 |
| 165 / 2 / 1                    | E    | CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI                      | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 2.831,95<br>2.831,95<br>2.831,95<br>2.831,95         |
| 165 / 4 / 1                    | E    | CONTRIBUTO DELLO STATO ( cinque per mille gettito irpef )          | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 1.300,00<br>1.300,00<br>1.300,00<br>2.600,00         |
| 165 / 8 / 1                    | E    | Fondi a favore dei Comuni in materia di accoglienza - D.L. 193/201 | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 12.500,00<br>0,00<br>0,00<br>12.500,00               |
| 230 / 4 / 1                    | E    | CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE                    | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00     |
| 240 / 2 / 1                    | E    | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE X FUNZIONI TRASFERITE (                | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 650,00<br>650,00<br>650,00<br>650,00                 |
| 280 / 2 / 1                    | E    | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SU CONTRATTI STIPUL              | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00         |
| 420 / 2 / 1                    | E    | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (COMUNE) (Ex. Cap. 860 / 586 / 99       | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 16.000,00<br>16.000,00<br>16.000,00<br>24.726,54     |
| 420 / 4 / 1                    | E    | CANONE DI LOCAZIONE CASA DI RIPOSO                                 | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 61.488,00<br>61.488,00<br>61.488,00<br>66.612,00     |
| 430 / 2 / 1                    | E    | FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (COMUNE) (Ex. Cap. 870 / 598 /       | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 3.498,44<br>3.498,44<br>3.498,44<br>3.498,44         |
| 430 / 8 / 1                    | E    | CANONE AFFITTO LOCAZIONE TERRENO COM.LE PER INSTA                  | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 37.280,00<br>37.280,00<br>37.280,00<br>40.555,50     |
| 440 / 2 / 1                    | E    | PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI (FITTI FIGURAT             | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 440 / 4 / 1                    | E    | BENI E PERTINENZE DEMANIO STRADALE E COMUNALE -CAN                 | Previsione 2018<br>Previsione 2019<br>Previsione 2020<br>Cassa 2018 | 2.156,00<br>2.156,00<br>2.156,00<br>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 RIPOS        | <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>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        |
| <b>Totale:</b>   |                        |       | <b>0,00</b> |

**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)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>  | <b>Peso</b> | <b>30,00</b> |
| DUP Missione nel Programma 3<br>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                         | Tipo/Anno       | 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                                   | Tipo/Anno       | 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)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>34 - Gestione nuova contabilità Dlgs 118/2011</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

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

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                       |                |             |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome        | %              | Costo       |
| VZZSMN69S53L750H            | dr.ssa Vezzoli Simona | 30,00          | 0,00        |
|                             |                       | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Indicatori:</b> |  |       |                 |              |   |
|--------------------|--|-------|-----------------|--------------|---|
| 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 |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>49 - Gestione delle fasi dei controlli interni</b> |
|----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                       | <b>Peso</b> | 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        |
|                      |                       | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

| 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 |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

**Piano Esecutivo di Gestione****Esercizio 2018**

| <b>Area di Gestione</b>            | <b>Responsabile</b>                       |
|------------------------------------|---|
| <b>Area 2 - SERVIZI FINANZIARI</b> | <b>Responsabile DR.SSA VEZZOLI SIMONA</b> |

**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

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>       | <b>Responsabile</b>          |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>2 - SERVIZI FINANZIARI</b> | <b>DR.SSA VEZZOLI SIMONA</b> |

| <b>RISORSE UMANE</b>                            |
|---|
| dr.ssa Vezzoli Simona<br>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)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Sviluppo</b> | <b>63 - Realizzazione opere pubbliche</b> |
|------------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Missione:</b>  | 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
| <b>Programma:</b> |   |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 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 | <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;"> </span> Prevista |
|---------|--|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>55 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 20,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Legenda</b> |  Prevista |
|----------------|--|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>41 - Servizio tecnico comunale- manutenzione del patrimonio</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | <b>30,00</b> |
| DUP Missione 1 Programmi 5-6<br>Missione 9 Programmi 2-3<br>Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio comunale<br>Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia, atti e istruttorie autorizzative.<br>Programmazione e progettazione e realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria<br>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 (TELEFOI    | <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 RICREAZIVI/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          |
| 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 2019 | 0,00       |
|                 |          |   | Previsione 2020 | 0,00       |
|                 |          |   | Cassa 2018      | 0,00       |
|                 |          |   | 4210 / 5 / 1    | S          |
| 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 2019 | 540,00     |
|                 |          |   | Previsione 2020 | 540,00     |
|                 |          |   | Cassa 2018      | 540,00     |
|                 |          |   | 4210 / 5 / 3    | S          |
| 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 2019 | 1.000,00   |
|                 |          |   | Previsione 2020 | 1.000,00   |
|                 |          |   | Cassa 2018      | 1.000,00   |
|                 |          |   |                 |            |
|                 |          |   | 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                 |
| 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 2019 | 16.000,00         |
|                 |          |   | Previsione 2020 | 16.000,00         |
|                 |          |   | Cassa 2018      | 32.000,00         |
|                 |          |   | 480 / 24 / 1    | E                 |
| 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 2019 | 0,00              |
|                 |          |   | Previsione 2020 | 0,00              |
|                 |          |   | Cassa 2018      | 0,00              |
|                 |          |   |                 |                   |
|                 |          |   | 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        |
|                  |                          | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

**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)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>43 - Gestione della pianificazione territoriale, edilizia privata</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| Gestione della pianificazione territoriale, edilizia privata , rilascio permessi di costruire, autorizzazioni, verifica e controllo DIA E SCIA<br>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. |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                         |                |             |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome          | %              | Costo       |
| RGSDNC61C30C680Y            | geometra Regis Domenico | 19,00          | 0,00        |
|                             |                         | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Indicatori:</b> |  |       |                 |              |   |
|--------------------|--|-------|-----------------|--------------|---|
| 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 |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>         | <b>Responsabile</b>                     |
|---------------------------------|---|
| <b>Area 3 - SERVIZI TECNICI</b> | <b>Responsabile GEOM.REGIS DOMENICO</b> |

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**Esercizio 2018**

| <b>Area di Gestione</b>    | <b>Responsabile</b>        |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>3 - SERVIZI TECNICI</b> | <b>GEOM.REGIS DOMENICO</b> |

**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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>56 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>40 - Polizia locale - servizio di vigilanza</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>  | <b>Peso</b> | <b>65,00</b> |
| DUP Missione 3 Programma 1-2<br>Attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza locale, polizia locale, commerciale e amministrativa.<br>Servizio gestito in forma associata.<br>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 (VIGILANZA) | 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 / (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        |
|                  |                              | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

**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)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>52 - servizio di protezione civile</b> |
|----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

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

| <b>Attività:</b> |  |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |      |                                       |                 |                   |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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          |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |      |  |                 |                   |
|-------------------------------------|------|--|-----------------|-------------------|
| 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          |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |      |  |                 |                   |
|---------------------------------------|------|--|-----------------|-------------------|
| 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**

| <b>Area di Gestione</b>              | <b>Responsabile</b>                          |
|--------------------------------------|--|
| <b>Area 5 - SERVIZI DI VIGILANZA</b> | <b>Responsabile COM.TE GUERRINI MAURIZIO</b> |

**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

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>         | <b>Responsabile</b>             |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>5 - SERVIZI DI VIGILANZA</b> | <b>COM.TE GUERRINI MAURIZIO</b> |

| <b>RISORSE UMANE</b>                          |
|---|
| agente Gallo Elena<br>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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>57 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>36 - Segreteria - Protocollo - Servizi informativi</b> |
|----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | <b>80,00</b> |
| DUP Missionel Programmi 1-2<br>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 COM     | <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        |
|                  |                            | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

**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 |
|---------|----------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>                     | <b>Responsabile</b>                       |
|---|---|
| <b>Area 6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI</b> | <b>Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA</b> |

| <b>RIEPILOGO OBIETTIVI</b>   |
|--|
| Obiettivi di Miglioramento<br>57 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |
| Obiettivi di Mantenimento<br>36 - Segreteria - Protocollo - Servizi informativi  |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>                | <b>Responsabile</b>          |
|--|------------------------------|
| <b>6 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI</b> | <b>SIG.RA BOBBA LILLIANA</b> |

| <b>RISORSE UMANE</b>                               |
|--|
| sig.ra Bobba Liliana<br>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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>58 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>37 - Servizi scolastici</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 80,00 |
| DUP Missione 4 Programma 6<br>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**

| <b>Area di Gestione</b>            | <b>Responsabile</b>                       |
|------------------------------------|---|
| <b>Area 7 - SERVIZI SCOLASTICI</b> | <b>Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA</b> |

**RIEPILOGO OBIETTIVI**

Obiettivi di Miglioramento

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

Obiettivi di Mantenimento

37 - Servizi scolastici

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>       | <b>Responsabile</b>          |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>7 - SERVIZI SCOLASTICI</b> | <b>SIG.RA BOBBA LILLIANA</b> |

| <b>RISORSE UMANE</b> |
|----------------------|
| 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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>59 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>38 - Servizi ricreativi e di valorizzazione del territorio-sport e tempo libero</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>  | <b>Peso</b> | 80,00 |
| DUP Missione 5 Programma 2<br>Missione 6 Programma 1<br>trasferimenti ad enti ed associazioni, organizzazione di eventi commemorativi ed istituzionali<br>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 |
|---------|----------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>                                | <b>Responsabile</b>                       |
|--|---|
| <b>Area 8 - SERVIZI INERENTI LA CULTURA E LO SPORT</b> | <b>Responsabile SIG.RA BOBBA LILLIANA</b> |

| <b>RIEPILOGO OBIETTIVI</b>   |
|--|
| Obiettivi di Miglioramento<br>59 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |
| Obiettivi di Mantenimento<br>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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>60 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>45 - Gestione dei servizi cimiteriali</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>  | <b>Peso</b> | 40,00 |
| DUP Missione12 programma 9<br>garantire la gestione dei servizi cimiteriali. |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |      |   |                 |                   |
|---------------------------------------|------|---|-----------------|-------------------|
| Codice                                | Tipo | Descrizione Articolo                          | Tipo/Anno       | Importo Assegnato |
| 450 / 2 / 1                           | E    | CONCESSIONI CIMENTERIALI-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          |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                         |       |             |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 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        |
| <b>Totale:</b>              |                         |       | <b>0,00</b> |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>46 - Interventi in campo sociale</b> |
|----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>  | <b>Peso</b> | 40,00 |
| DUP Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>Programmi 1-5-7-8<br>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<br>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. |             |       |

| <b>Attività:</b> |  |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |      |   |                 |                   |
|---------------------------------|------|---|-----------------|-------------------|
| 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         |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |      |                      |           |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-----------|-------------------|
| 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        |
|                  |                        | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

**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 |
|---------|----------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>         | <b>Responsabile</b>                        |
|---------------------------------|--|
| <b>Area 9 - SERVIZI SOCIALI</b> | <b>Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA</b> |

| <b>RIEPILOGO OBIETTIVI</b>   |
|--|
| Obiettivi di Miglioramento<br>60 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |
| Obiettivi di Mantenimento<br>45 - Gestione dei servizi cimiteriali<br>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)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>61 - assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza</b> |
|-----------------------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 20,00 |
| assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati di propria competenza |             |       |

| <b>Attività:</b> |   |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|---|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2018

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>39 - Servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b> |
|----------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>   | <b>Peso</b> | 80,00 |
| Missione 1 DUP Programma 7<br>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**

| <b>Area di Gestione</b>                           | <b>Responsabile</b>                        |
|---|--|
| <b>Area 10 - AREA DEI SERVIZI<br/>DEMOGRAFICI</b> | <b>Responsabile SIG.RA FRANCESIO BRUNA</b> |

**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

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>              |

| <b>Area di Gestione</b>                  | <b>Responsabile</b>           |
|--|-------------------------------|
| <b>10 - AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</b> | <b>SIG.RA FRANCESIO BRUNA</b> |

| <b>RISORSE UMANE</b>   |
|------------------------|
| sig.ra Francesio Bruna |

|  |
|--|
| <b>Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione</b> |
| <b>Esercizio 2018</b>  |

Li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_