

Città di Domodossola

Piano Performance e Piano esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

- **Giunta Comunale:** n. 47 del 10.06.2020
- **Validazione tecnica N.C.V.P. :** verbale n. 5 del 21.05.2020
- **Documento unico di programmazione:** Delibera C.C. n.7 del 13.05.2020
- **Linee programmatiche di mandato:** Delibera C.C. n.44 del 09.07.2016

(Integrazione con il P.E.G. approvato con Delibera G.C. n. 47 del 10.06.2020)

PREMESSA

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è il documento che individua gli indirizzi e gli obiettivi (generali, settoriali ed individuali) dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti. Il presente documento individua le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa ed individuale.

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 come da ultimo modificato dal D. lgs n. 74/2017 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Piano delle performance, al suo interno, comprende:

- a) La performance organizzativa, che consiste nel livello più elevato della programmazione e viene espressa dai programmi trasversali declinabili in obiettivi generali, che hanno importanza strategica e attengono alle priorità dell'Amministrazione, la cui realizzazione compete a tutti i dipendenti, in relazione al settore di appartenenza e al ruolo rivestito. Tale definizione soddisfa la previsione dell'art. 5, comma 01 del decreto legislativo 150/2009, nonché gli ambiti di premialità richiamati nell'art. 68, comma 2, lettera a) del CCNL del comparto funzioni locali 21.05.2018.
- b) La performance di settore, che consiste nel conseguimento delle aspettative di risultato assegnate alle unità organizzative e si articola in:
 1. Obiettivi settoriali, quali articolazione dei programmi o degli obiettivi trasversali, riferiti a risultati o fasi da realizzare entro l'anno solare;
 2. Standard dei servizi, intesi come livello consolidato dei servizi prestati, anche con riferimento al tempo dei procedimenti amministrativi o a dimensioni predefinite, il cui conseguimento è rilevato con il ricorso al controllo di gestione, laddove sia stato attivato.
- c) La performance individuale dei responsabili di servizio, che consiste nella realizzazione dei compiti e delle funzioni assegnati singolarmente a ciascun responsabile c.d. "obiettivi specifici individuali", e si articola in:
 1. Obiettivi individuali quale articolazione dei programmi settoriali o trasversali, la cui realizzazione sia prevista entro l'anno solare, relativa ad attività specificamente richieste al responsabile del servizio anche in ragione della capacità di direzione ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza.

2. Comportamento organizzativo, con riferimento al rispetto degli obblighi comportamentali e alle prescrizioni relative al ruolo rivestito.
- d) La performance individuale dei dipendenti, che consiste nel contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance dell'unità organizzativa di appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relativi alle modalità di attuazione, nonché al rispetto degli obblighi di comportamento

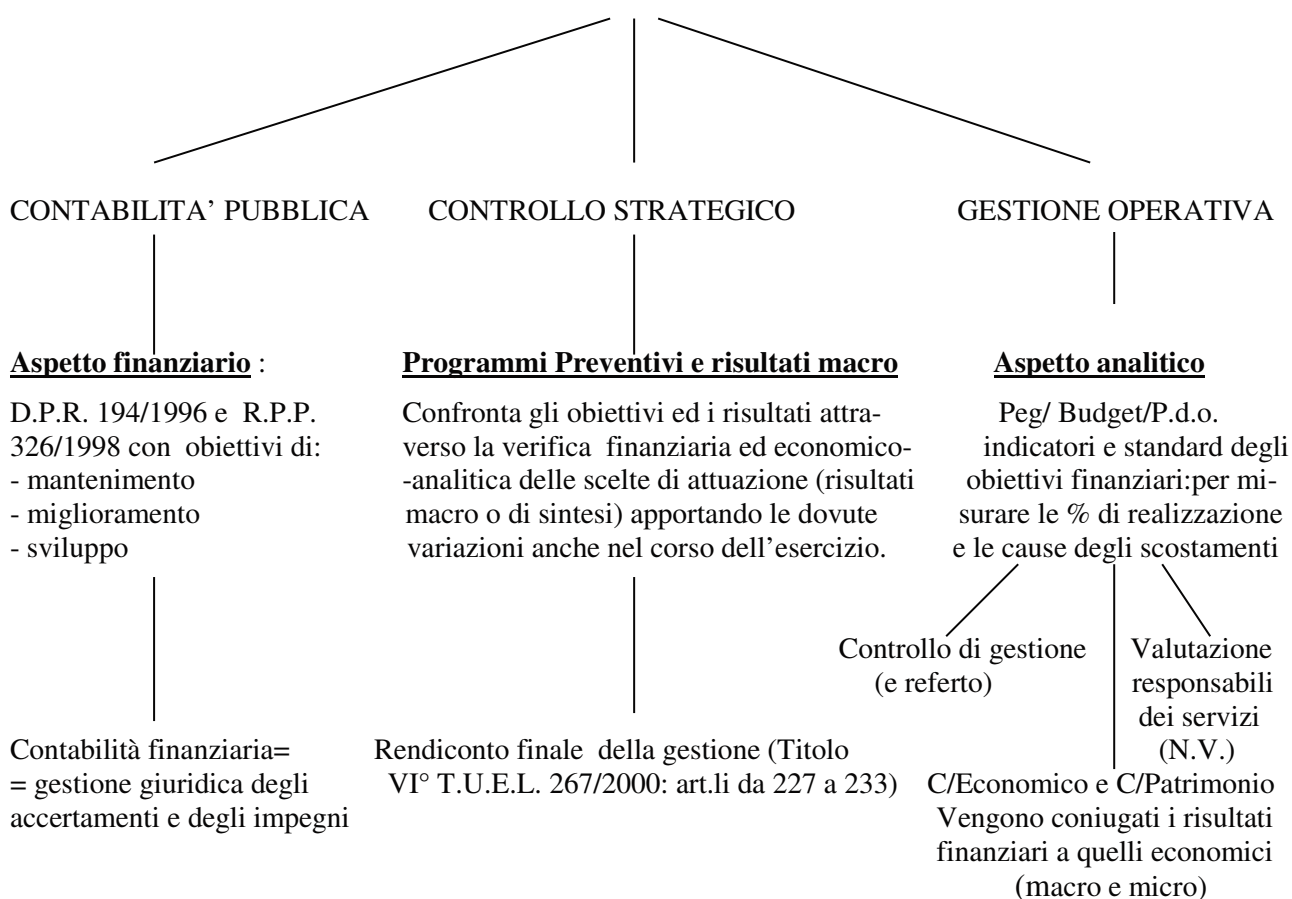
Il Piano delle performance è aggiornato ogni volta ne ricorra la necessità, sia per l'inserimento di nuovi progetti, sia per l'inserimento o la modifica degli obiettivi assegnati.

Il Piano della performance è integrato al P.E.G.

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**, si configura come "**pianificazione strategica**", strumento indispensabile nel contesto dinamico delle realtà locali in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza (priorità degli interventi), trova il suo miglior pregio nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;

Comune di Domodossola

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

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

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

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

- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;
- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);
- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

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

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

- 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.

Comune di Domodossola

Piano Performance e Piano esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

**AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

Responsabile SALINA ANTONELLA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	25 - Gestione assicurazioni
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Gestione assicurazioni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi delle procedure in essere introducendo laddove possibile snellimenti e razionalizzazioni nell'ambito degli iter consolidati	1	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	FRANZONI DANIELA	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	26 - Attività di comunicazione istituzionale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Revisione di contenuti e immagini del nuovo sito WEB dei settori Segreteria - URP - cerimoniale - protocollo - Messi Comunali - Biblioteca		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Revisione di contenuti e immagini del nuovo sito Web dei settori Segreteria - URP - Cerimoniale - Protocollo - Messi Comunali - Biblioteca	1	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	ACQUAVIVA MAURO	50,00	0,00
-----	BLARDONE MARCO	50,00	0,00
-----	CORCOGLIONITI MARIAECILIA	50,00	0,00
-----	FRANZONI DANIELA	25,00	0,00
-----	PISCETTA CARLO	50,00	0,00
-----	SANGINITI ANGELA	50,00	0,00
-----	SCARPULLA ADELE IRENE	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	32 - Attività di comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Revisione di contenuti, immagini e modulistica del sito web del Comune di Domodossola dei settori: Stato Civile-Cimiteriale, Elettorale, Anagrafe		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BRAVIN EGIDIO	50,00	0,00
-----	CARIDI CARMELA	50,00	0,00
-----	DETONI TIZIANA	50,00	0,00
-----	FEDRIGOLI BARBARA	50,00	0,00
-----	GANORA CHIARA	50,00	0,00
-----	RINALDI RAFFAELLA	25,00	0,00
-----	TANI ANGELO	50,00	0,00
-----	VOLPONE IRENE	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	33 - Attività di comunicazione istituzionale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Revisione di contenuti ed immagini del sito web istituzionale per i servizi Turismo e Cultura, Musei, e Sport		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	CAPELLI CRISTINA	50,00	0,00
-----	IOSSI GRAZIELLA	50,00	0,00
-----	MONTAGNA NATALINA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	34 - Implementazione sistema di sponsorizzazione per la realizzazione di interventi conservativi su beni culturali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
- Individuazione dei beni da porre in restauro e attivazione della piattaforma ART BONUS - Redazione e inserimento progetti e interventi sulla piattaforma dell'ART BONUS e partecipazione a progetto extrabando della Fondazione CARIPLO - Gestione risorse esterne acquisite - Gestione rapporti con mecenati e aggiornamenti previsti da ART BONUS		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50402		Musei e Pinacoteche	Previsione 2020	25.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	25.000,00
			Tot. Prev. 2020	25.000,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	25.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2010/932/4	S	prestazioni di servizi - servizio musei - restauri (E 218/1/1 e 220/1/1)	Previsione 2020	25.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	25.000,00
			Tot. Prev. 2020	25.000,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	25.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
218/1/1	E	Trasferimenti da imprese per sponsorizzazioni (spesa capp.932/1 -	Previsione 2020	6.250,00
			Previsione 2021	7.500,00
			Previsione 2022	7.500,00
			Cassa 2020	6.250,00

220/1/1	E	Trasferimenti correnti da Istituzioni Private per attività culturali (Spe	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	23.500,00
			Tot. Prev. 2020	26.250,00
			Tot. Prev. 2021	17.500,00
			Tot. Prev. 2022	17.500,00
			Tot. Cassa 2020	29.750,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	MALTEMPI FRANCA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	35 - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 Il Trenino Verde delle Alpi, motore
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Infomobilità - predisposizione supporti per informazione - Infomobilità - piano di comunicazione - sviluppo materiali digitali e web Definizione contenuti da sviluppare: -Depliant -Cartine -Cartellonistica -Sito multimedia Adeguamento sito e collegamento a DMO Definizione app con gestione animazione social Scouting fornitori tecnici Definizione capitolato e selezione fornitore		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50102		Servizi turistici	Previsione 2020	90.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	90.000,00
			Tot. Prev. 2020	90.000,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	90.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7830 / 5242 / 8C	S	Interreg Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	30.000,00
7830 / 5243 / 8C	S	Interreg Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera	Previsione 2020	60.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	60.000,00
			Tot. Prev. 2020	90.000,00
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	90.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4309 / 4309 / 8C	E	Interreg - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera	Previsione 2020	91.512,50
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	134.375,75
			Tot. Prev. 2020	91.512,50
			Tot. Prev. 2021	0,00
			Tot. Prev. 2022	0,00
			Tot. Cassa 2020	134.375,75

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	MALTEMPI FRANCA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	36 - Scarto materiale librario obsoleto Biblioteca Contini
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liberare spazio per nuove acquisizioni nel costante rinnovamento del patrimonio librario da porre a dell'utenza		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BLARDONE MARCO	25,00	0,00
-----	DI COSCIO LUCA	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Miglioramento	38 - Gestione fondo per il sostegno alimentare
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio nel Territorio del comune di Domodossola per l'erogazione di buoni spesa per generi alimentari o beni di prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19;		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	GIORGI NICOLETTA	25,00	0,00
-----	QUAGLIAROLI MARIA CECILIA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	1 - Cerimonie e celebrazioni - politiche giovanili
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione delle manifestazioni celebrative cui partecipa il Comune di Domodossola; Coordinamento rappresentanza dell'ente a manifestazioni, cerimonie etc con cura della partecipazione del Gonfalone Civico a manifestazioni ed eventi; Coordinamento attività di rappresentanza istituzionale.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
50501		Cerimonie e celebrazioni	Previsione 2020	32.900,00
			Previsione 2021	32.900,00
			Previsione 2022	32.900,00
			Cassa 2020	34.969,53
80101		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.075,00
			Cassa 2020	7.124,80
100101		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020	34.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	51.560,58
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	81.538,20
			Tot. Prev. 2021	78.467,20
			Tot. Prev. 2022	78.542,20
			Tot. Cassa 2020	106.107,40

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
10 / 1 / 1	S		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
10 / 1 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio cerimonie e celebrazioni	Previsione 2020	22.900,00
			Previsione 2021	22.900,00
			Previsione 2022	22.900,00
			Cassa 2020	22.900,00
10 / 1 / 2	S		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
10 / 1 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio cerimonie e celebrazioni	Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	8.325,48
10 / 1 / 3	S		Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
10 / 1 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio cerimonie e celebrazioni	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.432,37
20 / 1 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio cerimonie e celebrazioni	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Cassa 2020</i>	3.194,17
20 / 2 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio organi istituzionali - beni per spese c	<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.419,38
30 / 2 / 1	S	Altri servizi - servizio cerimonie e celebrazioni	<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.700,00
30 / 3 / 1	S	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.966,74
50 / 1 / 1	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - servizio cerimonie	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	10.500,00
290 / 357 / 3	S		<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
290 / 357 / 3	S	IRAP - dipendenti - servizio cerimonie e celebrazioni	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.311,68
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	8.425,20
			<i>Previsione 2021</i>	7.639,80
			<i>Previsione 2022</i>	7.639,80
			<i>Cassa 2020</i>	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	2.356,20
			<i>Previsione 2021</i>	2.142,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.142,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	856,80
			<i>Previsione 2021</i>	785,40
			<i>Previsione 2022</i>	785,40
			<i>Cassa 2020</i>	1.029,03
4150 / 1869 / 5	S	Altre spese correnti n.a.c. - politiche giovanili e consulta giovani	<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	20.075,00
			<i>Cassa 2020</i>	32.905,09
			Tot. Prev. 2020	81.538,20
			Tot. Prev. 2021	78.467,20
			Tot. Prev. 2022	78.542,20
			Tot. Cassa 2020	106.107,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	CORCOGLIONITI MARIA CECILIA	50,00	0,00
-----	DI COSCIO LUCA	20,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1130 / cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	0	8

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	2 - Segreteria - Protocollo - Messì
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI Gestione dei servizi Segreteria, Protocollo, Messì, Anticamera, Centralino Ufficio Staff Assistenza agli Organi di Governo Rapporti con gli organi di informazione Redazione e cura comunicati del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale Cura diretta dell'ufficio stampa con risorse umane interne Contrattualistica Coordinamento del contenzioso legale Gestione rapporti con la compagnia assicuratrice e con il servizio di brokeraggio Gestione servizi di protocollo con mantenimento dell'apertura al pubblico nella giornata del sabato Notifiche e recapito atti del Comune Servizio notificazione atti per enti terzi richiedenti Servizio deposito atti presso la casa comunale Gestione Albo Pretorio on line Gestione parco autovetture assegnato		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	458.976,40
			Previsione 2021	437.134,40
			Previsione 2022	437.134,40
			Cassa 2020	524.599,27
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	180.558,00
			Previsione 2021	162.500,00
			Previsione 2022	162.500,00
			Cassa 2020	291.621,20
9999		Costi Generali	Previsione 2020	7.500,00
			Previsione 2021	7.500,00
			Previsione 2022	7.500,00
			Cassa 2020	9.854,21
100101		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2020	215.200,00
			Previsione 2021	215.200,00
			Previsione 2022	215.200,00
			Cassa 2020	235.109,93
			Tot. Prev. 2020	862.234,40
			Tot. Prev. 2021	822.334,40
			Tot. Prev. 2022	822.334,40
			Tot. Cassa 2020	1.061.184,61

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 3 / 2	S	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio organi istituzionali	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.700,00
30 / 20 / 1	S	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - servizio organi	Previsione 2020	92.000,00
			Previsione 2021	92.000,00
			Previsione 2022	92.000,00
			Cassa 2020	94.050,28
30 / 20 / 2	S	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - servizio organi	Previsione 2020	72.000,00
			Previsione 2021	72.000,00
			Previsione 2022	72.000,00
			Cassa 2020	75.988,13
30 / 20 / 3	S	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - servizio organi	Previsione 2020	2.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.186,37
30 / 20 / 4	S	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - servizio organi	<i>Previsione 2020</i>	48.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	48.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	48.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	60.185,15
120 / 40 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	120.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	123.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	123.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	120.000,00
120 / 40 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	34.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	37.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	37.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	42.694,13
120 / 40 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	794,74
130 / 1 / 1	S	Giornali, riviste e pubblicazioni	<i>Previsione 2020</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	7.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	9.854,21
130 / 81 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.726,21
130 / 81 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio affari generali - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	913,86
140 / 1 / 1	S	Utenze e canoni - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.075,04
140 / 81 / 1	S	Prestazioni professionali specialistiche - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	24.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	24.500,00
140 / 82 / 1	S	Altri servizi - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	26.438,54
140 / 82 / 2	S	Servizi amministrativi - servizi affari generali - pubblicazione gare e	<i>Previsione 2020</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.653,43
140 / 82 / 3	S	Patrocinio legale - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	117.940,36
140 / 82 / 4	S	Premi di assicurazione contro i danni	<i>Previsione 2020</i>	112.558,00
			<i>Previsione 2021</i>	110.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	110.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	113.565,00
140 / 82 / 7	S	Servizi amministrativi - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	12.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	16.274,52
140 / 82 / 8	S	Servizi ausiliari - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	35.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	42.440,18
140 / 82 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio affari generali	<i>Previsione 2020</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.069,92
140 / 82 / 10	S	Utenze e canoni - servizio affari generali - utenze	<i>Previsione 2020</i>	152.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	155.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	155.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	178.638,86

P.E.G. 2020 / 2022

140 / 83 / 1	S	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - organismo indip	Previsione 2020	18.000,00
			Previsione 2021	18.000,00
			Previsione 2022	18.000,00
			Cassa 2020	29.136,28
150 / 84 / 1	S	Leasing operativo - servizio affari generali	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.248,97
150 / 84 / 2	S	Leasing operativo - servizio affari generali	Previsione 2020	12.500,00
			Previsione 2021	12.500,00
			Previsione 2022	12.500,00
			Cassa 2020	21.474,12
160 / 99 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - servizio affari ger	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	9.630,00
190 / 121 / 1	S	rimborso spese legali	Previsione 2020	7.500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	11.686,00
290 / 357 / 4	S	IRAP - dipendenti - servizio affari generali	Previsione 2020	10.500,00
			Previsione 2021	10.500,00
			Previsione 2022	10.500,00
			Cassa 2020	12.415,33
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	16.850,40
			Previsione 2021	15.279,60
			Previsione 2022	15.279,60
			Cassa 2020	16.850,40
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	4.712,40
			Previsione 2021	4.284,00
			Previsione 2022	4.284,00
			Cassa 2020	5.996,53
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	1.713,60
			Previsione 2021	1.570,80
			Previsione 2022	1.570,80
			Cassa 2020	2.058,05
			Tot. Prev. 2020	862.234,40
			Tot. Prev. 2021	822.334,40
			Tot. Prev. 2022	822.334,40
			Tot. Cassa 2020	1.061.184,61

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
146 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Regioni - funzioni amministrative L.R. 44/2	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
260 / 1 / 1	E	diritti di segreteria - servizio affari generali - contratti	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.150,00
			Cassa 2020	10.000,00
466 / 1 / 1	E	Indennizzi da assicurazioni contro danni	Previsione 2020	3.600,00
			Previsione 2021	3.600,00
			Previsione 2022	3.654,00
			Cassa 2020	4.100,00
			Tot. Prev. 2020	15.600,00
			Tot. Prev. 2021	15.600,00
			Tot. Prev. 2022	15.804,00
			Tot. Cassa 2020	16.100,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	ACQUAVIVA MAURO	50,00	0,00
-----	DI COSCIO LUCA	25,00	0,00
-----	FRANZONI DANIELA	50,00	0,00
-----	PANGALLO FRANCESCA	50,00	0,00
-----	PISCETTA CARLO	50,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	14,28	0,00
-----	SANGINITI ANGELA	50,00	0,00
-----	SCARPULLA ADELE IRENE	25,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	0	10
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	0	50
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	0	3
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	0	1.500
Quantità	1090 / cause legali trattate	n.ro	0	5

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	5 - Servizi di Stato - Servizi cimiteriali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Erogazione servizi di certificazione e di autenticazione; Tenuta registri popolazione; Adempimenti procedure per elezioni e aggiornamento liste elettorali; Allineamento dati anagrafici con atti di Stato civile; Rilascio carte d'identità; Atti di cittadinanza; Atti di morte; Atti di nascita; Atti di matrimonio; Unioni civili; Accordi separazione/divorzio; Rilascio certificati; Compilazione schede ISTAT; Annotazioni sui registri; Procedure di irreperibilità; Concessioni cimiteriali; Servizi Amministrativi Cimiteriali		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
110101		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	390.350,00
			Previsione 2021	390.350,00
			Previsione 2022	390.350,00
			Cassa 2020	426.802,40
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
110201		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2020	159.980,00
			Previsione 2021	157.790,00
			Previsione 2022	156.309,00
			Cassa 2020	188.616,96
			Tot. Prev. 2020	561.968,20
			Tot. Prev. 2021	558.707,20
			Tot. Prev. 2022	557.226,20
			Tot. Cassa 2020	627.871,85

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 10	S	IRAP - dipendenti - servizi demografici	Previsione 2020	15.400,00
			Previsione 2021	15.400,00
			Previsione 2022	15.400,00
			Cassa 2020	20.145,45
290 / 357 / 26	S	IRAP - Elezioni e consultazioni popolari	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
670 / 108 / 1	S	Retribuzioni in denaro - Straordinario per il personale - Elezioni e co	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	30.000,00
670 / 108 / 2	S	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Elezioni e consultazioni	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00
670 / 220 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizi demografici	Previsione 2020	180.000,00
			Previsione 2021	180.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	180.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	181.961,38
670 / 220 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	53.300,00
			<i>Previsione 2021</i>	53.300,00
			<i>Previsione 2022</i>	53.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	63.660,38
670 / 220 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.689,36
670 / 220 / 6	S	Contributi sociali figurativi - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
680 / 112 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio s.e.c.	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	700,00
680 / 243 / 1	S	Altri beni di consumo - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.839,18
690 / 107 / 20	S	Servizi per elezioni comunali	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
690 / 111 / 2	S	commissioni elettorali - servizio s.e.c.	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
690 / 244 / 1	S	Altri servizi - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.897,85
690 / 245 / 1	S	Spese per censimenti e indagini statistiche Istat	<i>Previsione 2020</i>	11.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	11.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	11.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	24.327,70
700 / 241 / 1	S	Leasing operativo - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	650,00
			<i>Previsione 2021</i>	650,00
			<i>Previsione 2022</i>	650,00
			<i>Cassa 2020</i>	972,96
710 / 1 / 1	S	Trasferimento corrispettivo al Ministero per il rilascio delle carte d'identità	<i>Previsione 2020</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	35.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	36.108,14
740 / 1 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - Elezioni e consultazioni popolari	<i>Previsione 2020</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	40.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	40.000,00
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	8.425,20
			<i>Previsione 2021</i>	7.639,80
			<i>Previsione 2022</i>	7.639,80
			<i>Cassa 2020</i>	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	2.356,20
			<i>Previsione 2021</i>	2.142,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.142,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	856,80
			<i>Previsione 2021</i>	785,40
			<i>Previsione 2022</i>	785,40
			<i>Cassa 2020</i>	1.029,03
4200 / 1415 / 1	S	Altri beni di consumo - servizi cimiteriali	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.015,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.495,00
4200 / 1415 / 9	S	Altri beni di consumo - servizi cimiteriali - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.015,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.344,00
4210 / 1416 / 1	S	Altri servizi - servizi cimiteriali	<i>Previsione 2020</i>	90.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	88.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	89.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	112.060,57
4210 / 1416 / 4	S	Servizi ausiliari - servizi cimiteriali	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.015,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.155,60
4210 / 1416 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizi cimiteriali	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.075,00
			<i>Cassa 2020</i>	6.756,80
4210 / 1416 / 10	S	Utenze e canoni - servizi cimiteriali - utenze	<i>Previsione 2020</i>	10.100,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.100,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.251,50
			<i>Cassa 2020</i>	13.449,99
4230 / 1 / 1	S	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.537,50
			<i>Cassa 2020</i>	1.475,00
4240 / 1434 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i>	50.880,00
			<i>Previsione 2021</i>	48.690,00
			<i>Previsione 2022</i>	46.400,00
			<i>Cassa 2020</i>	50.880,00
			Tot. Prev. 2020	561.968,20
			Tot. Prev. 2021	558.707,20
			Tot. Prev. 2022	557.226,20
			Tot. Cassa 2020	627.871,85

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
260 / 1 / 2	E	diritti di segreteria - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.691,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.550,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.551,66
261 / 1 / 1	E	diritti e rimborsi diversi - servizi demografici	<i>Previsione 2020</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	51.975,00
308 / 1 / 1	E	proventi dai servizi cimiteriali	<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	20.000,00
310 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione del Tempio Crematorio	<i>Previsione 2020</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	51.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	70.000,00
312 / 1 / 1	E	illuminazione votiva - iva compresa	<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	173.951,41
462 / 1 / 1	E	concorso dai comuni spese s.e.c.	<i>Previsione 2020</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	17.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	19.210,00
536 / 1 / 1	E	Alienazione di diritti reali - proventi dalle concessioni cimiteriali	<i>Previsione 2020</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	60.360,00
2106 / 2106 / 1	E	Rimborso ISTAT per censimenti ed indagini statistiche	<i>Previsione 2020</i>	11.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	11.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	11.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	19.250,80
3512 / 3512 / 1	E	Altre entrate correnti n.a.c. - Rimborso spese per elezioni e consultazioni	<i>Previsione 2020</i>	82.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	82.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	82.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	118.581,87
			Tot. Prev. 2020	321.500,00
			Tot. Prev. 2021	311.691,00
			Tot. Prev. 2022	314.550,00
			Tot. Cassa 2020	535.880,74

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BRAVIN EGIDIO	50,00	0,00
-----	CARIDI CARMELA	50,00	0,00
-----	DETONI TIZIANA	50,00	0,00
-----	FEDRIGOLI BARBARA	50,00	0,00
-----	GANORA CHIARA	50,00	0,00
-----	RINALDI RAFFAELLA	25,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
-----	TANI ANGELO	50,00	0,00
-----	VOLPONE IRENE	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	0	2.000
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	0	2.300
Quantità	7240 / gestione tessere elettorali emessi	n.ro	0	2.000
Quantità	7390 / statistiche effettuate per altri enti	n.ro	0	40
Quantità	7410 / matrimoni celebrati con rito civile	n.ro	0	15

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	16 - Istruzione
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
diritto allo studio - collaborazione con la Regione Piemonte in relazione a voucher per le famiglie a copertura spese libri di testo, borse di studio, assegni regionali per il diritto allo studio; fondi di assistenza scolastica l.r. 28/2007 - raccolta e fornitura dati alla Provincia. ripartizione ed assegnazione fondi alle scuole di ogni ordine e grado e all'ente gestore del trasporto scolastico; funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome - l.r. 28/2007 - gestione richieste di convenzionamento e certificazioni mancato convenzionamento; dimensionamento scolastico e organizzazione rete scolastica scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado - l.r. 28/2007 art. 27 - raccolta e fornitura dati alla provincia. approvazione annuale piano di dimensionamento comunale; fornitura gratuita libri di testo alle scuole primarie - emissione cedole librerie e loro pagamento; trasferimenti alle scuole di fondi l. 23/96 - istruttoria e predisposizione atti per il trasferimento di tali fondi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. trasferimento fondi concessione contributi alle scuole per attività educative scolastiche; obbligo scolastico - procedure di competenza comunale per la verifica e il controllo del rispetto dell'obbligo scolastico; concessione contributi alle scuole per acquisti straordinari arredi o sussidi educativi; patrocini a iniziative della scuola; procedure per l'eventuale istituzione nuove sezioni, riduzione di classi, accorpamenti plessi ecc.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50304		Assistenza scolastica	Previsione 2020	30.400,00
			Previsione 2021	30.400,00
			Previsione 2022	30.437,50
			Cassa 2020	35.569,97
50301		Scuola materna	Previsione 2020	89.030,00
			Previsione 2021	88.760,00
			Previsione 2022	89.480,00
			Cassa 2020	109.321,05
50302		Istruzione elementare	Previsione 2020	201.480,00
			Previsione 2021	203.120,00
			Previsione 2022	203.690,00
			Cassa 2020	248.419,27
50303		Istruzione media	Previsione 2020	204.085,00
			Previsione 2021	206.150,00
			Previsione 2022	208.252,75
			Cassa 2020	250.063,42
60201		Trasporto scolastico, refezione e altri servizi	Previsione 2020	104.300,00
			Previsione 2021	98.700,00
			Previsione 2022	99.645,00
			Cassa 2020	108.012,78
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	640.933,20
			Tot. Prev. 2021	637.697,20
			Tot. Prev. 2022	642.072,45
			Tot. Cassa 2020	763.838,98

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 14	S	IRAP - dipendenti - servizio assistenza scolastica	Previsione 2020	2.900,00
			Previsione 2021	2.900,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	2.900,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.394,86
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	8.425,20
			<i>Previsione 2021</i>	7.639,80
			<i>Previsione 2022</i>	7.639,80
			<i>Cassa 2020</i>	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	2.356,20
			<i>Previsione 2021</i>	2.142,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.142,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	856,80
			<i>Previsione 2021</i>	785,40
			<i>Previsione 2022</i>	785,40
			<i>Cassa 2020</i>	1.029,03
1450 / 647 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio scuola materna - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	956,73
1460 / 648 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio scuola materna	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.500,00
1460 / 648 / 10	S	Utenze e canoni - servizio scuola materna - utenze	<i>Previsione 2020</i>	83.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	83.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	84.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	102.834,32
1490 / 656 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i>	4.030,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.760,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.480,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.030,00
1560 / 691 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio istruzione elementare - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.290,35
1570 / 692 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio elementare	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.314,32
1570 / 692 / 10	S	Utenze e canoni - servizio istruzione elementare - utenze	<i>Previsione 2020</i>	168.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	171.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	173.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	213.834,60
1600 / 702 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i>	31.980,00
			<i>Previsione 2021</i>	30.620,00
			<i>Previsione 2022</i>	29.190,00
			<i>Cassa 2020</i>	31.980,00
1670 / 733 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio istruzione media - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	600,00
1680 / 734 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio istruzione media	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.352,75
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
1680 / 734 / 10	S	Utenze e canoni - servizio istruzione media - utenze	<i>Previsione 2020</i>	187.225,00
			<i>Previsione 2021</i>	190.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	192.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	233.103,42
1710 / 744 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i>	15.360,00
			<i>Previsione 2021</i>	14.650,00
			<i>Previsione 2022</i>	13.900,00
			<i>Cassa 2020</i>	15.360,00
1880 / 750 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio assistenza scolastica	<i>Previsione 2020</i>	28.100,00
			<i>Previsione 2021</i>	22.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	22.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	28.100,00
1880 / 750 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio assistenza scolastica	<i>Previsione 2020</i>	10.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.200,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.200,00
			<i>Cassa 2020</i>	11.496,15
1880 / 750 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio assistenza scolastica	<i>Previsione 2020</i>	500,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
1890 / 798 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio assistenza scolastica - libri di testo	<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.375,00
			<i>Cassa 2020</i>	25.096,63
1920 / 740 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio assistenza	<i>Previsione 2020</i>	26.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	26.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	26.390,00
			<i>Cassa 2020</i>	26.020,00
1920 / 742 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio assistenza	<i>Previsione 2020</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	12.180,00
			<i>Cassa 2020</i>	12.000,00
1920 / 742 / 2	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - servizio assistenza	<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.300,00
1920 / 799 / 80	S	Altri trasferimenti a famiglie - servizio assistenza scolastica - libri di	<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	29.675,11
1950 / 2 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizio assistenza scolastica - c.reg. pe	<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.537,50
			<i>Cassa 2020</i>	2.500,00
			Tot. Prev. 2020	640.933,20
			Tot. Prev. 2021	637.697,20
			Tot. Prev. 2022	642.072,45
			Tot. Cassa 2020	763.838,98

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
133 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Regioni - libri di testo legge 23-12-1998 N°	<i>Previsione 2020</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	25.287,58
2302 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Regioni - servizio assistenza scolastica - f	<i>Previsione 2020</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.500,00
2502 / 2502 / 90	E	Trasferimenti correnti da Province - assistenza scolastica (trasporti,	<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	30.000,00
			Tot. Prev. 2020	57.500,00
			Tot. Prev. 2021	57.500,00
			Tot. Prev. 2022	57.500,00
			Tot. Cassa 2020	57.787,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	CAPELLI CRISTINA	12,50	0,00
-----	MALTEMPI FRANCA	25,00	0,00
-----	RINALDI RAFFAELLA	50,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	16020 / Pratiche di diritto allo studio	n.ro	0	40

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	17 - Mense, trasporti scolastici e altri servizi
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il servizio di refezione scolastica è gestito in appalto dalla società Elier Spa per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2024. I Servizi sociali offre un ampio servizio alle famiglie che usufruiscono della mensa, supportandole nelle varie istanze (iscrizione on line al servizio, domande di agevolazione tariffaria, richiesta di diete speciali, modalità di pagamento ecc.).		
Il servizio di trasporto di trasporto scolastico è gestito dall'Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
60201		Trasporto scolastico, refezione e altri servizi	Previsione 2020	379.000,00
			Previsione 2021	345.000,00
			Previsione 2022	352.000,00
			Cassa 2020	723.914,29
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	390.638,20
			Tot. Prev. 2021	355.567,20
			Tot. Prev. 2022	362.567,20
			Tot. Cassa 2020	736.366,78

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	8.425,20
			Previsione 2021	7.639,80
			Previsione 2022	7.639,80
			Cassa 2020	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	2.356,20
			Previsione 2021	2.142,00
			Previsione 2022	2.142,00
			Cassa 2020	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	856,80
			Previsione 2021	785,40
			Previsione 2022	785,40
			Cassa 2020	1.029,03
1900 / 804 / 1	S	Servizi di ristorazione - servizio refezione scolastica	Previsione 2020	115.000,00
			Previsione 2021	140.000,00
			Previsione 2022	142.000,00
			Cassa 2020	156.134,29
1920 / 743 / 1	S	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della ammi	Previsione 2020	264.000,00
			Previsione 2021	205.000,00
			Previsione 2022	210.000,00
			Cassa 2020	567.780,00
			Tot. Prev. 2020	390.638,20
			Tot. Prev. 2021	355.567,20
			Tot. Prev. 2022	362.567,20
			Tot. Cassa 2020	736.366,78

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
215 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. - scuole	Previsione 2020	24.700,00
			Previsione 2021	24.700,00
			Previsione 2022	24.700,00
			Cassa 2020	24.700,00
			Tot. Prev. 2020	24.700,00
			Tot. Prev. 2021	24.700,00
			Tot. Prev. 2022	24.700,00
			Tot. Cassa 2020	24.700,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	QUAGLIAROLI MARIA CECILIA	10,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	18190 / pasti offerti	n.ro	0	45.000
Quantità	18260 / reclami annui presentati	n.ro	0	10
Quantità	18500 / domande di iscrizione presentate	n.ro	0	450

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	18 - Servizi sociali
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sostenere l'inserimento lavorativo e i percorsi di formazione obbligatoria dei cittadini più fragili (disabili, psichiatrici, minori a rischio di dispersione scolastica, etc.). Monitorare gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale delegati per legge al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Azioni di sostegno al reddito delle famiglie anche con il mantenimento delle borse lavoro. Gestione fondi solidarietà alimentare e assegnazione buoni spesa		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
30101		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	41.200,00
			Previsione 2021	41.200,00
			Previsione 2022	41.200,00
			Cassa 2020	60.647,71
60201		Trasporto scolastico, refezione e altri servizi	Previsione 2020	3.300,00
			Previsione 2021	3.300,00
			Previsione 2022	3.349,50
			Cassa 2020	3.300,00
80101		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	1.035.763,00
			Previsione 2021	935.850,00
			Previsione 2022	937.490,50
			Cassa 2020	1.378.789,96
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	1.091.901,20
			Tot. Prev. 2021	990.917,20
			Tot. Prev. 2022	992.607,20
			Tot. Cassa 2020	1.455.190,16

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
290 / 357 / 23	S	IRAP - dipendenti - servizi sociali	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	5.184,21
490 / 328 / 1	S	Altri trasferimenti a famiglie - servizi sociali - contributo regionale pe	Previsione 2020	41.200,00
			Previsione 2021	41.200,00
			Previsione 2022	41.200,00
			Cassa 2020	60.647,71
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	8.425,20
			Previsione 2021	7.639,80
			Previsione 2022	7.639,80
			Cassa 2020	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	2.356,20
			Previsione 2021	2.142,00
			Previsione 2022	2.142,00
			Cassa 2020	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	856,80
			Previsione 2021	785,40
			Previsione 2022	785,40
			Cassa 2020	1.029,03
1920 / 814 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizi sociali - quo	Previsione 2020	3.300,00
			Previsione 2021	3.300,00
			Previsione 2022	3.349,50
			Cassa 2020	3.300,00
4080 / 1840 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizi sociali	Previsione 2020	35.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	40.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	35.000,00
4080 / 1840 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	11.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	14.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	14.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	14.208,66
4080 / 1840 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.737,22
4090 / 1865 / 1	S	Altri beni di consumo - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.045,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.523,49
4100 / 807 / 1	S	Altri servizi - servizio centri estivi per ragazzi	<i>Previsione 2020</i>	17.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	17.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	17.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	17.500,00
4100 / 1866 / 1	S	Altri servizi - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.522,50
			<i>Cassa 2020</i>	2.069,80
4100 / 1866 / 2	S	Prestazioni di servizi - servizi sociali - progetto WelComTech svolto	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	109.440,00
4100 / 1866 / 3	S	Servizi ausiliari - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	4.300,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.300,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.364,50
			<i>Cassa 2020</i>	5.926,97
4100 / 1866 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.015,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
4100 / 1866 / 10	S	Utenze e canoni - servizi sociali - utenze	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.090,00
			<i>Cassa 2020</i>	8.451,40
4110 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	650,00
			<i>Previsione 2021</i>	650,00
			<i>Previsione 2022</i>	660,00
			<i>Cassa 2020</i>	972,96
4120 / 1870 / 1	S	Altri trasferimenti a famiglie - servizi sociali	<i>Previsione 2020</i>	180.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	180.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	180.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	276.166,48
4120 / 1870 / 2	S	Altri trasferimenti a famiglie - servizi sociali - grandi invalidi	<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Previsione 2021</i>	900,00
			<i>Previsione 2022</i>	913,50
			<i>Cassa 2020</i>	900,00
4120 / 1871 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizi sociali - ATC	<i>Previsione 2020</i>	29.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	68.269,29
4120 / 1871 / 2	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizi sociali - CIS	<i>Previsione 2020</i>	535.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	535.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	535.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	542.800,00
4120 / 1874 / 2	S	Trasferimenti correnti a altre imprese - servizi sociali - integrazione	<i>Previsione 2020</i>	92.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	92.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	93.380,00
			<i>Cassa 2020</i>	170.226,48
4120 / 1882 / 3	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private - Fondazione Comunitaria	<i>Previsione 2020</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	12.000,00
4120 / 1882 / 6	S	Trasferimenti correnti servizi sociali - misure urgenti di solidarietà a	<i>Previsione 2020</i>	101.413,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	101.413,00

4150 / 1869 / 8C S	oneri straordinari - inserimento lavorativo soggetti con disabilità (E2)	Previsione 2020	0,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	0,00
		Tot. Prev. 2020	1.091.901,20
		Tot. Prev. 2021	990.917,20
		Tot. Prev. 2022	992.607,20
		Tot. Cassa 2020	1.455.190,16

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Regioni - sostegno alla locazione legge 43	Previsione 2020	41.200,00
			Previsione 2021	41.200,00
			Previsione 2022	41.200,00
			Cassa 2020	41.200,00
212 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Unione Montana - interreg PAES.CH.IT	Previsione 2020	4.250,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	4.250,00
384 / 1 / 1	E	Fitti, noleggi e locazioni	Previsione 2020	70.000,00
			Previsione 2021	70.000,00
			Previsione 2022	70.000,00
			Cassa 2020	135.377,07
463 / 1 / 1	E	concorso spese ufficio collocamento	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.071,00
			Cassa 2020	37.872,86
488 / 1 / 1	E	proventi da casa albergo	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.694,75
2102 / 2 / 1	E	Trasferimento fondi per misure urgenti solidarietà alimentare	Previsione 2020	101.413,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	101.413,00
2202 / 3 / 80	E	Contributi regionali - inserimenti lavorativi soggetti con disabilità (S)	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	137,10
2204 / 2204 / 8C	E	Contributi regionali - progetto interreg WelComeTech	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	116.928,72
3202 / 1 / 1	E	Fitti attivi da fabbricati - farmacia comunale	Previsione 2020	38.000,00
			Previsione 2021	38.000,00
			Previsione 2022	38.000,00
			Cassa 2020	38.000,00
			Tot. Prev. 2020	259.863,00
			Tot. Prev. 2021	154.200,00
			Tot. Prev. 2022	154.271,00
			Tot. Cassa 2020	477.873,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	GIORGI NICOLETTA	37,50	0,00
-----	MOLINI MAURO	50,00	0,00
-----	QUAGLIAROLI MARIA CECILIA	25,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	38010 / gestione pratiche agevolazioni economiche	n.ro	0	700
Quantità		n.ro	0	40
Quantità	38050 / pratiche per l'assegno alle famiglie trasmesse sul portale INPS	n.ro	0	500
Quantità	38320 / domande di aiuto economico ad indigenti	n.ro	0	10
Quantità	38330 / colloqui individuali con assistenti sociali	n.ro	0	15
Quantità	38340 / gestione pratiche pubblica utilità	n.ro	0	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	19 - Residenze socio-assistenziali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni, le Residenze Assistenziali perseguono livelli ottimali di efficacia, efficienza economicità della gestione, ottimizzando l'erogazione di prestazioni e di servizi comuni. Confermato il prosieguo della convenzione tra i Comuni di Domodossola e Villadossola per la gestione associata delle Residenze Assistenziali.		
Ricerca di soluzioni ulteriori al bisogno di prosieguo delle cure ospedaliere e/o di lungo degenza presenti sul territorio attraverso la verifica della messa a disposizione di ambiti che si renderanno disponibili a seguito dello spostamento degli utenti della Casa Albergo con il conseguente introito di ulteriori rette.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
60101		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2020	3.364.020,00
			Previsione 2021	3.375.270,00
			Previsione 2022	3.376.662,00
			Cassa 2020	4.201.101,34
80101		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	17.000,00
			Previsione 2021	17.000,00
			Previsione 2022	17.255,00
			Cassa 2020	17.000,00
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	3.392.658,20
			Tot. Prev. 2021	3.402.837,20
			Tot. Prev. 2022	3.404.484,20
			Tot. Cassa 2020	4.230.553,83

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
290 / 357 / 22	S	IRAP - dipendenti - servizio casa di riposo	Previsione 2020	3.400,00
			Previsione 2021	3.400,00
			Previsione 2022	3.400,00
			Cassa 2020	3.967,96
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	8.425,20
			Previsione 2021	7.639,80
			Previsione 2022	7.639,80
			Cassa 2020	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	2.356,20
			Previsione 2021	2.142,00
			Previsione 2022	2.142,00
			Cassa 2020	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	856,80
			Previsione 2021	785,40
			Previsione 2022	785,40
			Cassa 2020	1.029,03
3970 / 1800 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio casa di riposo	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	50.000,00
			Previsione 2022	50.000,00
			Cassa 2020	40.000,00
3970 / 1800 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio casa di riposo	Previsione 2020	13.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	14.788,91
3970 / 1800 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio casa di riposo	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	950,86

P.E.G. 2020 / 2022

3980 / 1825 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio casa di riposo	Previsione 2020	4.500,00
			Previsione 2021	4.500,00
			Previsione 2022	4.574,50
			Cassa 2020	8.290,32
3980 / 1825 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio casa di riposo - manutenzioni	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	507,50
			Cassa 2020	1.000,00
3990 / 1826 / 1	S	Altri servizi - servizio casa di riposo	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.100,00
			Cassa 2020	16.951,46
3990 / 1826 / 2	S	Servizi di ristorazione - servizio casa di riposo	Previsione 2020	380.000,00
			Previsione 2021	380.000,00
			Previsione 2022	380.000,00
			Cassa 2020	409.345,50
3990 / 1826 / 3	S	Prestazioni professionali e specialistiche - servizio casa di riposo	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	40.000,00
			Previsione 2022	40.000,00
			Cassa 2020	46.473,31
3990 / 1826 / 4	S	Contratti di servizio pubblico - servizio casa di riposo	Previsione 2020	2.500.000,00
			Previsione 2021	2.500.000,00
			Previsione 2022	2.500.000,00
			Cassa 2020	3.168.825,58
3990 / 1826 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio casa di riposo	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
			Cassa 2020	35.923,80
3990 / 1826 / 10	S	Utenze e canoni - servizio casa di riposo - utenze	Previsione 2020	178.000,00
			Previsione 2021	178.000,00
			Previsione 2022	180.000,00
			Cassa 2020	214.848,24
4000 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizio casa di riposo	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	980,62
4010 / 1829 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio casa di riposo	Previsione 2020	170.000,00
			Previsione 2021	170.000,00
			Previsione 2022	170.000,00
			Cassa 2020	224.234,78
4020 / 1900 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Previsione 2020	14.520,00
			Previsione 2021	13.770,00
			Previsione 2022	12.980,00
			Cassa 2020	14.520,00
4120 / 1874 / 3	S	Trasferimenti correnti a altre imprese - servizi sociali - integrazione	Previsione 2020	17.000,00
			Previsione 2021	17.000,00
			Previsione 2022	17.255,00
			Cassa 2020	17.000,00
			Tot. Prev. 2020	3.392.658,20
			Tot. Prev. 2021	3.402.837,20
			Tot. Prev. 2022	3.404.484,20
			Tot. Cassa 2020	4.230.553,83

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
195 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali - servizio casa di riposo	Previsione 2020	1.680.000,00
			Previsione 2021	1.680.000,00
			Previsione 2022	1.680.000,00
			Cassa 2020	1.966.223,40
201 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Provincia per servizi sociali	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.000,00
220 / 2 / 1	E	trasferimenti correnti da Istituzioni private per servizi sociali	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	4.000,00
338 / 1 / 1	E	proventi da casa di riposo anziani - esente iva	Previsione 2020	1.500.000,00
			Previsione 2021	1.500.000,00
			Previsione 2022	1.500.000,00
			Cassa 2020	2.048.351,13

4202 / 1 / 90 E Trasferimenti da famiglie - donazioni casa di riposo	Previsione 2020	5.000,00
	Previsione 2021	5.000,00
	Previsione 2022	5.000,00
	Cassa 2020	5.000,00
	Tot. Prev. 2020	3.191.000,00
	Tot. Prev. 2021	3.185.000,00
	Tot. Prev. 2022	3.185.000,00
	Tot. Cassa 2020	4.025.574,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	QUAGLIAROLI MARIA CECILIA	25,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	37310 / addetti al servizio	n.ro	0	90
Quantità	37320 / utenti al 31/12	n.ro	0	96
Quantità	37330 / posti disponibili	n.ro	0	106
Quantità	37350 / domande presentate	n.ro	0	200
Quantità	37360 / domande soddisfatte	n.ro	0	200

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	20 - Asilo nido
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Accoglienza bambini e famiglie, gestione delle routine, gestione delle attività, gestione della giornata educativa, redazione progetto educativo di sezione e individualizzato, realizzazione progetto pedagogico. Riordino e pulizia ambienti. Produzione pasti. Gestione burocratica iscrizioni, graduatoria, rette, protocolli.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
80201		Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Previsione 2020	434.800,00
			Previsione 2021	425.950,00
			Previsione 2022	427.262,50
			Cassa 2020	485.963,84
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	446.438,20
			Tot. Prev. 2021	436.517,20
			Tot. Prev. 2022	437.829,70
			Tot. Cassa 2020	498.416,33

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
290 / 357 / 21	S	IRAP - dipendenti - servizio asilo	Previsione 2020	17.000,00
			Previsione 2021	17.000,00
			Previsione 2022	17.000,00
			Cassa 2020	26.829,00
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	8.425,20
			Previsione 2021	7.639,80
			Previsione 2022	7.639,80
			Cassa 2020	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	2.356,20
			Previsione 2021	2.142,00
			Previsione 2022	2.142,00
			Cassa 2020	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	856,80
			Previsione 2021	785,40
			Previsione 2022	785,40
			Cassa 2020	1.029,03
1920 / 815 / 1	S	Trasferimenti correnti ad Istituzioni private - servizio asilo nido-scuola	Previsione 2020	23.000,00
			Previsione 2021	5.150,00
			Previsione 2022	5.150,00
			Cassa 2020	23.000,00
3750 / 1640 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio asilo nido	Previsione 2020	196.000,00
			Previsione 2021	196.000,00
			Previsione 2022	196.000,00
			Cassa 2020	196.000,00
3750 / 1640 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio asilo nido	Previsione 2020	59.000,00
			Previsione 2021	59.000,00
			Previsione 2022	59.000,00
			Cassa 2020	65.997,05
3750 / 1640 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio asilo nido	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	810,60
3750 / 1640 / 6	S	Contributi sociali figurativi - servizio asilo nido	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	300,00
3760 / 1665 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio asilo nido	Previsione 2020	38.000,00

			<i>Previsione 2021</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	40.600,00
			<i>Cassa 2020</i>	50.150,48
3760 / 1666 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio asilo nido - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	507,50
			<i>Cassa 2020</i>	704,80
3770 / 1666 / 1	S	Altri servizi - servizio asilo nido	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.045,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.651,10
3770 / 1666 / 3	S	Servizi ausiliari - servizio asilo nido	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.090,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.076,34
3770 / 1666 / 4	S	Contratti di servizio pubblico - servizio asilo nido	<i>Previsione 2020</i>	56.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	60.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	66.612,53
3770 / 1666 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio asilo nido	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
3770 / 1666 / 10	S	Utenze e canoni - servizio asilo nido - utenze	<i>Previsione 2020</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	38.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	38.570,00
			<i>Cassa 2020</i>	44.331,94
			Tot. Prev. 2020	446.438,20
			Tot. Prev. 2021	436.517,20
			Tot. Prev. 2022	437.829,70
			Tot. Cassa 2020	498.416,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
334 / 1 / 1	E	proventi da asili nido - esente iva	<i>Previsione 2020</i>	124.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	166.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	166.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	145.492,87
2202 / 1 / 80	E	Trasferimenti correnti da Regioni - servizio asilo	<i>Previsione 2020</i>	81.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	23.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	23.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	87.490,00
			Tot. Prev. 2020	205.200,00
			Tot. Prev. 2021	189.500,00
			Tot. Prev. 2022	189.500,00
			Tot. Cassa 2020	232.982,87

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	CASETTI CLAUDIA	50,00	0,00
-----	CERINI MORENA	50,00	0,00
-----	DE GIULI MICHELA	50,00	0,00
-----	DRESCO VALERIA	50,00	0,00
-----	GIORGI NICOLETTA	12,50	0,00
-----	ONESTO MASSIMO	50,00	0,00
-----	PORCEDDU VALERIA	50,00	0,00
-----	POZZETTA SONIA	50,00	0,00
-----	QUAGLIAROLI MARIA CECILIA	25,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
-----	SCAVONE ROSINA	50,00	0,00
-----	TRIMARCHI DANIELA	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Efficacia	35030 / domande di ammissione / bambini in età residenti	n.ro	0	5
Efficacia	35040 / Bambini iscritti / domande di ammissione	n.ro	0	5
Quantità	35050 / domande dei bambini in età residenti	n.ro	0	36
Quantità	35150 / domande iscrizioni presentate	n.ro	0	45
Quantità	35210 / reclami ricevuti durante l'anno scolastico	n.ro	0	2

Quantità	35240 / domande iscrizioni soddisfatte	n.ro	0	80
Quantità	35250 / utenti in lista d'attesa mediamente	n.ro	0	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	21 - Turismo e cultura
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Consolidamento del marchio turistico "Val d'Ossola", che valorizzi e promuova tutte le valli ossolane di cui Domodossola è il naturale crocevia e riferimento logistico, funzionale, commerciale e culturale. Gestione ed evoluzione portale web e canali social VisitOssola. Coordinamento di un piano di comunicazione integrata.</p> <p>Potenziamento del ruolo dell'ufficio turistico di Domodossola quale centrale punto di informazione e progettazione del sistema di accoglienza turistica a Domodossola quale punto di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto della Val d'Ossola.</p> <p>Coinvolgimento di tutti gli operatori del settore turistico in un'ottica di co-costruzione degli obiettivi strategici e delle modalità di raggiungimento degli stessi.</p> <p>Organizzazione di eventi di richiamo che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore riconosciuto (es. Giovedì d'estate, Domosofia, BimbinDom, Mercatini di Natale).</p> <p>Organizzazione mostre.</p> <p>Gestione beni culturali e musei.</p>		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
50102		Servizi turistici	Previsione 2020	118.950,00
			Previsione 2021	132.950,00
			Previsione 2022	134.599,25
			Cassa 2020	148.155,74
50101		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2020	100.900,00
			Previsione 2021	131.900,00
			Previsione 2022	133.400,00
			Cassa 2020	133.856,82
50401		Biblioteche	Previsione 2020	9.500,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.090,00
			Cassa 2020	14.458,52
50402		Musei e Pinacoteche	Previsione 2020	25.700,00
			Previsione 2021	25.700,00
			Previsione 2022	9.845,50
			Cassa 2020	28.047,22
59999		Costi comuni Area istruzioe, sport, cultura e tempo libero	Previsione 2020	42.900,00
			Previsione 2021	72.500,00
			Previsione 2022	72.500,00
			Cassa 2020	42.900,00
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	309.588,20
			Tot. Prev. 2021	379.617,20
			Tot. Prev. 2022	367.001,95
			Tot. Cassa 2020	379.870,79

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	8.425,20
			Previsione 2021	7.639,80
			Previsione 2022	7.639,80
			Cassa 2020	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	2.356,20
			Previsione 2021	2.142,00
			Previsione 2022	2.142,00
			Cassa 2020	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	856,80

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	785,40
			<i>Previsione 2022</i>	785,40
			<i>Cassa 2020</i>	1.029,03
2000 / 931 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio musei	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.015,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.119,78
2000 / 931 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio musei - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	507,50
			<i>Cassa 2020</i>	697,20
2010 / 932 / 1	S	Altri servizi - servizio musei	<i>Previsione 2020</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.075,00
			<i>Cassa 2020</i>	13.338,74
2010 / 932 / 2	S	Servizi ausiliari - servizio musei	<i>Previsione 2020</i>	5.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.582,50
			<i>Cassa 2020</i>	6.566,49
2010 / 932 / 3	S	prestazioni di servizi - servizio musei - incarico conservatore dei mu	<i>Previsione 2020</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	16.000,00
2010 / 932 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio musei	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	507,50
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
2010 / 932 / 10	S	Utenze e canoni - servizio musei - utenze	<i>Previsione 2020</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.248,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.283,53
2100 / 1 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	42.400,00
			<i>Previsione 2021</i>	72.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	72.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	42.400,00
2100 / 1 / 2	S	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	11.600,00
			<i>Previsione 2021</i>	18.600,00
			<i>Previsione 2022</i>	18.600,00
			<i>Cassa 2020</i>	14.523,72
2100 / 1 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
2110 / 1025 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.030,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.908,19
2120 / 1026 / 1	S	Altri servizi - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	507,50
			<i>Cassa 2020</i>	536,74
2120 / 1026 / 2	S	Servizi ausiliari - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	5.100,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.100,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.176,50
			<i>Cassa 2020</i>	5.948,42
2120 / 1026 / 10	S	Utenze e canoni - servizio attività culturali - utenze	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.522,50
			<i>Cassa 2020</i>	1.644,33
2130 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizio attività culturali	<i>Previsione 2020</i>	900,00
			<i>Previsione 2021</i>	900,00
			<i>Previsione 2022</i>	913,50
			<i>Cassa 2020</i>	1.334,91
2140 / 1036 / 2	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private - contributi per attiv	<i>Previsione 2020</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	8.934,78
2140 / 1049 / 1	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - servizio attività cu	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.150,00
			<i>Cassa 2020</i>	13.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

2160 / 357 / 29	S	IRAP - dipendenti - servizio attività culturali	Previsione 2020	4.300,00
			Previsione 2021	5.300,00
			Previsione 2022	5.300,00
			Cassa 2020	4.991,90
2170 / 1032 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizio attività culturali - con contributi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	22.173,91
2170 / 1036 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizio attività culturali	Previsione 2020	28.000,00
			Previsione 2021	50.000,00
			Previsione 2022	50.750,00
			Cassa 2020	47.859,92
2170 / 1037 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizio attività culturali - contributo reg	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.150,00
			Cassa 2020	10.000,00
2560 / 2330 / 1	S	Prestazione di servizio - gestione ufficio turistico	Previsione 2020	35.000,00
			Previsione 2021	41.000,00
			Previsione 2022	41.615,00
			Cassa 2020	41.149,56
2560 / 2330 / 2	S	utenze e canoni - gestione ufficio turistico	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.573,20
2570 / 2336 / 2	S	Leasing operativo - servizi turistici	Previsione 2020	950,00
			Previsione 2021	950,00
			Previsione 2022	964,25
			Cassa 2020	1.088,10
2580 / 2332 / 1	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - servizi turistici - c	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2580 / 2332 / 3	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - contributi per attiv	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	11.660,00
2610 / 2333 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizi turistici	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	43.000,00
			Previsione 2022	43.645,00
			Cassa 2020	61.033,58
2610 / 2333 / 2	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizi turistici - contributo regionale (E	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.150,00
			Cassa 2020	10.000,00
2610 / 2333 / 3	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizi turistici - contributi da terzi (E 22)	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.225,00
			Cassa 2020	15.151,30
2610 / 2333 / 4	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizi turistici - interreg PAES.CH.IT	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	5.000,00
2610 / 2333 / 5	S	Acquisto beni per servizi turistici	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
			Tot. Prev. 2020	309.588,20
			Tot. Prev. 2021	379.617,20
			Tot. Prev. 2022	367.001,95
			Tot. Cassa 2020	379.870,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
161 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Regioni - attività culturali (S-1037/1)	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00
180 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Regione per attività turistiche	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	10.000,00

218 / 1 / 1	E	Trasferimenti da imprese per sponsorizzazioni (spesa capp.932/1 -	Previsione 2020	6.250,00
			Previsione 2021	7.500,00
			Previsione 2022	7.500,00
			Cassa 2020	6.250,00
220 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Istituzioni Private per attività culturali (Spe	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	23.500,00
220 / 1 / 2	E	Trasferimenti corrente da Istituzioni Private per attività turistiche	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	20.000,00
487 / 1 / 1	E	contributi e rimborsi per manifestazioni ed attività culturali (s - 1032/	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
3123 / 1 / 1	E	Proventi da musei	Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	38.000,00
			Previsione 2022	38.000,00
			Cassa 2020	8.009,00
3125 / 3125 / 1	E	Proventi da utilizzo Sala Falcioni ex Cappella Mellerio	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.000,00
			Tot. Prev. 2020	72.250,00
			Tot. Prev. 2021	93.500,00
			Tot. Prev. 2022	93.500,00
			Tot. Cassa 2020	80.759,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	CAPELLI CRISTINA	37,50	0,00
-----	MALTEMPI FRANCA	20,00	0,00
-----	MONTAGNA NATALINA	50,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	19450 / visitatori dei musei	n.ro	0	3.000
Quantità	20020 / accesso e ricerca archivi storici	n.ro	0	50
Efficacia		n.ro	0	25
	20030 / pratiche effettuate per manifestazioni organizzate da terzi			
Quantità	24320 / Contributi o patrocinii concessi	n.ro	0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	22 - Biblioteca
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Trattamento fisico dei volumi e del materiale multimediale di nuova acquisizione (foderatura, etichettatura barcode e RFID). Ripristino DVD del Sistema tramite apposita apparecchiatura. Servizio di inter prestito. Produzione materiale informativo. Gestione sito web e servizi telematici. Gestione dell'organo esecutivo del Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola. Catalogazione centralizzata.		

Tabella Dati Finanziari:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		
50401	Biblioteche		Previsione 2020	115.730,00
			Previsione 2021	118.940,00
			Previsione 2022	118.532,25
			Cassa 2020	126.691,07
100102	Segreteria generale. protocollo e messi		Previsione 2020	8.150,00
			Previsione 2021	7.400,00
			Previsione 2022	7.400,00
			Cassa 2020	8.720,23
			Tot. Prev. 2020	123.880,00
			Tot. Prev. 2021	126.340,00
			Tot. Prev. 2022	125.932,25
			Tot. Cassa 2020	135.411,30

Capitoli di Spesa Collegati:			Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
290 / 357 / 15	S	IRAP - dipendenti - servizio biblioteca	Previsione 2020	3.900,00
			Previsione 2021	3.900,00
			Previsione 2022	3.900,00
			Cassa 2020	4.702,81
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	5.900,00
			Previsione 2021	5.350,00
			Previsione 2022	5.350,00
			Cassa 2020	5.900,00
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	1.650,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.099,62
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	550,00
			Previsione 2022	550,00
			Cassa 2020	720,61
1990 / 900 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio biblioteca	Previsione 2020	42.700,00
			Previsione 2021	44.700,00
			Previsione 2022	44.700,00
			Cassa 2020	42.700,00
1990 / 900 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio biblioteca	Previsione 2020	12.500,00
			Previsione 2021	12.500,00
			Previsione 2022	12.500,00
			Cassa 2020	15.383,28
1990 / 900 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio biblioteca	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.354,73
2000 / 929 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio biblioteca	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.015,00
			Cassa 2020	1.364,91
2010 / 930 / 1	S	Altri servizi - servizio biblioteca	Previsione 2020	10.300,00
			Previsione 2021	10.300,00
			Previsione 2022	10.300,00

2010 / 930 / 2	S	Servizi ausiliari - servizio biblioteca	Cassa 2020	11.076,83
			Previsione 2020	12.000,00
			Previsione 2021	12.000,00
			Previsione 2022	12.180,00
2010 / 930 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio biblioteca	Cassa 2020	13.870,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	507,50
2010 / 930 / 10	S	Utenze e canoni - servizio biblioteca - utenze	Cassa 2020	600,00
			Previsione 2020	11.200,00
			Previsione 2021	13.200,00
			Previsione 2022	13.398,00
2020 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizio biblioteca	Cassa 2020	14.754,72
			Previsione 2020	1.450,00
			Previsione 2021	1.450,00
			Previsione 2022	1.471,75
2040 / 942 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Cassa 2020	1.703,79
			Previsione 2020	19.180,00
			Previsione 2021	18.390,00
			Previsione 2022	17.560,00
			Cassa 2020	19.180,00
			Tot. Prev. 2020	123.880,00
			Tot. Prev. 2021	126.340,00
			Tot. Prev. 2022	125.932,25
			Tot. Cassa 2020	135.411,30

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3513 / 2 / 1	E	Proventi da biblioteche	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.000,00
			Tot. Prev. 2021	1.000,00
			Tot. Prev. 2022	1.000,00
			Tot. Cassa 2020	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BLARDONE MARCO	25,00	0,00
-----	DI COSCIO LUCA	20,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	19040 / Totale presenze per consultazione	n.ro	0	4.000
Quantità	19050 / Utenti attivi	n.ro	0	600
Quantità	19070 / Iniziative di promozione alla lettura	n.ro	0	2
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	0	5.000
Quantità	19220 / nuovi iscritti al servizio prestiti	n.ro	0	10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	23 - Impianti sportivi e manifestazioni sportive
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Promozione della pratica sportiva attraverso iniziative promozionali in collaborazione con le associazioni sportive e gli istituti scolastici. Supporto o diretta organizzazione di eventi sportivi e ricreativi. Iniziative condotte insieme alla Consulta Giovani.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
50201		Piscine comunali	Previsione 2020	150.080,00
			Previsione 2021	147.510,00
			Previsione 2022	145.045,00
			Cassa 2020	157.363,06
50202		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2020	159.650,00
			Previsione 2021	159.650,00
			Previsione 2022	160.480,25
			Cassa 2020	184.421,17
50203		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Previsione 2020	18.000,00
			Previsione 2021	12.000,00
			Previsione 2022	12.180,00
			Cassa 2020	28.200,00
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.638,20
			Previsione 2021	10.567,20
			Previsione 2022	10.567,20
			Cassa 2020	12.452,49
			Tot. Prev. 2020	339.368,20
			Tot. Prev. 2021	329.727,20
			Tot. Prev. 2022	328.272,45
			Tot. Cassa 2020	382.436,72

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
290 / 357 / 17	S	IRAP - dipendenti - servizio sport e ricreazione	Previsione 2020	1.900,00
			Previsione 2021	1.900,00
			Previsione 2022	1.900,00
			Cassa 2020	2.150,25
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	8.425,20
			Previsione 2021	7.639,80
			Previsione 2022	7.639,80
			Cassa 2020	8.425,20
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	2.356,20
			Previsione 2021	2.142,00
			Previsione 2022	2.142,00
			Cassa 2020	2.998,26
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	856,80
			Previsione 2021	785,40
			Previsione 2022	785,40
			Cassa 2020	1.029,03
2230 / 1790 / 1	S	Altri servizi - servizio piscine	Previsione 2020	73.200,00
			Previsione 2021	73.200,00
			Previsione 2022	73.200,00
			Cassa 2020	73.200,00
2230 / 1790 / 1C	S	Utenze e canoni - servizio piscine - utenze	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.225,00
			Cassa 2020	18.603,54
2260 / 1796 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Previsione 2020	57.880,00
			Previsione 2021	55.310,00
			Previsione 2022	52.620,00

P.E.G. 2020 / 2022

2320 / 1750 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio sport e ricreazione	Cassa 2020	57.880,00
			Previsione 2020	22.500,00
			Previsione 2021	22.500,00
			Previsione 2022	22.500,00
			Cassa 2020	22.500,00
2320 / 1750 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio sport e ricreazione	Previsione 2020	6.700,00
			Previsione 2021	6.700,00
			Previsione 2022	6.700,00
			Cassa 2020	7.304,19
2320 / 1750 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio sport e ricreativo	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
2330 / 1783 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio sport e ricreazione	Previsione 2020	350,00
			Previsione 2021	350,00
			Previsione 2022	355,25
			Cassa 2020	450,00
2340 / 1784 / 1	S	Altri servizi - servizio sport e ricreazione - gestione Curotti	Previsione 2020	73.200,00
			Previsione 2021	73.200,00
			Previsione 2022	73.200,00
			Cassa 2020	73.200,00
2340 / 1784 / 2	S	Servizi ausiliari - servizio sport e ricreazione	Previsione 2020	13.000,00
			Previsione 2021	13.000,00
			Previsione 2022	13.195,00
			Cassa 2020	20.321,39
2340 / 1784 / 3	S	servizi per attività e manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.090,00
			Cassa 2020	5.000,00
2340 / 1784 / 4	S	Prestazioni professionali - servizi per impianti sportivi	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	7.679,52
2340 / 1784 / 10	S	Utenze e canoni - servizio sport e ricreazione - utenze	Previsione 2020	42.000,00
			Previsione 2021	42.000,00
			Previsione 2022	42.630,00
			Cassa 2020	58.495,34
2470 / 1780 / 1	S	Trasferimenti correnti a altre imprese - servizio sport e ricreazione -	Previsione 2020	13.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.090,00
			Cassa 2020	23.200,00
			Tot. Prev. 2020	339.368,20
			Tot. Prev. 2021	329.727,20
			Tot. Prev. 2022	328.272,45
			Tot. Cassa 2020	382.436,72

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
394 / 1 / 1	E	proventi da impianti sportivi - compreso iva	Previsione 2020	12.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	12.000,00
3507 / 3507 / 1	E	Rimborsi - prestazioni professionali servizi per impianti sportivi (I.V.A.)	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	7.679,52
			Tot. Prev. 2020	16.000,00
			Tot. Prev. 2021	24.000,00
			Tot. Prev. 2022	24.300,00
			Tot. Cassa 2020	19.679,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	IOSSI GRAZIELLA	50,00	0,00
-----	MALTEMPI FRANCA	25,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	21040 / Società sportive presenti sul territorio	n.ro	0	67

Quantità		n.ro	0	19
	22190 / società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti			
Quantità	23030 / richieste patrocinio annue accolte	n.ro	0	15

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (Responsabile SALINA AI

Obiettivo di Mantenimento	24 - Urp
----------------------------------	-----------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Iniziative che agevolino l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (alternanza scuola lavoro, servizio civile, orientamento).</p> <p>Rendere l'amministrazione il più trasparente e chiara possibile nei confronti dei cittadini.</p> <p>Partecipazione ai procedimenti amministrativi;</p> <p>Attività di informazione sulle modalità di presentazione di domande ed istanze, sui responsabili dei procedimenti, sullo stato delle istruttorie;</p> <p>Diritto di accesso;</p> <p>Informazione e comunicazione</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
10101		Personale ed organizzazione	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	173,62
10201	urp		Previsione 2020	33.900,00
			Previsione 2021	32.900,00
			Previsione 2022	32.900,00
			Cassa 2020	35.673,42
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	3.537,10
			Previsione 2021	3.211,60
			Previsione 2022	3.211,60
			Cassa 2020	3.784,58
			Tot. Prev. 2020	37.587,10
			Tot. Prev. 2021	36.261,60
			Tot. Prev. 2022	36.261,60
			Tot. Cassa 2020	39.631,62

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 11	S	IRAP - dipendenti - servizio urp	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.575,02
780 / 1 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio urp	Previsione 2020	23.500,00
			Previsione 2021	23.500,00
			Previsione 2022	23.500,00
			Cassa 2020	23.500,00
780 / 1 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio urp	Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	8.860,18
780 / 1 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio urp	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	738,22
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	Previsione 2020	2.560,60
			Previsione 2021	2.321,90
			Previsione 2022	2.321,90
			Cassa 2020	2.560,60
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	Previsione 2020	716,10
			Previsione 2021	651,00
			Previsione 2022	651,00
			Cassa 2020	911,24

790 / 1 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio urp	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	173,62
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	Previsione 2020	260,40
			Previsione 2021	238,70
			Previsione 2022	238,70
			Cassa 2020	312,74
			Tot. Prev. 2020	37.587,10
			Tot. Prev. 2021	36.261,60
			Tot. Prev. 2022	36.261,60
			Tot. Cassa 2020	39.631,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DI COSCIO LUCA	10,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	2,17	0,00
-----	SCARPULLA ADELE IRENE	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	8410 / richieste di accesso atti	n.ro	0	100
Quantità	8470 / cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	0	150
Quantità	8480 / comunicati e conferenze stampa	n.ro	0	100

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Responsabile SALINA ANTONELLA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 1 - Cerimonie e celebrazioni - politiche giovanili
- 2 - Segreteria - Protocollo - Messi
- 5 - Servizi di Stato - Servizi cimiteriali
- 16 - Istruzione
- 17 - Mense, trasporti scolastici e altri servizi
- 18 - Servizi sociali
- 19 - Residenze socio-assistenziali
- 20 - Asilo nido
- 21 - Turismo e cultura
- 22 - Biblioteca
- 23 - Impianti sportivi e manifestazioni sportive
- 24 - Urp

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	SALINA ANTONELLA

RISORSE UMANE
DE GIULI MICHELA GANORA CHIARA

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020
Area 1 - A1 - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

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

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

Comune di Domodossola

Piano Performance e Piano esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

AREA FINANZE E RISORSE UMANE

Responsabile SALINA ANTONELLA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE (Responsabile SALINA ANTONELLA)

Obiettivo di Miglioramento	27 - Piano Generale di Formazione dell'Ente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Individuazione dei destinatari della formazione e delle loro esigenze; Rilevazione ed analisi del fabbisogno formativo; Individuazione degli interventi di formazione; Formulazione della domanda formativa; Monitoraggio delle attività formative e la valutazione dei risultati; Individuazione delle risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei destinatari della formazione e delle loro esigenze; Rilevazione ed analisi del fabbisogno formativo; Individuazione degli interventi; Formulazione della domanda formativa; Individuazione delle risorse finanziarie.	1	0	2020												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DI MATTEO NINO	50,00	0,00
-----	RAVELLI DARIO	50,00	0,00
-----	VAIRETTI FRANCESCA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE (Responsabile SALINA ANTONELLA)

Obiettivo di Miglioramento	28 - Rinegoziazione straordinaria dei mutui Cassa Depositi e Prestiti anno 2020
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
Utilizzo applicativo informatico di gestione messo a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti - Scelta condizioni di rinegoziazione Domanda di adesione e predisposizione della documentazione necessaria (proposta contrattuale, delegazioni di pagamento) Aggiornamento piani di ammortamento nel software gestione della contabilità.		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DELL'ORO MARIA GRAZIA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE (Responsabile SALINA ANTONELLA)

Obiettivo di Miglioramento	29 - Acquisizione di dispositivi di protezione individuale a tutela e sicurezza dei lavoratori
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dare attuazione, per la parte di competenza dell'Ufficio Provveditorato e previa indicazione dei Dirigenti delle Aree, al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	SCESA DANIELE	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE (Responsabile SALINA ANTONELLA)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Personale
----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Studio ed applicazione di tutta la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro dipendente;</p> <p>Stesura atti amministrativi in materia di organizzazione e gestione del personale;</p> <p>Gestione delle procedure selettive e delle procedure concorsuali;</p> <p>Procedure di assunzione/cessazione di lavoratori a tempo indeterminato/determinato;</p> <p>Predisposizione dei contratti individuali di lavoro;</p> <p>Procedure di inserimento in servizio di lavoratori attraverso il ricorso ad Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo;</p> <p>Invio comunicazione telematica unificata INAIL e Centro per l'Impiego per assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni dei rapporti di lavoro dipendente, e per attivazione/cessazione di tirocini e di cantieri di lavoro;</p> <p>Medicina del lavoro relativamente alla tenuta dei rapporti con il Medico competente, alla prenotazione delle visite/esami specialistici per il personale, ed al ritiro e successiva consegna dei referti;</p> <p>Denuncia infortuni sul lavoro;</p> <p>Denuncia annuale legge 68/1999, inviata al Centro per l'Impiego, in materia di personale appartenente alla categorie protette;</p> <p>Procedura PERLA PA con la gestione dei seguenti adempimenti: adempimento "GEPAS": comunicazione del numero dei dipendenti che hanno aderito a ciascuno sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni;</p> <p>Certificazioni di servizio;</p> <p>Elaborazione delle retribuzioni mensili del personale;</p> <p>Elaborazione dei modelli CUD; elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate del Mod. 770; autoliquidazione INAIL: calcolo del contributo previdenziale da versare all'INAIL;</p> <p>Aggiornamento procedura Nuova Passeweb 2 per l'aggiornamento della posizione previdenziale dei dipendenti;</p> <p>Studio, verifica ed attuazione della normativa vigente in materia di programmazione e gestione della spesa del personale;</p> <p>Previsione della spesa del personale;</p> <p>Gestione dell'andamento della spesa per il personale;</p> <p>Compilazione degli allegati di bilancio attinenti al personale;</p> <p>Gestione del Fondo risorse decentrate del personale dirigente e non dirigente: loro costante monitoraggio sia termini di costituzione che di utilizzo;</p> <p>Gestione dinamica della dotazione organica;</p> <p>Monitoraggio delle graduatorie concorsuali;</p> <p>Gestione delle relazioni sindacali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con la RSU e le OO.SS. E negli incontri di Commissione Paritetica; - assistenza tecnica e consulenza alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata; <p>Applicazione degli accordi sindacali e dei contratti decentrati integrativi;</p> <p>Rapporti con le strutture ed uffici per la corretta ed omogenea applicazione della disciplina vigente in di personale e degli accordi sindacali;</p> <p>Istruttoria, cura ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari quale Ufficio Procedimenti Disciplinari;</p> <p>Procedura DMA2 (Denuncia Mensile Analitica): trasmissione mensile all' INPDAP, per via telematica, dei dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi al personale dipendente;</p>		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
10101	Personale ed organizzazione		Previsione 2020	19.800,00
			Previsione 2021	19.800,00
			Previsione 2022	19.800,00
			Cassa 2020	26.251,73
999	Costi Generali non direttamente imputabili		Previsione 2020	1.049.476,00
			Previsione 2021	877.000,00
			Previsione 2022	877.000,00
			Cassa 2020	1.100.649,88
20401	Risorse umane		Previsione 2020	109.200,00
			Previsione 2021	109.200,00

P.E.G. 2020 / 2022

		<i>Previsione 2022</i>	109.200,00
		<i>Cassa 2020</i>	130.175,79
100102	Segreteria generale. protocollo e messi	<i>Previsione 2020</i>	11.703,40
		<i>Previsione 2021</i>	10.626,40
		<i>Previsione 2022</i>	10.626,40
		<i>Cassa 2020</i>	12.522,25
		Tot. Prev. 2020	1.190.179,40
		Tot. Prev. 2021	1.016.626,40
		Tot. Prev. 2022	1.016.626,40
		Tot. Cassa 2020	1.269.599,65

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 42 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio personale ed organizzazione	<i>Previsione 2020</i>	71.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	71.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	71.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	71.000,00
120 / 42 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio personale ed organizzazione	<i>Previsione 2020</i>	21.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	21.200,00
			<i>Previsione 2022</i>	21.200,00
			<i>Cassa 2020</i>	25.169,32
120 / 42 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio personale ed organizz	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.914,40
120 / 42 / 6	S	Contributi sociali figurativi - servizio personale ed organizzazione	<i>Previsione 2020</i>	800,00
			<i>Previsione 2021</i>	800,00
			<i>Previsione 2022</i>	800,00
			<i>Cassa 2020</i>	800,00
130 / 79 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio personale ed organizzazione	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	600,00
140 / 80 / 1	S	Servizi amministrativi - servizio risorse umane	<i>Previsione 2020</i>	11.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	11.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	11.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	26.902,02
140 / 80 / 2	S	prestazioni di servizi - servizio personale ed organizzazione - comm	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
140 / 80 / 3	S	Servizi sanitari - servizio risorse umane	<i>Previsione 2020</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	13.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	18.319,75
140 / 119 / 1	S	Altre spese per il personale - spese per il servizio mensa ai dipende	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	11.989,85
140 / 1935 / 10	S	Utenze e canoni - servizio personale ed organizzazione - utenze - u	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.590,05
290 / 357 / 1	S	IRAP - fondo dipendenti	<i>Previsione 2020</i>	52.064,94
			<i>Previsione 2021</i>	43.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	43.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	58.793,79
290 / 357 / 5	S	IRAP - dipendenti - servizio risorse umane	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.131,98
780 / 9001 / 1	S	Retribuzioni in denaro - fondo salario accessorio - dipendenti	<i>Previsione 2020</i>	611.411,06
			<i>Previsione 2021</i>	510.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	510.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	625.649,17
780 / 9001 / 2	S	Contributi sociali effettivi - fondo salario accessorio - dipendenti	<i>Previsione 2020</i>	183.400,00
			<i>Previsione 2021</i>	153.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	153.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	206.023,47
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	8.472,40
			<i>Previsione 2021</i>	7.682,60

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	7.682,60
			<i>Cassa 2020</i>	8.472,40
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	2.369,40
			<i>Previsione 2021</i>	2.154,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.154,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.015,06
780 / 9021 / 1	S	Retribuzioni in denaro - fondo salario accessorio - dirigenti	<i>Previsione 2020</i>	128.600,00
			<i>Previsione 2021</i>	106.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	106.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	128.600,00
780 / 9021 / 2	S	Contributi sociali effettivi - fondo salario accessorio - dirigenti	<i>Previsione 2020</i>	37.800,00
			<i>Previsione 2021</i>	31.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	31.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	41.487,46
800 / 9003 / 1	S	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.392,14
800 / 9003 / 2	S	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	<i>Previsione 2020</i>	10.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	12.504,00
800 / 9003 / 3	S	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale -	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	11.210,00
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	861,60
			<i>Previsione 2021</i>	789,80
			<i>Previsione 2022</i>	789,80
			<i>Cassa 2020</i>	1.034,79
880 / 2482 / 1	S	Altri fondi n.a.c. - fondo spese per indennità di fine mandato	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
			Tot. Prev. 2020	1.190.179,40
			Tot. Prev. 2021	1.016.626,40
			Tot. Prev. 2022	1.016.626,40
			Tot. Cassa 2020	1.269.599,65

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
460 / 1 / 1	E	Altre entrate correnti n.a.c. - recupero oneri di personale	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
460 / 1 / 2	E	recupero oneri di personale	<i>Previsione 2020</i>	47.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	47.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	48.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	86.135,33
			Tot. Prev. 2020	47.500,00
			Tot. Prev. 2021	47.500,00
			Tot. Prev. 2022	48.500,00
			Tot. Cassa 2020	86.635,33

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DI MATTEO NINO	50,00	0,00
-----	RAVELLI DARIO	50,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
-----	VAIRETTI FRANCESCA	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	2050 / pratiche pensione definite	n.ro	0	4
Quantità	2070 / sistemazione posizioni assicurative	n.ro	0	20
Quantità	2090 / nuovi contratti stipulati per il personale	n.ro	0	5
Quantità	2110 / selezioni per assunzione personale effettuate (mobilità e concorsi)	n.ro	0	10
Quantità	2130 / visite fiscali richieste	n.ro	0	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE (Responsabile SALINA ANTONELLA)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00		
Predisposizione bilancio di previsione ed allegati; Preparazione del piano esecutivo di gestione (PEG); Predisposizione riaccertamento residui e rendiconto della gestione; Predisposizione del bilancio consolidato; Certificati al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione; Variazioni di bilancio e di PEG - Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifiche sistematiche sull'andamento della gestione; Aggiornamento banca dati PA; Coordinamento e predisposizione questionario fabbisogni standard; Gestione fiscale delle attività e servizi dell'ente e adempimenti correlati IVA, IRAP e gestione sistema split payment e spesometro; Monitoraggio indebitamento; Monitoraggio e aggiornamento dati PCC; Rapporti con organo di revisione contabile; Rapporti con Corte dei Conti e adempimenti conseguenti relativi all'aggiornamento delle diverse banche dati: questionario Siguel, banca dati agenti contabili, ecc...; Rapporti con Tesoreria comunale; Rapporti con le società/enti partecipati; Gestione cassa economale spese in economia, rendicontazione; Gestione movimenti finanziari derivanti dall'attività amministrativa dell'Ente in parte corrente (verifica impegni di spesa ed emissione mandati di pagamento, verifica entrate dell'Ente ed emissione reversali di incasso, nonché correttezza procedure degli uffici decentrati; Emissione dei ruoli affitti dell'Ente e relativo monitoraggio (attività trasversale con Ufficio Patrimonio); Convocazione e verbalizzazione delle sedute della Commissione Finanze.				

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
100102		Segreteria generale. protocollo e messi	Previsione 2020	11.589,30
			Previsione 2021	10.522,80
			Previsione 2022	10.522,80
			Cassa 2020	12.400,17
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	1.156.820,00
			Previsione 2021	1.136.226,00
			Previsione 2022	1.192.665,00
			Cassa 2020	569.635,06
20101		Ragioneria	Previsione 2020	126.950,00
			Previsione 2021	135.450,00
			Previsione 2022	135.450,00
			Cassa 2020	137.908,68
110101		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2020	2.750,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.750,00
			Tot. Prev. 2020	1.298.109,30
			Tot. Prev. 2021	1.282.198,80
			Tot. Prev. 2022	1.338.637,80
			Tot. Cassa 2020	722.693,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
230 / 45 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio finanziario e provveditorato	Previsione 2020	70.000,00
			Previsione 2021	75.000,00
			Previsione 2022	75.000,00
			Cassa 2020	70.000,00
230 / 45 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio finanziario e provveditorato	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	25.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	22.415,58
230 / 45 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.314,59
240 / 93 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.236,32
250 / 94 / 1	S	Altri servizi - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	100,00
			<i>Previsione 2021</i>	100,00
			<i>Previsione 2022</i>	100,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.283,05
250 / 94 / 3	S	Servizi ausiliari - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	9.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	9.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	9.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	11.019,65
250 / 95 / 1	S	Oneri per il servizio di Tesoreria	<i>Previsione 2020</i>	13.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	13.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	13.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	13.500,00
260 / 1 / 1	S	Leasing operativo - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	850,00
			<i>Previsione 2021</i>	850,00
			<i>Previsione 2022</i>	850,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.345,18
280 / 2462 / 1	S	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca	<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.000,00
290 / 356 / 1	S	Imposta di registro e di bollo	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.581,92
290 / 356 / 2	S	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	<i>Previsione 2020</i>	400.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	400.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	400.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	430.780,05
290 / 356 / 3	S	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.179,12
290 / 356 / 4	S	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<i>Previsione 2020</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.323,24
290 / 357 / 2	S	IRAP - consulenze e collaborazioni	<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	16.612,95
290 / 357 / 6	S	IRAP - dipendenti - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	7.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	7.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.794,31
300 / 2470 / 1	S	Altre spese correnti n.a.c. - servizio finanziario e provveditorato	<i>Previsione 2020</i>	28.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	28.157,78
710 / 2 / 1	S	Restituzione somme al Ministero Interno anticipate per Elezioni Par	<i>Previsione 2020</i>	2.750,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.750,00
780 / 9012 / 1	S	Retribuzioni in denaro - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	8.389,80
			<i>Previsione 2021</i>	7.607,70
			<i>Previsione 2022</i>	7.607,70
			<i>Cassa 2020</i>	8.389,80
780 / 9012 / 2	S	Contributi sociali effettivi - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	2.346,30
			<i>Previsione 2021</i>	2.133,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.133,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.985,67
840 / 357 / 27	S	IRAP - segretario comunale	<i>Previsione 2020</i>	853,20

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	782,10
			<i>Previsione 2022</i>	782,10
			<i>Cassa 2020</i>	1.024,70
850 / 1 / 1	S	Fondo Oneri da contenzioso	<i>Previsione 2020</i>	32.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
870 / 2484 / 1	S	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	<i>Previsione 2020</i>	597.470,00
			<i>Previsione 2021</i>	607.970,00
			<i>Previsione 2022</i>	676.460,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
880 / 2480 / 1	S	Fondo di riserva ordinario	<i>Previsione 2020</i>	77.550,00
			<i>Previsione 2021</i>	68.956,00
			<i>Previsione 2022</i>	59.905,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
880 / 2481 / 1	S	Fondo di riserva di cassa	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	86.000,00
			Tot. Prev. 2020	1.298.109,30
			Tot. Prev. 2021	1.282.198,80
			Tot. Prev. 2022	1.338.637,80
			Tot. Cassa 2020	722.693,91

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20 / 1 / 1	E	addizionale irpef	<i>Previsione 2020</i>	1.400.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.400.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.420.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.979.781,98
20 / 2 / 1	E	addizionale irpef a seguito attività di verifica	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	6.000,00
29 / 1 / 1	E	Entrate derivanti dal 5 per mille dell'IRE	<i>Previsione 2020</i>	5.300,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.300,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.300,00
113 / 1 / 1	E	Trasferimenti correnti da Ministeri - soprassoldo medaglia d'oro	<i>Previsione 2020</i>	5.250,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.250,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.250,00
			<i>Cassa 2020</i>	6.122,76
213 / 1 / 1	E	Contributo una tantum dalla Comunità Montana delle Valli dell'Osso	<i>Previsione 2020</i>	10.510,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	10.510,00
252 / 1 / 1	E	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fam	<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.412,00
261 / 3 / 1	E	diritti vari, rimborso stampati e spese postali, tasse di concorso, ecc	<i>Previsione 2020</i>	1.600,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.600,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.600,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.912,58
422 / 1 / 1	E	interessi attivi di mora	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
422 / 1 / 2	E	interessi attivi diversi	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.000,00
422 / 2 / 2	E	interessi attivi da depositi bancari o postali	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
422 / 2 / 3	E	interessi da conti della tesoreria dello Stato	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
461 / 1 / 1	E	Altre entrate correnti n.a.c.	<i>Previsione 2020</i>	45.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	45.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	46.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	53.084,66
461 / 2 / 1	E	Altre entrate correnti n.a.c. - soggetti IVA	<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	34.780,00
598 / 1 / 1	E	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	240,00
650 / 1 / 1	E	anticipazioni di cassa (S - 2920/1)	<i>Previsione 2020</i>	5.000.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.000.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.000.000,00
1303 / 1 / 1	E	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - ora Fondo di Solidarietà	<i>Previsione 2020</i>	1.622.234,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.622.234,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.635.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.624.961,06
2102 / 1 / 1	E	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	<i>Previsione 2020</i>	110.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	110.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	110.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	110.000,00
3509 / 3509 / 1	E	Altre entrate correnti n.a.c. - iva split payment servizi commerciali	<i>Previsione 2020</i>	240.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	240.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	240.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	279.589,29
3509 / 3509 / 2	E	Altre entrate correnti n.a.c. - iva reverse charge servizi commerciali	<i>Previsione 2020</i>	53.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	53.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	53.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	57.398,28
9530 / 1 / 1	E	ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	<i>Previsione 2020</i>	450.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	450.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	456.750,00
			<i>Cassa 2020</i>	450.000,00
9530 / 2 / 1	E	ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	<i>Previsione 2020</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	50.750,00
			<i>Cassa 2020</i>	50.000,00
9540 / 1 / 1	E	ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	20.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	20.000,00
9540 / 2 / 1	E	altre ritenute n.a.c.	<i>Previsione 2020</i>	100.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	100.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	101.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	100.000,00
9540 / 2 / 5	E	ritenute per scissione contabile IVA (splyt payment servizi istituziona	<i>Previsione 2020</i>	1.800.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.800.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.800.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.800.000,50
9540 / 2 / 6	E	ritenute per scissione contabile IVA (splyt payment servizi commerc	<i>Previsione 2020</i>	500.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	500.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	507.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500.000,00
9540 / 3 / 1	E	ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	<i>Previsione 2020</i>	700.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	700.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	710.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	700.000,00
9540 / 4 / 1	E	ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	<i>Previsione 2020</i>	200.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	200.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	203.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	200.000,00
9550 / 1 / 1	E	altre ritenute al personale dipendente	<i>Previsione 2020</i>	120.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	120.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	121.800,00
			<i>Cassa 2020</i>	120.000,00
9550 / 2 / 1	E	altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	<i>Previsione 2020</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	20.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	20.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

9560 / 11 / 2	E	restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	Previsione 2020	50.000,00
			Previsione 2021	50.000,00
			Previsione 2022	50.750,00
			Cassa 2020	50.295,00
9560 / 12 / 1	E	costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
9560 / 12 / 2	E	costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Previsione 2020	50.000,00
			Previsione 2021	50.000,00
			Previsione 2022	50.750,00
			Cassa 2020	50.000,00
9570 / 1 / 1	E	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	101.500,00
			Cassa 2020	100.000,00
9570 / 2 / 1	E	entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati	Previsione 2020	400.000,00
			Previsione 2021	400.000,00
			Previsione 2022	406.000,00
			Cassa 2020	400.000,00
9570 / 3 / 1	E	altre entrate per partite di giro n.a.c.	Previsione 2020	200.000,00
			Previsione 2021	200.000,00
			Previsione 2022	203.000,00
			Cassa 2020	241.946,69
9570 / 11 / 1	E	rimborso per acquisti di beni per conto terzi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	20.000,00
9570 / 12 / 1	E	rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	40.000,00
			Previsione 2022	40.600,00
			Cassa 2020	66.521,01
9570 / 13 / 1	E	riscossione di imposte e tasse di natura corrente per conto di terzi	Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	101.500,00
			Cassa 2020	145.163,73
9570 / 14 / 1	E	altre entrate per conto terzi n.a.c.	Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	101.500,00
			Cassa 2020	115.989,68
9570 / 15 / 1	E	trasferimenti da amministrazioni centrali per operazioni conto terzi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	20.000,00
9570 / 16 / 1	E	trasferimenti da amministrazioni locali per operazioni conto terzi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	20.000,00
9570 / 17 / 1	E	trasferimenti da enti di previdenza per operazioni conto terzi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	20.000,00
9570 / 18 / 1	E	trasferimenti da famiglie per operazioni conto terzi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	20.000,00
9570 / 19 / 1	E	trasferimenti da imprese per operazioni conto terzi	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	20.000,00
9580 / 1 / 1	E	rimborso di fondi economici e carte aziendali	Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	101.500,00
			Cassa 2020	109.982,45
			Tot. Prev. 2020	13.746.894,00
			Tot. Prev. 2021	13.737.384,00
			Tot. Prev. 2022	13.827.450,00
			Tot. Cassa 2020	14.537.991,67

Personale Impegnato:

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

-----	DELL'ORO MARIA GRAZIA	50,00	0,00
-----	SALINA ANTONELLA	7,14	0,00
-----	SCESA DANIELE	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	0	6.200
Efficacia	3290 / tempo medio per pagamento fatture	gg	0	12
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	0	7.750
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	0	600

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	Responsabile SALINA ANTONELLA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 3 - Personale 4 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	SALINA ANTONELLA

RISORSE UMANE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020
Area 2 - A2 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE

(ESEMPLIFICAZIONI)

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

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

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

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

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

Comune di Domodossola

Piano Performance e Piano esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

**AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PROTEZIONE CIVILE - GARE**

Responsabile BERGAMASCHI DARIO

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 3 - A3 - AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE (Responsabile BERGAMASC

Obiettivo di Miglioramento	51 - Riqualificazione urbana aree limitrofe al Centro Storico
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00		
<p>Segreteria</p> <p>Affidamenti delle attività sotto soglia, gestione dei subaffidamenti e dei subappalti, delle contabilità e dei collaudi.</p> <p>L'attività dovrà essere gestita contraendo i normali tempi amministrativi.</p> <p>Gestione degli impegni e delle rendicontazioni in maniera funzionale e coordinata con gli uffici di ragioneria, in maniera tale da garantire i corretti flussi di cassa, omogeneizzando gli stessi con i più impegnativi flussi garantiti da enti terzi sui progetto "Emblematici Cariplo" ed "Interreg".</p> <p>Gare</p> <p>Affidamento della gara d'appalto sopra soglia con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica dei requisiti di partecipazione ed aggiudicazione. L'attività dovrà essere gestita contraendo i normali tempi amministrativi al fine di inserire specifico lavoro nel più ampio progetto di riqualificazione urbana attualmente in essere</p> <p>LL.PP.</p> <p>Gestione complessiva del progetto con armonizzazione dei tempi di realizzazione e delle modalità esecutive con le esigenze di fruizione della viabilità, con quelle legate alla fruizione delle attività commerciali site in zona e con i flussi di cassa dell'Ente.</p> <p>Viabilità e servizi a rete</p> <p>Armonizzazione dei tempi di realizzazione con quelli delle aziende di gestione dei sottoservizi al fine di contrarre i tempi di esecuzione delle rispettive attività.</p> <p>Coordinamento del cantiere con le attività di realizzazione della segnaletica stradale sia provvisoria che definitiva. La segnaletica dovrà essere predisposta in maniera e con una tempistica tale da garantire sicurezza della viabilità sia generale che di cantiere.</p> <p>Verde e manutenzioni</p> <p>Gestione delle attività funzionali alla posa ed all'attecchimento della frazione verde ed assistenza alla posa, ovvero acquisto, fornitura e posa di elementi di arredo urbano attraverso personale dell'area tecnico manutentiva.</p>				

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	ALLESINA DAVIDE	50,00	0,00
-----	BERGAMASCHI MAURO	25,00	0,00
-----	LILLO' TIZIANA	25,00	0,00
-----	MARSANI PATRIZIA	25,00	0,00
-----	MINISSALE SIMONETTA	25,00	0,00
-----	MOROTTI LAURA	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 3 - A3 - AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE (Responsabile BERGAMASC

Obiettivo di Mantenimento	8 - Ufficio segreteria e contratti - ufficio segreteria e gestione della spesa - ufficio gare
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Segreteria del dirigente		
Affidamento incarichi professionali		
Richieste C.I.G./ C.U.P.		
Rapporti Autorità Vigilanza		
Predisposizione gare lavori pubblici		
Gestione gare lavori pubblici		
Prese visioni gare lavori pubblici		
Osservatorio opere pubbliche		
Richieste D.U.R.C.		
Richieste casellario giudiziale		
Stipulazione contratti		
Gestione amministrativa lavori pubblici		
Gestione Contabilità		
Gestione amministrativa fognature		
Gestione amministrativa acquedotto		
Gestione amministrativa impianti a rete		
Segreteria generale		
Tenuta dell'albo fornitori		
Gestione dei buoni d'ordine		
Gestione determine		
Gestione del P.E.G.		
Gestione impegni di spesa		
Rendicontazioni lavori pubblici		
Contratti pluriennali		
Gestione fornitori		
Gestione operatori		
Richieste Finanziamenti		
Interfaccia Ufficio Contabilità		
Bilancio		
Richieste C.I.G. / C.U.P.		
Rapporti Autorità Vigilanza		
Predisposizione gare		
Gestione gare		
Richieste D.U.R.C.		
Rapporti AVC PASS		
Acquisti in rete		
MEPA		
CON SIP		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
30101		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	486.323,09
			Previsione 2021	454.463,09
			Previsione 2022	450.913,09
			Cassa 2020	658.571,71
47		Distribuzione gas	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	14.010,00
			Previsione 2021	13.800,00
			Previsione 2022	13.800,00
			Cassa 2020	15.188,54
10101		Personale ed organizzazione	Previsione 2020	4.300,00
			Previsione 2021	4.300,00

		<i>Previsione 2022</i>	4.300,00
		<i>Cassa 2020</i>	6.138,40
30102	Uffici giudiziari	<i>Previsione 2020</i>	0,00
		<i>Previsione 2021</i>	0,00
		<i>Previsione 2022</i>	0,00
		<i>Cassa 2020</i>	113,69
30201	Ufficio tecnico	<i>Previsione 2020</i>	60.240,87
		<i>Previsione 2021</i>	60.190,87
		<i>Previsione 2022</i>	60.140,87
		<i>Cassa 2020</i>	77.413,52
30401	Servizio idrico integrato	<i>Previsione 2020</i>	35.360,00
		<i>Previsione 2021</i>	34.210,00
		<i>Previsione 2022</i>	33.137,50
		<i>Cassa 2020</i>	35.360,00
		Tot. Prev. 2020	600.233,96
		Tot. Prev. 2021	566.963,96
		Tot. Prev. 2022	562.291,46
		Tot. Cassa 2020	792.785,85

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
150 / 1936 / 1	S	Utilizzo beni di terzi - servizio personale ed organizzazione - locazio	<i>Previsione 2020</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	16.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	16.288,00
290 / 356 / 5	S	Imposte e tasse a carico dell'ente - I.M.U.	<i>Previsione 2020</i>	23.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	23.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	23.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	71.984,86
290 / 357 / 8	S	IRAP - dipendenti - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	5.275,80
			<i>Previsione 2021</i>	5.275,80
			<i>Previsione 2022</i>	5.275,80
			<i>Cassa 2020</i>	6.102,28
290 / 357 / 9	S	IRAP - dipendenti - servizio tecnico	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.719,95
290 / 357 / 27	S	IRAP - fondo progettazione interna ufficio tecnico	<i>Previsione 2020</i>	850,07
			<i>Previsione 2021</i>	850,07
			<i>Previsione 2022</i>	850,07
			<i>Cassa 2020</i>	1.193,64
450 / 300 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	62.137,20
			<i>Previsione 2021</i>	62.137,20
			<i>Previsione 2022</i>	62.137,20
			<i>Cassa 2020</i>	62.137,20
450 / 300 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	19.989,42
			<i>Previsione 2021</i>	19.989,42
			<i>Previsione 2022</i>	19.989,42
			<i>Cassa 2020</i>	22.875,83
450 / 300 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	879,30
			<i>Previsione 2021</i>	879,30
			<i>Previsione 2022</i>	879,30
			<i>Cassa 2020</i>	1.288,03
450 / 300 / 5	S	Contributi sociali figurativi - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	791,37
			<i>Previsione 2021</i>	791,37
			<i>Previsione 2022</i>	791,37
			<i>Cassa 2020</i>	791,37
470 / 331 / 2	S	Servizi ausiliari - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	47.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	47.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	41.786,38
470 / 331 / 7	S	prestazioni di servizi - servizio demanio e patrimonio - locali ex Pret	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.361,52
470 / 331 / 10	S	Utenze e canoni - servizio demanio e patrimonio - utenze	<i>Previsione 2020</i>	120.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	120.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	120.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	158.348,13

P.E.G. 2020 / 2022

470 / 331 / 11	S	Utenze e canoni - servizio demanio e patrimonio - ex Pretura	Previsione 2020	28.000,00
			Previsione 2021	28.000,00
			Previsione 2022	28.000,00
			Cassa 2020	32.642,60
470 / 331 / 12	S	prestazioni di servizi - servizio demanio e patrimonio - sanificazione	Previsione 2020	19.980,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	19.980,00
480 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	1.334,90
480 / 332 / 1	S	Utilizzo di beni di terzi - servizio demanio e patrimonio - affitto area p	Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	14.000,00
480 / 332 / 2	S	Utilizzo di beni di terzi - servizio demanio e patrimonio - canone loca	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.899,89
480 / 333 / 1	S	Diritti reali di godimento e servitù onerose - servizio demanio e patri	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.250,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	33.227,50
500 / 348 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Previsione 2020	97.870,00
			Previsione 2021	94.740,00
			Previsione 2022	91.440,00
			Cassa 2020	97.870,00
560 / 150 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio tecnico	Previsione 2020	17.000,00
			Previsione 2021	17.000,00
			Previsione 2022	17.000,00
			Cassa 2020	17.000,00
560 / 150 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio tecnico	Previsione 2020	5.100,00
			Previsione 2021	5.100,00
			Previsione 2022	5.100,00
			Cassa 2020	6.368,18
560 / 150 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio tecnico	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	856,77
570 / 183 / 2	S	Altri beni di consumo per ufficio tecnico - quota 20% fondo incentiva	Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
			Cassa 2020	10.993,92
580 / 184 / 1	S	Altri servizi - servizio tecnico	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.654,70
580 / 184 / 5	S	Servizi ausiliari - servizio tecnico	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.155,60
580 / 184 / 10	S	Utenze e canoni - servizio tecnico - utenze	Previsione 2020	16.000,00
			Previsione 2021	16.000,00
			Previsione 2022	16.000,00
			Cassa 2020	21.137,95
600 / 2 / 1	S	Trasferimenti per eliminazione barriere architettoniche (E 2206/2206)	Previsione 2020	26.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	72.653,22
610 / 206 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Previsione 2020	1.290,00
			Previsione 2021	1.240,00
			Previsione 2022	1.190,00
			Cassa 2020	1.290,00
780 / 9001 / 3	S	Fondo salario accessorio - dipendenti - progettazione interna	Previsione 2020	10.000,80
			Previsione 2021	10.000,80
			Previsione 2022	10.000,80
			Cassa 2020	14.042,81
780 / 9001 / 4	S	Contributi sociali effettivi - progettazione interna ufficio tecnico	Previsione 2020	4.300,00
			Previsione 2021	4.300,00
			Previsione 2022	4.300,00

P.E.G. 2020 / 2022

780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Cassa 2020	6.138,40
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Cassa 2020	9.000,00
			Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	Cassa 2020	3.838,23
			Previsione 2020	2.010,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
900 / 486 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio uffici giudiziari - manutenzioni	Cassa 2020	2.350,31
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
3460 / 1520 / 2	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio idrico integ	Cassa 2020	113,69
			Previsione 2020	8.500,00
			Previsione 2021	8.500,00
			Previsione 2022	8.627,50
3470 / 1486 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Cassa 2020	8.500,00
			Previsione 2020	26.860,00
			Previsione 2021	25.710,00
			Previsione 2022	24.510,00
5090 / 2 / 1	S	Prestazioni professionali e specialistiche - distribuzione gas	Cassa 2020	26.860,00
			Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Tot. Previsione 2020	600.233,96
			Tot. Previsione 2021	566.963,96
			Tot. Previsione 2022	562.291,46
			Tot. Cassa 2020	792.785,85

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
384 / 1 / 2	E	Fitti, noleggi e locazioni - soggetti ad iva	Previsione 2020	76.000,00
			Previsione 2021	76.000,00
			Previsione 2022	76.000,00
			Cassa 2020	88.413,50
384 / 1 / 3	E	Fitti, noleggi e locazioni - Lascito Samonini - S 1874/3	Previsione 2020	30.500,00
			Previsione 2021	30.500,00
			Previsione 2022	30.500,00
			Cassa 2020	40.046,15
384 / 1 / 4	E	Fitti, noleggi e locazioni - affitto area Iusentino alla RAI	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	3.500,00
384 / 1 / 5	E	Fitti, noleggi e locazioni - proventi da locazione area per antenne tel	Previsione 2020	5.250,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	26.323,34
384 / 1 / 6	E	Fitti, noleggi e locazioni - proventi da locazione area per antenne tel	Previsione 2020	8.500,00
			Previsione 2021	8.500,00
			Previsione 2022	8.500,00
			Cassa 2020	12.750,02
385 / 1 / 1	E	Fitti, noleggi e locazioni	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	27.709,10
455 / 1 / 1	E	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi - rimborso	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	61.629,57
520 / 1 / 1	E	Alienazione di Beni immobili	Previsione 2020	98.500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	99.839,14
521 / 1 / 1	E	Alienazione di diritti reali	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

523 / 1 / 1	E	Alienazione di attrezzature	Cassa 2020	13.773,85
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
640 / 1 / 1	E	fondo di rotazione per progettazione opere pubbliche (S - 6280/2/90	Previsione 2020	100.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	100.000,00
			Cassa 2020	100.000,00
2102 / 3 / 1	E	Trasferimenti fondi emergenza COVID-19 (sanificazione e dispositi	Previsione 2020	22.920,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	22.920,00
3131 / 2 / 1	E	proventi dalla gestione del gas - soggetto ad iva	Previsione 2020	760.000,00
			Previsione 2021	760.000,00
			Previsione 2022	760.000,00
			Cassa 2020	945.046,89
3149 / 1 / 1	E	Proventi da concessioni su beni - canoni per concessione impianti D	Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	28.671,41
3203 / 3203 / 1	E	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
3221 / 1 / 1	E	Altri proventi da terreni e giacimenti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
3511 / 3511 / 1	E	Incentivi per funzioni tecniche - D.Lgs 50/2016 art. 113	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	40.000,00
			Previsione 2022	40.000,00
			Cassa 2020	53.378,87
4306 / 4306 / 8C	E	Contributi agli investimenti da Regione - servizio patrimonio	Previsione 2020	50.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	190.156,85
4308 / 4308 / 8C	E	Interreg - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera	Previsione 2020	605.517,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	605.517,00
4501 / 4501 / 9C	E	Contributo Fondazione Cariplo progetti emblematici	Previsione 2020	1.100.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.100.000,00
4502 / 4502 / 9C	E	Contributi agli investimenti da altre Imprese - servizio patrimonio - F	Previsione 2020	490.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	590.000,00
4503 / 4503 / 1	E	Contributi agli investimenti da Unione Montana Media Ossola	Previsione 2020	167.500,00
			Previsione 2021	80.000,00
			Previsione 2022	80.000,00
			Cassa 2020	255.000,00
4506 / 4506 / 1	E	Contributi agli investimenti da Ministero economia e finanze. Fondi r	Previsione 2020	1.150.000,00
			Previsione 2021	1.150.000,00
			Previsione 2022	1.150.000,00
			Cassa 2020	1.150.000,00
4506 / 4506 / 5	E	Contributi agli investimenti da Ministero Interno per progettazione op	Previsione 2020	145.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	145.000,00
4506 / 4506 / 6	E	Contributi agli investimenti da Ministero Sviluppo Economico (art.1 d	Previsione 2020	90.000,00
			Previsione 2021	90.000,00
			Previsione 2022	90.000,00
			Cassa 2020	90.000,00
4514 / 4514 / 8C	E	Contributo agli investimenti da IDRABLU S.p.A. per opere sottoserv	Previsione 2020	47.500,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	47.500,00
4515 / 4515 / 9C	E	Contributo agli investimenti da Ente Gestione Riserva Naturale Sac	Previsione 2020	48.500,00
			Previsione 2021	0,00

	<i>Previsione 2022</i>	0,00
	<i>Cassa 2020</i>	48.500,00
	Tot. Prev. 2020	5.109.687,00
	Tot. Prev. 2021	2.399.000,00
	Tot. Prev. 2022	2.389.300,00
	Tot. Cassa 2020	5.749.175,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BERGAMASCHI DARIO	20,00	0,00
-----	GUATTA MARCO	33,33	0,00
-----	MARSANI PATRIZIA	50,00	0,00
-----	MINISALE SIMONETTA	50,00	0,00
-----	MOROTTI LAURA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	220062 / Numero edifici locati	n.ro	0	53
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	0	85
Efficacia		n.ro	0	1
	6030 / Interventi di manutenzione / Interventi richiesti o programmati			
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	85
Quantità	6080 / progetti preliminari svolti internam.te	n.ro	0	5
Quantità		n.ro	0	30
	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 3 - A3 - AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE (Responsabile BERGAMASC

Obiettivo di Mantenimento	9 - Ufficio gestione delle infrastrutture a rete
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione. servizi teleriscaldamento		
Gestione tecnica acquedotti		
Gestione. tecnica fognature		
Gestione tecnica rete gas		
Gestione tecnica rete telefonica		
Gestione tecnica rete elettrica		
Gestione tecnica servizio pubblica illuminazione		
Roggia dei Borghesi		
Manomissione suolo pubblico		
Ordinanze		
Manutenzione Strade		
Progettazione e d.l.		
Gestione tecnica lavori pubblici		
Gestione imprese esterne		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30302		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2020	237.970,00
			Previsione 2021	228.170,00
			Previsione 2022	217.915,00
			Cassa 2020	238.140,41
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	14.010,00
			Previsione 2021	13.800,00
			Previsione 2022	13.800,00
			Cassa 2020	15.188,54
30101		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	50.266,67
			Previsione 2021	40.766,67
			Previsione 2022	40.766,67
			Cassa 2020	88.835,23
30201		Ufficio tecnico	Previsione 2020	5.339,57
			Previsione 2021	5.339,57
			Previsione 2022	5.339,57
			Cassa 2020	7.591,99
30301		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2020	726.000,00
			Previsione 2021	700.000,00
			Previsione 2022	700.000,00
			Cassa 2020	987.745,07
70200		Viabilità, segnaletica e parcheggi	Previsione 2020	42.200,00
			Previsione 2021	42.200,00
			Previsione 2022	42.350,00
			Cassa 2020	46.132,62
			Tot. Prev. 2020	1.075.786,24
			Tot. Prev. 2021	1.030.276,24
			Tot. Prev. 2022	1.020.171,24
			Tot. Cassa 2020	1.383.633,85

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 8	S	IRAP - dipendenti - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	815,40
			Previsione 2021	815,40
			Previsione 2022	815,40
			Cassa 2020	943,14
290 / 357 / 18	S	IRAP - dipendenti - servizio viabilità e circolazione stradale	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.388,11

P.E.G. 2020 / 2022

290 / 357 / 27	S	IRAP - fondo progettazione interna ufficio tecnico	Previsione 2020	339,97
			Previsione 2021	339,97
			Previsione 2022	339,97
			Cassa 2020	477,37
450 / 300 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	9.603,60
			Previsione 2021	9.603,60
			Previsione 2022	9.603,60
			Cassa 2020	9.603,60
450 / 300 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	3.089,46
			Previsione 2021	3.089,46
			Previsione 2022	3.089,46
			Cassa 2020	3.535,57
450 / 300 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	135,90
			Previsione 2021	135,90
			Previsione 2022	135,90
			Cassa 2020	199,07
450 / 300 / 5	S	Contributi sociali figurativi - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	122,31
			Previsione 2021	122,31
			Previsione 2022	122,31
			Cassa 2020	122,31
470 / 331 / 3	S	Noleggi di impianti e macchinari - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.500,00
470 / 331 / 4	S	Prestazioni professionali e specialistiche - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	10.500,00
			Previsione 2022	10.500,00
			Cassa 2020	44.951,54
470 / 331 / 6	S	Prestazioni professionali e specialistiche - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	27.980,00
580 / 184 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio tecnico	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.498,51
780 / 9001 / 3	S	Fondo salario accessorio - dipendenti - progettazione interna	Previsione 2020	3.999,60
			Previsione 2021	3.999,60
			Previsione 2022	3.999,60
			Cassa 2020	5.616,11
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
			Cassa 2020	9.000,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.838,23
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	Previsione 2020	2.010,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	2.350,31
2760 / 1970 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio viabilità e circolazione stradale	Previsione 2020	22.500,00
			Previsione 2021	22.500,00
			Previsione 2022	22.500,00
			Cassa 2020	22.500,00
2760 / 1970 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio viabilità e circolazione stradale	Previsione 2020	7.200,00
			Previsione 2021	7.200,00
			Previsione 2022	7.200,00
			Cassa 2020	8.078,44
2760 / 1970 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio viabilità e circolazione	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.000,00
2760 / 1970 / 6	S	Contributi sociali figurativi - servizio viabilità e circolazione stradale	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	600,00
2770 / 2008 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio viabilità e circolazione stradale	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.045,00

			<i>Cassa 2020</i>	3.170,41
2770 / 2008 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio viabilità e circolazione stradale - ma	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.150,00
			<i>Cassa 2020</i>	12.166,07
2810 / 2026 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i>	234.370,00
			<i>Previsione 2021</i>	224.570,00
			<i>Previsione 2022</i>	214.270,00
			<i>Cassa 2020</i>	234.370,00
2890 / 2006 / 1C	S	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - servizio illuminazio	<i>Previsione 2020</i>	726.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	700.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	700.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	987.745,07
			Tot. Prev. 2020	1.075.786,24
			Tot. Prev. 2021	1.030.276,24
			Tot. Prev. 2022	1.020.171,24
			Tot. Cassa 2020	1.383.633,85

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2206 / 2206 / 8C	E	Contributo regionale - eliminazione barriere architettoniche	<i>Previsione 2020</i>	26.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	26.000,00
2515 / 1 / 90	E	Trasferimenti correnti da Comuni - servizio viabilità e circolazione st	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.990,67
			Tot. Prev. 2020	29.000,00
			Tot. Prev. 2021	13.000,00
			Tot. Prev. 2022	13.000,00
			Tot. Cassa 2020	33.990,67

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	ALLESINA DAVIDE	50,00	0,00
-----	BERGAMASCHI DARIO	20,00	0,00
-----	GUATTA MARCO	33,33	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	26340 / interventi di manutenzione stradale effettuati	n.ro	0	42
Quantità		n.ro	0	10
	27040 / Interventi extracontrattuali effettuati su impianti P.I.			
Quantità	27130 / Numero punti luce	n.ro	0	3.490
Risultato	5200 / Interventi di manutenzione effettuati	n.ro	0	30
Risultato	5210 / Interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	36
Efficacia	5220 / Interventi di manutenzione effettuati/interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 3 - A3 - AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE (Responsabile BERGAMASC

Obiettivo di Mantenimento	10 - Ufficio protezione civile e servizi ausiliari
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Protezione Civile		
Gestione cartografie		
Digitalizzazione dati		
Cantieri di lavoro		
Servizio di Forestazione		
Squadre Forestali		
Gestione del verde		
Servizio neve		
Servizi di cantoniera		
Progettazione e d.l.		
Gestione tecnica lavori pubblici		
Gestione imprese esterne		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30501		parchi e servizi per la tutela del verde	Previsione 2020	156.330,00
			Previsione 2021	156.160,00
			Previsione 2022	156.173,00
			Cassa 2020	239.126,22
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	14.010,00
			Previsione 2021	13.800,00
			Previsione 2022	13.800,00
			Cassa 2020	15.188,54
30302		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2020	315.000,00
			Previsione 2021	315.000,00
			Previsione 2022	315.000,00
			Cassa 2020	415.000,00
40201		Servizio di protezione civile	Previsione 2020	12.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.030,00
			Cassa 2020	12.000,00
70200		Viabilità, segnaletica e parcheggi	Previsione 2020	32.000,00
			Previsione 2021	32.000,00
			Previsione 2022	32.000,00
			Cassa 2020	34.765,07
			Tot. Prev. 2020	529.340,00
			Tot. Prev. 2021	518.960,00
			Tot. Prev. 2022	519.003,00
			Tot. Cassa 2020	716.079,83

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
			Cassa 2020	9.000,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.838,23
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	Previsione 2020	2.010,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	2.350,31
2780 / 2009 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio viabilità e circolazione	Previsione 2020	32.000,00
			Previsione 2021	32.000,00

		<i>Previsione 2022</i>	32.000,00	
		<i>Cassa 2020</i>	34.765,07	
2780 / 2014 / 1	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio viabilità e circolazione	<i>Previsione 2020</i> <i>Previsione 2021</i> <i>Previsione 2022</i> <i>Cassa 2020</i>	315.000,00 315.000,00 315.000,00 415.000,00
3380 / 3380 / 1	S	Trasferimenti correnti - servizio di protezione civile	<i>Previsione 2020</i> <i>Previsione 2021</i> <i>Previsione 2022</i> <i>Cassa 2020</i>	12.000,00 2.000,00 2.030,00 12.000,00
3650 / 1729 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio parchi, verde e ambiente	<i>Previsione 2020</i> <i>Previsione 2021</i> <i>Previsione 2022</i> <i>Cassa 2020</i>	2.000,00 2.000,00 2.030,00 3.278,39
3660 / 1730 / 1	S	Altri servizi - servizio parchi, verde e ambiente	<i>Previsione 2020</i> <i>Previsione 2021</i> <i>Previsione 2022</i> <i>Cassa 2020</i>	140.000,00 140.000,00 140.000,00 210.742,75
3660 / 1730 / 1C	S	Utenze e canoni - servizio parchi, verde e ambiente - utenze	<i>Previsione 2020</i> <i>Previsione 2021</i> <i>Previsione 2022</i> <i>Cassa 2020</i>	10.200,00 10.200,00 10.353,00 20.975,08
3690 / 1740 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i> <i>Previsione 2021</i> <i>Previsione 2022</i> <i>Cassa 2020</i>	4.130,00 3.960,00 3.790,00 4.130,00
		Tot. Prev. 2020	529.340,00	
		Tot. Prev. 2021	518.960,00	
		Tot. Prev. 2022	519.003,00	
		Tot. Cassa 2020	716.079,83	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BERGAMASCHI DARIO	20,00	0,00
-----	BERGAMASCHI MAURO	50,00	0,00
-----	LILO' TIZIANA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	34090 / costo complessivo del servizio ordinario	Euro	0,00	0,00
Efficacia	34100 / Interventi effettuati / interventi richiesti	n.ro	0	50
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	0	9
Quantità	34250 / interventi di manutenzione effettuati in appalto	n.ro	0	9
Risultato	5180 / Interventi effettuati	n.ro	0	8
Risultato	5190 / Interventi richiesti	n.ro	0	9

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area: 3 - A3 - AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE (Responsabile BERGAMASC)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Settore servizi informativi e di rete
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione helpdesk		
Monitoraggi e Check		
Interventi tecnici		
Acquisto Hardware		
Acquisto Software		
Ottimizzazione risorse		
Gestione hardware		
Gestione Software		
Manutenzioni Hardware / Software		
Gestione Impianti		
manutenzione impianti		
Progettazione impianti		
Sviluppo informatico		
Managment		
Gestione risorse		
Progettazione reti		
Progettazione impianti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20501	Ced		Previsione 2020	213.900,00
			Previsione 2021	213.900,00
			Previsione 2022	213.900,00
			Cassa 2020	261.262,73
999	Costi Generali non direttamente imputabili		Previsione 2020	14.010,00
			Previsione 2021	13.800,00
			Previsione 2022	13.800,00
			Cassa 2020	15.188,54
10301	servizi informatici e tecnologici		Previsione 2020	5.600,00
			Previsione 2021	5.600,00
			Previsione 2022	5.600,00
			Cassa 2020	6.175,18
			Tot. Prev. 2020	233.510,00
			Tot. Prev. 2021	233.300,00
			Tot. Prev. 2022	233.300,00
			Tot. Cassa 2020	282.626,45

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 12	S	IRAP - dipendenti - servizio ICT	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.575,18
780 / 2 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio ICT	Previsione 2020	47.000,00
			Previsione 2021	47.000,00
			Previsione 2022	47.000,00
			Cassa 2020	47.000,00
780 / 2 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio ICT	Previsione 2020	14.700,00
			Previsione 2021	14.700,00
			Previsione 2022	14.700,00
			Cassa 2020	16.929,97
780 / 2 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio ICT	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.781,27
780 / 2 / 4	S	Contributi sociali figurativi - servizio ICT	Previsione 2020	1.600,00

			<i>Previsione 2021</i>	1.600,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.600,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.600,00
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	<i>Previsione 2020</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	9.000,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.838,23
790 / 92 / 1	S	Altri beni di consumo- servizio ICT	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.186,50
800 / 91 / 1	S	Servizi informatici e di telecomunicazioni - servizio ICT	<i>Previsione 2020</i>	200,00
			<i>Previsione 2021</i>	200,00
			<i>Previsione 2022</i>	200,00
			<i>Cassa 2020</i>	362,34
810 / 3 / 1	S	Utilizzo benti di terzi - servizio ICT - licenze d'uso per software	<i>Previsione 2020</i>	70.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	70.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	70.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	73.640,35
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	<i>Previsione 2020</i>	2.010,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.800,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.800,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.350,31
6470 / 2 / 40	S	Hardware - servizio ICT	<i>Previsione 2020</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	64.154,40
6470 / 3 / 40	S	Software - servizio ICT	<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	56.207,90
			Tot. Prev. 2020	233.510,00
			Tot. Prev. 2021	233.300,00
			Tot. Prev. 2022	233.300,00
			Tot. Cassa 2020	282.626,45

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BERGAMASCHI DARIO	20,00	0,00
-----	PIAZZA MASSIMILIANO	50,00	0,00
-----	ZAVETTIERI CRISTIAN	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	8110 / PC in rete locale	n.ro	0	135
Quantità	8120 / Applicativi specifici gestiti	n.ro	0	35
Quantità	8180 / Numero server	n.ro	0	23
Quantità	8310 / richieste interventi di assistenza pervenute	n.ro	0	2.500

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

zione: 3 - A3 - AREA PATRIMONIO - GESTIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE (Responsabile BERGAMASC

Obiettivo di Mantenimento	12 - Ufficio gestione del patrimonio edilizio
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del piano investimenti		
Programmazione lavori pubblici		
Gestione del personale		
Gestione Inventari		
Gestione delle attrezzature		
Gestione e man. mezzi		
Espropri		
Manutenzioni edilizie		
Gestione Calore		
Gestione del patrimonio		
Assistenza esame P.E.C.		
Gestione OO.UU.		
Servizio segnaletica		
Gestione del personale manutentivo		
Progettazione e d.l.		
Gestione tecnica lavori pubblici		
Gestione imprese esterne		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
30201		Ufficio tecnico	Previsione 2020	13.839,57
			Previsione 2021	13.839,57
			Previsione 2022	13.839,57
			Cassa 2020	18.460,09
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	44.010,00
			Previsione 2021	33.800,00
			Previsione 2022	34.100,00
			Cassa 2020	57.472,52
30101		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2020	265.060,24
			Previsione 2021	265.060,24
			Previsione 2022	265.060,24
			Cassa 2020	311.152,64
			Tot. Prev. 2020	322.909,81
			Tot. Prev. 2021	312.699,81
			Tot. Prev. 2022	312.999,81
			Tot. Cassa 2020	387.085,24

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
190 / 125 / 3	S	Spese per risarcimento danni - servizio affari generali - riparazione	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.300,00
			Cassa 2020	42.283,98
290 / 357 / 8	S	IRAP - dipendenti - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	11.908,80
			Previsione 2021	11.908,80
			Previsione 2022	11.908,80
			Cassa 2020	13.774,38
290 / 357 / 27	S	IRAP - fondo progettazione interna ufficio tecnico	Previsione 2020	339,97
			Previsione 2021	339,97
			Previsione 2022	339,97
			Cassa 2020	477,37
450 / 300 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	140.259,20
			Previsione 2021	140.259,20
			Previsione 2022	140.259,20
			Cassa 2020	140.259,20
450 / 300 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio demanio e patrimonio	Previsione 2020	45.121,12
			Previsione 2021	45.121,12

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	45.121,12
			<i>Cassa 2020</i>	51.636,48
450 / 300 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	1.984,80
			<i>Previsione 2021</i>	1.984,80
			<i>Previsione 2022</i>	1.984,80
			<i>Cassa 2020</i>	2.907,39
450 / 300 / 5	S	Contributi sociali figurativi - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	1.786,32
			<i>Previsione 2021</i>	1.786,32
			<i>Previsione 2022</i>	1.786,32
			<i>Cassa 2020</i>	1.786,32
460 / 330 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio demanio e patrimonio - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	6.035,09
470 / 331 / 1	S	Altri servizi - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	46.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	46.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	46.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	81.528,01
470 / 331 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio demanio e patrimonio	<i>Previsione 2020</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	13.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	13.225,77
570 / 183 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio tecnico	<i>Previsione 2020</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	7.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	7.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	9.268,10
570 / 183 / 9	S	Altri beni di consumo - servizio tecnico - manutenzioni	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.600,00
580 / 184 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio tecnico	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.498,51
780 / 9001 / 3	S	Fondo salario accessorio - dipendenti - progettazione interna	<i>Previsione 2020</i>	3.999,60
			<i>Previsione 2021</i>	3.999,60
			<i>Previsione 2022</i>	3.999,60
			<i>Cassa 2020</i>	5.616,11
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	<i>Previsione 2020</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	9.000,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.838,23
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	<i>Previsione 2020</i>	2.010,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.800,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.800,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.350,31
			Tot. Prev. 2020	322.909,81
			Tot. Prev. 2021	312.699,81
			Tot. Prev. 2022	312.999,81
			Tot. Cassa 2020	387.085,24

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BERGAMASCHI DARIO	20,00	0,00
-----	CALABRIA ALESSANDRO	50,00	0,00
-----	GUATTA MARCO	33,34	0,00
-----	LILO' TIZIANA	25,00	0,00
-----	POLETTA LUCIANO	50,00	0,00
-----	SORGENTE GAETANO	50,00	0,00
-----	TORIANI AMILCARE	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Efficacia	26210 / Interventi di manutenzione effettuati / interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	42
Quantità	26260 / Interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	38

P.E.G. 2020 / 2022

Quantità	26340 / interventi di manutenzione stradale effettuati	n.ro	0	120
Quantità	5170 / Numero edifici gestiti	n.ro	0	1
Quantità	6070 / progetti esecutivi svolti internam.te	n.ro	0	1
Quantità	6080 / progetti preliminari svolti internam.te	n.ro	0	1
Quantità	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione	n.ro	0	31

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

Comune di Domodossola

Piano Performance e Piano esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE -
ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE**

Responsabile TECCHIO PAOLO

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	41 - Italia Svizzera Il Trenino delle Alpi - Mobilità sostenibile.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attuazione progetto per la parte relativa ai servizi per lo sviluppo della mobilità elettrica a due e quattro ruote con postazioni di ricarica.		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DI NATALE ANTONIA	50,00	0,00
-----	ROLANDO NIVES	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	42 - Indagine di customer satisfaction
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Indagine customer satisfaction allo scopo di conoscere il grado di soddisfazione dello Sportello Unico delle attività produttive		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BALDINI CRISTINA	50,00	0,00
-----	MERLIN GABRIELE	25,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	43 - Riorganizzazione archivio SUAP
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ricognizione pratiche cartacee pervenute prima dell'avvento delle procedure telematiche e razionalizzazione spazio dell'archivio		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	MERLIN GABRIELE	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	44 - Progetto definitivo di variante parziale n.8 al PRGC
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione grafica e cartografica del progetto definitivo di variante		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DEL FAVERO SUSANNA	50,00	0,00
-----	HOR SIMONA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	45 - Regolamento edilizio Redazione articolato del centro storico cittadino particolarità operative.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Studio e redazione articoli normativi con definizione dei particolari costruttivi del centro storico cittadino. Conformità storico culturale paesaggistica.		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DEMOCRITO CATERINA	25,00	0,00
-----	TARTARO LUCA	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	46 - Realizzazione carte tematiche su base shp a supporto della operatività ufficio SUE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisizione delle informazioni di base per la creazione di una cartografia rappresentativa delle aree a standard pubblico art.21 individuate con il rilascio pdc e delle aree con vincolo agricolo collegate al di pdc.		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DEMOCRITO CATERINA	25,00	0,00
-----	FERRARIS ROBERTA	25,00	0,00
-----	TARTARO LUCA	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	47 - Procedure di rencontazione entrate dell'ufficio
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Applicazione delle procedure di rendicontazione in linea con i capitoli di bilancio		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	GHIVARELLI MARINA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	48 - IMU 2020
-----------------------------------	----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Approfondimento nuova disciplina IMU		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BALAGNA LAURA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Miglioramento	49 - TARI Modulistica
-----------------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Analisi della modulistica TARI vigente, verifica corenza della modulistica al regolamento, aggiornamento dei moduli, creazione modulistica compilabile n-line		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	NUNZIATINI ELISA	50,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Mantenimento	7 - Entrate tributarie
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attualizzazione banca dati IMU (caricamento flussi telematici e dichiarazioni). Produzione e analisi liste di controllo. Emissione avvisi di accertamento per omesso pagamento ed omessa dichiarazione. Attività di riscossione coattiva per avvisi non pagati. Attività di sportello a supporto dei contribuenti. Gestione delle procedure concorsuali Gestione del contenzioso e delle attività deflattive del contenzioso (reclami-mediazione, accertamento con adesione). Attualizzazione banca dati TARI (caricamento denunce, versamenti e riduzioni di imposta; attualizzazione indirizzi attraverso incroci anagrafe Comune e Agenzia Entrate (SIATEL)) Verifica pagamenti TARI e corretta rendicontazione. Emissione solleciti di pagamento e gestione notifiche. Emissioni avvisi di liquidazione per omessi/parziali versamenti. Emissione avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia Tari. Gestione pratiche di concessione rateizzazioni Attività di riscossione coattiva per avvisi non pagati. Attività di sportello a supporto dei contribuenti		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	17.512,50
			Previsione 2021	17.250,00
			Previsione 2022	17.250,00
			Cassa 2020	18.985,67
20301		Entrate tributarie	Previsione 2020	422.650,00
			Previsione 2021	415.000,00
			Previsione 2022	415.000,00
			Cassa 2020	821.815,65
			Tot. Prev. 2020	440.162,50
			Tot. Prev. 2021	432.250,00
			Tot. Prev. 2022	432.250,00
			Tot. Cassa 2020	840.801,32

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 7	S	IRAP - dipendenti - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	13.000,00
			Previsione 2021	14.000,00
			Previsione 2022	14.000,00
			Cassa 2020	14.725,22
340 / 360 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	139.000,00
			Previsione 2021	165.000,00
			Previsione 2022	165.000,00
			Cassa 2020	139.504,56
340 / 360 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	42.000,00
			Previsione 2021	48.000,00
			Previsione 2022	48.000,00
			Cassa 2020	47.817,93
340 / 360 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.600,00
340 / 360 / 6	S	Contributi sociali figurativi - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	1.400,00
			Previsione 2021	1.400,00
			Previsione 2022	1.400,00
			Cassa 2020	1.400,00
350 / 391 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	350,00
			Previsione 2022	350,00

P.E.G. 2020 / 2022

360 / 392 / 1	S	Altri servizi - servizio tributario e fiscale	Cassa 2020	4.320,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.102,45
360 / 392 / 2	S	Aggi di riscossione - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	119.200,00
			Previsione 2021	131.000,00
			Previsione 2022	131.000,00
			Cassa 2020	160.452,00
360 / 392 / 3	S	Servizi amministrativi - servizio tributario e fiscale - TARI	Previsione 2020	28.000,00
			Previsione 2021	28.000,00
			Previsione 2022	28.000,00
			Cassa 2020	52.911,21
360 / 392 / 4	S	Prestazioni professionali e specialistiche - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	21.536,56
360 / 392 / 5	S	Canone servizio Telemaco	Previsione 2020	2.150,00
			Previsione 2021	2.150,00
			Previsione 2022	2.150,00
			Cassa 2020	2.150,00
360 / 392 / 6	S	Servizi amministrativi - servizio tributario e fiscale	Previsione 2020	1.800,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.936,92
360 / 393 / 1	S	Leasing operativo - servizio entrate tributarie	Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	1.054,92
360 / 394 / 1	S	Lavoro interinale per servizio tributi	Previsione 2020	34.700,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	40.700,00
380 / 503 / 1	S	trasferimenti correnti - servizio tributario e fiscale - province (tributo	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	295.605,15
380 / 503 / 2	S	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - servizio tributario e	Previsione 2020	25.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	33.998,73
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Previsione 2020	11.250,00
			Previsione 2021	11.250,00
			Previsione 2022	11.250,00
			Cassa 2020	11.250,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Previsione 2020	3.750,00
			Previsione 2021	3.750,00
			Previsione 2022	3.750,00
			Cassa 2020	4.797,79
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	Previsione 2020	2.512,50
			Previsione 2021	2.250,00
			Previsione 2022	2.250,00
			Cassa 2020	2.937,88
			Tot. Prev. 2020	440.162,50
			Tot. Prev. 2021	432.250,00
			Tot. Prev. 2022	432.250,00
			Tot. Cassa 2020	840.801,32

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
10 / 2 / 1	E	i.c.i. - imposta comunale sugli immobili - recuperi	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	53.023,03
11 / 1 / 1	E	IMU	Previsione 2020	4.110.000,00
			Previsione 2021	4.110.000,00
			Previsione 2022	4.115.000,00
			Cassa 2020	4.116.464,64
11 / 2 / 1	E	IMU - recuperi	Previsione 2020	200.000,00
			Previsione 2021	200.000,00
			Previsione 2022	200.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

12 / 2 / 1	E	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di ve	Cassa 2020	260.565,00
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	10.000,00
28 / 1 / 1	E	imposta comunale sulla pubblicita'	Previsione 2020	196.500,00
			Previsione 2021	221.000,00
			Previsione 2022	221.000,00
			Cassa 2020	201.119,00
42 / 1 / 1	E	t.o.s.a.p. - tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	Previsione 2020	231.000,00
			Previsione 2021	260.000,00
			Previsione 2022	260.000,00
			Cassa 2020	234.739,46
52 / 2 / 1	E	tassa smaltimento rifiuti - recuperi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	25.607,84
54 / 2 / 1	E	TARES - recuperi	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
56 / 1 / 1	E	TARI	Previsione 2020	3.108.050,00
			Previsione 2021	3.108.050,00
			Previsione 2022	3.108.050,00
			Cassa 2020	4.932.020,23
56 / 2 / 1	E	TARI - recuperi	Previsione 2020	80.000,00
			Previsione 2021	60.000,00
			Previsione 2022	60.000,00
			Cassa 2020	80.000,00
56 / 3 / 2	E	Tributo provinciale funzioni tutela, protezione igiene ambiente - acco	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	3.000,00
66 / 1 / 1	E	diritti sulle pubbliche affissioni	Previsione 2020	43.685,00
			Previsione 2021	58.590,00
			Previsione 2022	60.000,00
			Cassa 2020	46.081,00
70 / 1 / 1	E	Sovraccanoni idrici - Bim e Rivieraschi	Previsione 2020	380.000,00
			Previsione 2021	380.000,00
			Previsione 2022	400.000,00
			Cassa 2020	380.000,00
70 / 1 / 2	E	Sovraccanoni idrici - Bim e Rivieraschi - recuperi	Previsione 2020	300.000,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	300.000,00
114 / 1 / 1	E	Contributo Miur per tassa rifiuti istituti scolastici	Previsione 2020	14.961,00
			Previsione 2021	14.961,00
			Previsione 2022	14.961,00
			Cassa 2020	29.921,97
			Tot. Prev. 2020	8.682.196,00
			Tot. Prev. 2021	8.412.601,00
			Tot. Prev. 2022	8.439.011,00
			Tot. Cassa 2020	10.672.542,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BALAGNA LAURA	50,00	0,00
-----	CALDI MAURIZIO	50,00	0,00
-----	GHIVARELLI MARINA	50,00	0,00
-----	GIAMPAOLO MARIA	50,00	0,00
-----	MAFFEO CLAUDIA	50,00	0,00
-----	NUNZIATINI ELISA	50,00	0,00
-----	TECCHIO PAOLO	25,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	4060 / sgravi e rimborsi emessi	n.ro	0	50
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	0	11.000
Efficacia	4150 / N. reclami/mediazione presentati	n.ro	0	10
Quantità	4210 / Ricorsi a commissioni tributarie ricevuti	n.ro	0	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Mantenimento	13 - Urbanistica ed edilizia
----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Urbanistica:</p> <p>L'attività in materia Urbanistica per il triennio in argomento è volta all'adeguamento del P.R.G.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attraverso la redazione di una variante generale ed eventuali varianti parziali o strutturali, finalizzate ad incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio esistente ed a favorire lo sviluppo economico; - ai fini dello sviluppo economico del comparto turistico/ricettivo, dei servizi accessori e infrastrutturali, per un migliore sfruttamento delle potenzialità del comprensorio sciistico Domobianca; - al Piano Paesaggistico regionale approvato tramite la redazione di una variante generale. <p>Edilizia Privata:</p> <p>È prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la redazione di un nuovo Regolamento per la determinazione delle modalità di calcolo e di riscossione del contributo di costruzione in adeguamento alle intervenute modifiche alla normativa urbanistico edilizia operata dal D.P.R. 06.06.2001 N. 380 e smi.; - la redazione di uno specifico documento per la determinazione e l'applicazione della sanzioni materia di paesaggio. 		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
40101		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2020	175.480,00
			Previsione 2021	174.950,00
			Previsione 2022	174.444,00
			Cassa 2020	208.923,64
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	17.512,50
			Previsione 2021	17.250,00
			Previsione 2022	17.250,00
			Cassa 2020	18.985,67
			Tot. Prev. 2020	192.992,50
			Tot. Prev. 2021	192.200,00
			Tot. Prev. 2022	191.694,00
			Tot. Cassa 2020	227.909,31

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 19	S	IRAP - dipendenti - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	12.504,59
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Previsione 2020	11.250,00
			Previsione 2021	11.250,00
			Previsione 2022	11.250,00
			Cassa 2020	11.250,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Previsione 2020	3.750,00
			Previsione 2021	3.750,00
			Previsione 2022	3.750,00
			Cassa 2020	4.797,79
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	Previsione 2020	2.512,50
			Previsione 2021	2.250,00
			Previsione 2022	2.250,00
			Cassa 2020	2.937,88
3090 / 1080 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	116.000,00
			Previsione 2021	116.000,00
			Previsione 2022	116.000,00
			Cassa 2020	116.000,00
3090 / 1080 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	35.900,00
			Previsione 2021	35.900,00
			Previsione 2022	35.900,00
			Cassa 2020	44.858,32

P.E.G. 2020 / 2022

3090 / 1080 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.000,00
3100 / 1133 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.015,00
			Cassa 2020	1.180,60
3110 / 1134 / 1	S	Altri servizi - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.249,00
3110 / 1134 / 1C	S	Utenze e canoni - servizio urbanistica e territorio - utenze	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.015,00
			Cassa 2020	2.292,43
3110 / 1135 / 1	S	prestazioni di servizi - servizio urbanistica e territorio - incarichi prof	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	19.000,84
3120 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizio urbanistica e territorio	Previsione 2020	1.600,00
			Previsione 2021	1.600,00
			Previsione 2022	1.624,00
			Cassa 2020	2.357,86
3250 / 1096 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Previsione 2020	8.480,00
			Previsione 2021	7.950,00
			Previsione 2022	7.390,00
			Cassa 2020	8.480,00
			Tot. Prev. 2020	192.992,50
			Tot. Prev. 2021	192.200,00
			Tot. Prev. 2022	191.694,00
			Tot. Cassa 2020	227.909,31

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
253 / 1 / 1	E	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fam	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	20.000,00
253 / 1 / 2	E	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imp	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
261 / 2 / 1	E	diritti e rimborsi diversi - urbanistica	Previsione 2020	38.000,00
			Previsione 2021	38.000,00
			Previsione 2022	38.000,00
			Cassa 2020	39.147,65
600 / 1 / 1	E	permessi a costruire: oneri di urbanizzazione	Previsione 2020	120.000,00
			Previsione 2021	120.000,00
			Previsione 2022	100.000,00
			Cassa 2020	147.539,33
600 / 3 / 1	E	permessi a costruire: costo di costruzione	Previsione 2020	120.000,00
			Previsione 2021	100.000,00
			Previsione 2022	100.000,00
			Cassa 2020	120.791,60
4512 / 1 / 1	E	Contributi agli investimenti da altre Imprese - monetizzazione parche	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	20.000,00
			Tot. Prev. 2020	322.000,00
			Tot. Prev. 2021	302.000,00
			Tot. Prev. 2022	282.000,00
			Tot. Cassa 2020	351.478,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DEL FAVERO SUSANNA	50,00	0,00
-----	DEMOCRITO CATERINA	50,00	0,00
-----	FERRARIS ROBERTA	50,00	0,00
-----	HOR SIMONA	50,00	0,00
-----	TARTARO LUCA	50,00	0,00

-----	TECCHIO PAOLO	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	29050 / ingiunzioni di demolizione	n.ro	0	2
Quantità	29120 / sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	0	10
Efficacia	29290 / numero CILA e SCIA ricevute	n.ro	0	400

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Mantenimento	14 - Servizi ambientali ed ecologici
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione e gestione atti amministrativi nelle diverse fasi procedurali previste dalla norma (indagine preliminare, comunicazione, caratterizzazione sito, analisi di rischio sito specifica, progetto bonifica); Rapporti con enti competenti in materia ambientale e con soggetto responsabile della contaminazione; tecnica della documentazione prevista dalla norma in relazione a ciascuna fase procedurale; Gestione delle conferenze dei servizi e dei tavoli tecnici.		
Avvio delle procedure di VAS per Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa privata e/o varianti al Piano Regolatore Generale e relative fasi (pubblicazione, consultazione, convocazione e gestione conferenze dei servizi, predisposizione relativi atti); contatti e coordinamento Enti coinvolti nelle procedure; alle conferenze dei servizi e ai lavori istruttori quale Organo Tecnico Comunale.		
Valutazione delle relazioni tecniche di impatto acustico e di clima acustico;		
Gestione dei rapporti con tecnici competenti in acustica ambientale, nonché con gli utenti che presentano istanze di autorizzazione in deroga;		
Abbattimento e controllo della popolazione di zanzare presente sul territorio; Controllo della popolazione di ratti presente sul territorio comunale e delle situazioni di degrado igienico-sanitario che potenzialmente favoriscono l'insorgere di problemi di infestazione;		
Rimozione e smaltimento delle carcasse animali rinvenute sul territorio comunale.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
40302		ambiente ed ecologia	Previsione 2020	66.500,00
			Previsione 2021	66.500,00
			Previsione 2022	66.590,00
			Cassa 2020	72.319,37
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	17.512,50
			Previsione 2021	17.250,00
			Previsione 2022	17.250,00
			Cassa 2020	18.985,67
30501		parchi e servizi per la tutela del verde	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	507,50
			Cassa 2020	774,03
40101		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2020	51.000,00
			Previsione 2021	46.500,00
			Previsione 2022	46.500,00
			Cassa 2020	53.358,08
40301		servizio smaltimento rifiuti e spazzamento strade	Previsione 2020	3.012.150,00
			Previsione 2021	3.015.860,00
			Previsione 2022	3.015.055,00
			Cassa 2020	3.549.525,58
			Tot. Prev. 2020	3.147.662,50
			Tot. Prev. 2021	3.146.610,00
			Tot. Prev. 2022	3.145.902,50
			Tot. Cassa 2020	3.694.962,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 20	S	IRAP - dipendenti - servizio ambiente	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	3.974,21
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Previsione 2020	11.250,00
			Previsione 2021	11.250,00
			Previsione 2022	11.250,00
			Cassa 2020	11.250,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Previsione 2020	3.750,00
			Previsione 2021	3.750,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	3.750,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.797,79
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	<i>Previsione 2020</i>	2.512,50
			<i>Previsione 2021</i>	2.250,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.250,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.937,88
3130 / 1132 / 1	S	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	41.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	41.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	41.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	41.000,00
3540 / 1573 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio smaltimento rifiuti	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.015,00
			<i>Cassa 2020</i>	700,00
3550 / 1574 / 1	S	Altri servizi - servizio smaltimento rifiuti	<i>Previsione 2020</i>	27.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	33.842,67
3550 / 1574 / 2	S	Contratti di servizio pubblico - servizio smaltimento rifiuti	<i>Previsione 2020</i>	2.930.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.930.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.930.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.460.332,91
3570 / 1584 / 1	S	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio smaltimento	<i>Previsione 2020</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	31.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	31.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	30.000,00
3580 / 1592 / 1	S	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	<i>Previsione 2020</i>	24.650,00
			<i>Previsione 2021</i>	23.860,00
			<i>Previsione 2022</i>	23.040,00
			<i>Cassa 2020</i>	24.650,00
3640 / 1 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	40.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	40.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	40.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	40.500,00
3640 / 1 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	12.700,00
			<i>Previsione 2021</i>	12.700,00
			<i>Previsione 2022</i>	12.700,00
			<i>Cassa 2020</i>	13.214,45
3640 / 1 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
3640 / 1 / 4	S	Contributi sociali figurativi - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	800,00
			<i>Previsione 2021</i>	800,00
			<i>Previsione 2022</i>	800,00
			<i>Cassa 2020</i>	800,00
3650 / 1 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	507,50
			<i>Cassa 2020</i>	774,03
3650 / 1 / 20	S	Altri beni di consumo - servizio ambiente - A.A.	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	36,60
3650 / 3 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio ambiente - utilizzo proventi da sanzioni	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.030,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.000,00
3660 / 1 / 1	S	Altri servizi - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	12.358,08
3660 / 1 / 2	S	Prestazioni professionali e specialistiche - servizio ambiente	<i>Previsione 2020</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.118,01
3660 / 3 / 1	S	Altri servizi - servizio ambiente - utilizzo proventi da sanzioni (E 254)	<i>Previsione 2020</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.060,00
			<i>Cassa 2020</i>	6.176,10
3680 / 2 / 2	S	Trasferimenti a Istituzione Sociali Private - Servizio Ambiente	<i>Previsione 2020</i>	500,00

	<i>Previsione 2021</i>	500,00
	<i>Previsione 2022</i>	500,00
	<i>Cassa 2020</i>	500,00
	Tot. Prev. 2020	3.147.662,50
	Tot. Prev. 2021	3.146.610,00
	Tot. Prev. 2022	3.145.902,50
	Tot. Cassa 2020	3.694.962,73

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
254 / 1 / 1	E	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imp	<i>Previsione 2020</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.040,00
			<i>Cassa 2020</i>	3.850,00
328 / 1 / 1	E	proventi da servizio smaltimento rifiuti	<i>Previsione 2020</i>	105.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	105.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	105.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	213.151,62
			Tot. Prev. 2020	108.000,00
			Tot. Prev. 2021	108.000,00
			Tot. Prev. 2022	108.040,00
			Tot. Cassa 2020	217.001,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	DI NATALE ANTONIA	50,00	0,00
-----	ROLANDO NIVES	50,00	0,00
-----	TECCHIO PAOLO	25,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	34030 / sopralluoghi effettuati	n.ro	0	400
Quantità	34040 / sanzioni amministrative comminate	n.ro	0	5
Quantità	34050 / esposti presentati dai cittadini per problematiche sanitarie	n.ro	0	30
Efficacia	34100 / Interventi effettuati / interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	34110 / Interventi effettuati	n.ro	0	400
Quantità	34140 / Interventi richiesti	n.ro	0	1.000
Quantità	34300 / interventi di bonifica T.U. ambientale	n.ro	0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE (Responsabile

Obiettivo di Mantenimento	15 - Attività produttive e marketing
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Agricoltura		
Artigianato		
Artigianato di servizi (acconciatori, estetiste)		
Ascensori e montacarichi		
Commercio		
Dehors		
Distributori di carburanti		
Mercati		
Ordinanze ingiunzione		
Polizia amministrativa		
Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande		
Spettacoli viaggianti		
Strutture ricettive		
Suap attività amministrativa per Domodossola e 33 Comuni Associati		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato	
999		Costi Generali non direttamente imputabili	Previsione 2020	17.512,50
			Previsione 2021	17.250,00
			Previsione 2022	17.250,00
			Cassa 2020	18.985,67
90101		Servizi relativi al commercio	Previsione 2020	208.800,00
			Previsione 2021	143.800,00
			Previsione 2022	143.938,00
			Cassa 2020	242.385,33
99999		Costi comuni Area attività produttive e marketing	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	5.899,74
			Tot. Prev. 2020	229.812,50
			Tot. Prev. 2021	164.550,00
			Tot. Prev. 2022	164.688,00
			Tot. Cassa 2020	267.270,74

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
290 / 357 / 25	S	IRAP - dipendenti - servizio attività produttive	Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
			Cassa 2020	6.943,14
780 / 9011 / 1	S	Retribuzioni in denaro - dirigenti a t.indeterminato	Previsione 2020	11.250,00
			Previsione 2021	11.250,00
			Previsione 2022	11.250,00
			Cassa 2020	11.250,00
780 / 9011 / 2	S	Contributi sociali effettivi - dirigenti t.indeterminato	Previsione 2020	3.750,00
			Previsione 2021	3.750,00
			Previsione 2022	3.750,00
			Cassa 2020	4.797,79
840 / 357 / 26	S	IRAP - dirigenti	Previsione 2020	2.512,50
			Previsione 2021	2.250,00
			Previsione 2022	2.250,00
			Cassa 2020	2.937,88
3110 / 1251 / 1	S	prestazioni di servizi - servizio per s.u.a.p.	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.015,00
			Cassa 2020	1.000,00
4740 / 1082 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio attività produttive	Previsione 2020	69.300,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2021</i>	69.300,00
			<i>Previsione 2022</i>	69.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	69.300,00
4740 / 1082 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio attività produttive	<i>Previsione 2020</i>	21.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	21.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	21.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	24.285,18
4740 / 1082 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio attività produttive	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
4740 / 1082 / 4	S	Contributi sociali figurativi - servizio attività produttive	<i>Previsione 2020</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.700,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.821,10
4740 / 1082 / 5	S	Altre spese per il personale - servizio attività produttive	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.075,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.947,25
4750 / 2312 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio SUAP	<i>Previsione 2020</i>	600,00
			<i>Previsione 2021</i>	600,00
			<i>Previsione 2022</i>	600,00
			<i>Cassa 2020</i>	852,50
4760 / 2313 / 1	S	Altri servizi - servizio SUAP	<i>Previsione 2020</i>	29.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	29.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	29.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	54.859,30
4760 / 2313 / 2	S	Servizi ausiliari - servizio SUAP	<i>Previsione 2020</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.733,30
4760 / 2313 / 4	S	Prestazioni di servizi - servizio SUAP - Assistenza informatica	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
4760 / 2313 / 1C	S	Utenze e canoni - servizio SUAP - utenze	<i>Previsione 2020</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.200,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.248,00
			<i>Cassa 2020</i>	4.643,56
4760 / 2314 / 1	S	Incarico per redazione piano mercato	<i>Previsione 2020</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	15.000,00
4770 / 2 / 1	S	Noleggio attrezzature	<i>Previsione 2020</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.899,74
4780 / 2 / 1	S	Trasferimenti correnti a altre imprese - servizio SUAP - Incentivi cor	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.000,00
4780 / 5 / 1	S	Trasferimento a Fondazione Comunitaria-Costituzione fondo a soste	<i>Previsione 2020</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	50.000,00
			Tot. Prev. 2020	229.812,50
			Tot. Prev. 2021	164.550,00
			Tot. Prev. 2022	164.688,00
			Tot. Cassa 2020	267.270,74

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
252 / 1 / 2	E	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imp	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.090,00
			<i>Cassa 2020</i>	65.967,22
261 / 4 / 1	E	diritti e rimborsi diversi - servizio SUAP	<i>Previsione 2020</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.000,00
262 / 2 / 1	E	Proventi da mercatini di Natale	<i>Previsione 2020</i>	22.000,00

	<i>Previsione 2021</i>	22.000,00
	<i>Previsione 2022</i>	22.000,00
	<i>Cassa 2020</i>	24.720,00
465 / 1 / 1 E concorso dai comuni spese s.u.a.p. - sportello unico attivita' produtt	<i>Previsione 2020</i>	44.000,00
	<i>Previsione 2021</i>	44.000,00
	<i>Previsione 2022</i>	45.000,00
	<i>Cassa 2020</i>	46.965,10
	Tot. Prev. 2020	76.000,00
	Tot. Prev. 2021	76.000,00
	Tot. Prev. 2022	78.090,00
	Tot. Cassa 2020	142.652,32

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	BALDINI CRISTINA	50,00	0,00
-----	COLNAGO PAOLA	50,00	0,00
-----	MERLIN GABRIELE	50,00	0,00
-----	TECCHIO PAOLO	25,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	41190 / Pratiche SUAP evase	n.ro	0	1.100
Quantità	44090 / Certificazioni varie	n.ro	0	0
Quantità	44100 / Autorizzazioni varie	n.ro	0	90
Quantità	44110 / Autorizzazioni per apertura esercizi commerciali	n.ro	0	40

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
4 - A4 - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE	TECCHIO PAOLO

RISORSE UMANE

BALAGNA LAURA
DEL FAVERO SUSANNA

Comune di Domodossola

Piano Performance e Piano esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area U.O.A. POLIZIA LOCALE

Responsabile BRONDOLO MARCO

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 6 - A7 - U.O.A. POLIZIA LOCALE (Responsabile BRONDOLO MARCO)

Obiettivo di Miglioramento	30 - Incremento dei posti di controllo dedicati alla prevenzione degli illeciti al C.d.S. art.172 e art.173
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
1) Mediante assegnazione di livello prioritario rispetto agli altri interventi di istituto, agevolare l'impiego del personale automontato/motomontato in attività di controllo sul territorio del traffico veicolare		
2) Concentrazione degli sforzi sulla repressione delle violazioni che, con maggiore incidenza statistica, sono ritenute concausa dell'incremento degli indici di sinistrosità		
3) Rendicontazione in termini di sanzioni contestate/introitate e numero punti patente detratti		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	AMBIVERI KATIUSCIA	25,00	0,00
-----	BRONDOLO CLAUDIO MARCO	15,00	0,00
-----	CALDERONE GIUSEPPE	25,00	0,00
-----	GIONZINI MARIA PIA	25,00	0,00
-----	GIRLANDA ALDO GIUSEPPE	25,00	0,00
-----	MELLONI ANDREA	25,00	0,00
-----	MORANDINI ANDREA	25,00	0,00
-----	PALUMBO GIOVANNI	25,00	0,00
-----	RASO LUIGI	25,00	0,00
-----	RUSCELLI FRANCESCO	25,00	0,00
-----	SIMONOTTI DAVIDE	25,00	0,00
-----	SPANO' DOMENICO	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	5180 / Interventi effettuati	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 6 - A7 - U.O.A. POLIZIA LOCALE (Responsabile BRONDOLO MARCO)

Obiettivo di Miglioramento	31 - Divulgazione agli stakeholders del Know how interno in materia di safety and security e pianificazione conesse
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
- Formazione interna - Condivisione delle esperienze, delle competenze, delle procedure e della modulistica per la pianificazione degli eventi - Report risultati ottenuti		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	AMBIVERI KATIUSCIA	25,00	0,00
-----	BRONDOLO CLAUDIO MARCO	15,00	0,00
-----	CALDERONE GIUSEPPE	25,00	0,00
-----	GIONZINI MARIA PIA	25,00	0,00
-----	GIRLANDA ALDO GIUSEPPE	25,00	0,00
-----	MELLONI ANDREA	25,00	0,00
-----	MORANDINI ANDREA	25,00	0,00
-----	PALUMBO GIOVANNI	25,00	0,00
-----	RASO LUIGI	25,00	0,00
-----	SIMONOTTI DAVIDE	25,00	0,00
-----	SPANO' DOMENICO	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	%		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 6 - A7 - U.O.A. POLIZIA LOCALE (Responsabile BRONDOLO MARCO)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Polizia Locale
----------------------------------	---------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Garantire maggiore sicurezza sul territorio;</p> <p>Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze nonché degli illeciti previsti dalla normativa ambientale, con particolare riferiti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, dei veicoli fuori uso, delle deiezioni canine, del maltrattamento ed abbandono degli animali ed all prevenzione del randagismo;</p> <p>Attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata, per la prevenzione e alla repressione delle violazioni di natura penale, nelle materie di competenza della Polizia Locale;</p> <p>Attività di prevenzione del degrado urbano;</p> <p>Attività di protezione civile, in collaborazione con l'Area comunale competente;</p> <p>Attività di polizia amministrativa e di vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi con riferimento al rispetto delle prescrizioni riportate dai provvedimenti autorizzatori comunali e delle altre autorità competenti;</p> <p>Supporto al Settore Edilizia Privata, per le attività di vigilanza e le verifiche di carattere urbanistico/edilizio;</p> <p>Intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria e del trasporto pubblico), anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza;</p> <p>Collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine statali presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), per un efficace azione di controllo del territorio e per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; Collaborazione e coordinamento con le altre polizie locali, nell'ambito delle preventive intese tra le Amministrazioni comunali corrispondenti.</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
70101	Polizia locale		Previsione 2020	587.962,00
			Previsione 2021	598.750,00
			Previsione 2022	598.750,00
			Cassa 2020	660.618,81
			Tot. Prev. 2020	587.962,00
			Tot. Prev. 2021	598.750,00
			Tot. Prev. 2022	598.750,00
			Tot. Cassa 2020	660.618,81

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
290 / 357 / 13	S	IRAP - dipendenti - servizio polizia locale	Previsione 2020	27.000,00
			Previsione 2021	28.000,00
			Previsione 2022	28.000,00
			Cassa 2020	32.771,16
1110 / 500 / 1	S	Retribuzioni in denaro - servizio polizia locale	Previsione 2020	290.000,00
			Previsione 2021	316.000,00
			Previsione 2022	316.000,00
			Cassa 2020	290.000,00
1110 / 500 / 2	S	Contributi sociali effettivi - servizio polizia locale	Previsione 2020	90.500,00
			Previsione 2021	97.500,00
			Previsione 2022	97.500,00
			Cassa 2020	100.844,92
1110 / 500 / 3	S	Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio polizia locale	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	17.664,29
1110 / 500 / 6	S	Contributi sociali figurativi - servizio polizia locale	Previsione 2020	4.300,00
			Previsione 2021	4.300,00
			Previsione 2022	4.300,00
			Cassa 2020	4.740,40
1110 / 500 / 7	S	Contributi sociali effettivi - servizio polizia locale - previdenza compl	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	15.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

			<i>Previsione 2022</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	34.939,40
1120 / 523 / 1	S	Altri beni di consumo - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	28.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	28.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	28.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	47.002,22
1120 / 523 / 2	S	Altri beni di consumo - servizio polizia locale - vestiario e dotazioni i	<i>Previsione 2020</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	13.999,90
1120 / 523 / 4	S	acquisti - servizio polizia locale - dotazioni per protezione contagio C	<i>Previsione 2020</i>	2.940,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	2.940,00
1130 / 524 / 1	S	Altri servizi - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	8.245,99
1130 / 524 / 2	S	Utenze e canoni - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	8.043,77
1130 / 524 / 3	S	Altri servizi - servizio polizia locale - CDS	<i>Previsione 2020</i>	9.272,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	18.772,00
1130 / 524 / 4	S	Servizi amministrativi - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	51.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	59.201,68
1130 / 524 / 5	S	Servizi ausiliari - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.500,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.182,08
1130 / 524 / 6	S	Utilizzo di beni di terzi - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	4.300,00
			<i>Previsione 2021</i>	4.300,00
			<i>Previsione 2022</i>	4.300,00
			<i>Cassa 2020</i>	5.100,00
1130 / 524 / 9	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	7.786,03
1130 / 524 / 10	S	Utenze e canoni - servizio polizia locale - utenze	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.412,01
1140 / 2 / 1	S	utilizzo beni di terzi - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	0,00
			<i>Previsione 2021</i>	0,00
			<i>Previsione 2022</i>	0,00
			<i>Cassa 2020</i>	0,00
1150 / 1 / 1	S	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incass	<i>Previsione 2020</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2022</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2020</i>	1.000,00
1360 / 2 / 1	S	Leasing operativo - servizio polizia locale	<i>Previsione 2020</i>	650,00
			<i>Previsione 2021</i>	650,00
			<i>Previsione 2022</i>	650,00
			<i>Cassa 2020</i>	972,96
			Tot. Prev. 2020	587.962,00
			Tot. Prev. 2021	598.750,00
			Tot. Prev. 2022	598.750,00
			Tot. Cassa 2020	660.618,81

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
252 / 1 / 3	E	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imp	<i>Previsione 2020</i>	500,00
			<i>Previsione 2021</i>	500,00
			<i>Previsione 2022</i>	500,00
			<i>Cassa 2020</i>	500,00
344 / 1 / 1	E	contravvenzioni al codice della strada	<i>Previsione 2020</i>	365.000,00
			<i>Previsione 2021</i>	450.000,00

		<i>Previsione 2022</i>	450.000,00
		<i>Cassa 2020</i>	917.091,66
344 / 1 / 3	E	contravvenzioni al codice della strada - riscossione coattiva anterior	<i>Previsione 2020</i>
			50.000,00
			<i>Previsione 2021</i>
			30.000,00
			<i>Previsione 2022</i>
			20.000,00
			<i>Cassa 2020</i>
			50.000,00
348 / 1 / 1	E	proventi dai parcheggi pubblici	<i>Previsione 2020</i>
			255.000,00
			<i>Previsione 2021</i>
			300.000,00
			<i>Previsione 2022</i>
			304.500,00
			<i>Cassa 2020</i>
			324.075,60
		Tot. Prev. 2020	670.500,00
		Tot. Prev. 2021	780.500,00
		Tot. Prev. 2022	775.000,00
		Tot. Cassa 2020	1.291.667,26

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
-----	AMBIVERI KATIUSCIA	50,00	0,00
-----	BRONDOLO CLAUDIO MARCO	70,00	0,00
-----	CALDERONE GIUSEPPE	50,00	0,00
-----	GIONZINI MARIA PIA	50,00	0,00
-----	GIRLANDA ALDO GIUSEPPE	50,00	0,00
-----	MELLONI ANDREA	50,00	0,00
-----	MORANDINI ANDREA	50,00	0,00
-----	PALUMBO GIOVANNI	50,00	0,00
-----	RASO LUIGI	50,00	0,00
-----	RUSCELLI FRANCESCO	50,00	0,00
-----	SIMONOTTI DAVIDE	50,00	0,00
-----	SPANO' DOMENICO	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	11060 / numero punti patente decurtati	n.ro	0	1.300
Quantità	11070 / contravvenzioni annue c.d.s.	n.ro	0	10.000
Quantità	11120 / veicoli sequestrati	n.ro	0	20
Quantità	11260 / incidenti rilevati	n.ro	0	20
Quantità	11270 / interventi di ordine pubblico per manifestazioni	n.ro	0	1

Legenda


 Prevista

Piano Obiettivi di Performance 2020

Obiettivi di Performance Organizzativa (Generali-Trasversali)

OBIETTIVO	PESO	RISULTATO ATTESO (TARGET)	INDICATORE DI RISULTATO
1 Piano Generale di formazione dell'Ente per ciascuna Area direzionale	20% Coinvolgimento di tutte le Direzioni e le Posizioni Organizzative: a) Dir: Affari Ist. Ragion. Finanze: Peso 33,3% b) Direz. Patrimonio, Gest. Territorio: peso 33,3% c) Direz. Pianif. Terr., Ambiente: peso 33,3%	Migliorare conoscenze e competenze professionali del personale dipendente	Proposta unificata di Piano Formazione Generale Implementazione nel sistema di valutazione Attuazione del piano con decorrenza 1 ^a luglio 2020
2 Nuovo sito WEB riorganizzazione	15% Coinvolgimento di tutte le Direzioni e le Posizioni Organizzative: a) Dir: Affari Ist. Ragion. Finanze: Peso 33,3% b) Direz. Patrimonio, Gest. Territorio: peso 33,3% c) Direz. Pianif. Terr., Ambiente: peso 33,3%	Costruire un collegamento informatico facilmente consultabile, completo ed organizzato per servizi, contenente tutte le informazioni, modulistica e attività di competenza.	Realizzazione nuovo sito web entro il 31 dicembre tramite specifico Report.

Obiettivi di Performance Individuale (Dirigenza)

AREA:AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AD INTERIM – AREA FINANZE – RISORSE UMANE			
OBIETTIVO	PESO	RISULTATO ATTESO (TARGET)	INDICATORE DI RISULTATO
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità Ecologica tra l'Ossola ed il Vallese. Progetto WP 6/2	30 %	Infomobilità – predisposizione supporti per informazione – Infomobilità – piano di comunicazione - sviluppo materiali digitali e web	Piano di comunicazione e di cartellonistica realizzati entro il 31 dicembre 2020

AREA: PATRIMONIO – GESTIONE DEL TERRITORIO – PROTEZIONE CIVILE - GARE

OBIETTIVO	PESO	RISULTATO ATTESO (TARGET)	INDICATORE DI RISULTATO
<p>1 – Riqualificazione urbana aree limitrofe al Centro storico – Via Galletti</p>	<p>15 %</p>	<p>1. Miglioramento della qualità ambientale ed architettonica urbana con incremento e miglioramento della sicurezza per pedoni in area avente notevole valore commerciale e storico</p> <p>Criticità: Interferenza con la viabilità veicolare e pedonale con disponibilità parziale e progressiva delle aree di intervento. Coordinamento con gestori di altri servizi (Acquedotto, fognatura, rete gas, enel, telecom ecc.)</p>	<p>Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2020</p>
<p>2 – Allestimento spazi museali Palazzo S. Francesco - piani primo e secondo.</p>	<p>15 %</p>	<p>1. Completamento con intervento di recupero e restauro conservativo di patrimonio comunale storico, di valenza nazionale, con conseguente apertura al pubblico, finalizzato anche all’ampliamento delle offerte di richiamo dei valori delle realta’ ossolane, quale centro multiculturale.</p> <p>Criticità: Complessa gestione delle molteplici attività da porre in atto. Coordinamento dei soggetti esecutori, Conservatore dei musei civici, Direzione dei Lavori, Soprintendenze competenti, Settori culturali e turistici comunali.</p>	<p>Ultimazione lavori ed allestimenti con apertura sale museali entro il 30 novembre 2020</p>

AREA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE			
OBIETTIVO	PESO	RISULTATO ATTESO (TARGET)	INDICATORE DI RISULTATO
1 – AMBIENTE Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità Ecologica tra l'Ossola ed il Vallese. Progetto WP 6/2	15 %	1 studio di fattibilità ed attivazione di mobilità elettrica comunale condivisa per servizi ai cittadini ed ai turisti 2 attività di animazione e supporto progettuale per l'avvio di attività territoriali di rent e share di e-bike ed altri veicoli a basse emissioni, in sinergia con i servizi turistici e di trasporto territoriali	-Studio di fattibilità entro il 30.10.2020 -Organizzazione ed avvio di servizi per lo sviluppo della mobilità elettrica definiti dalla cabina di regia del programma di cooperazione entro il 31.12.2020
2 – ENTRATE TRIBUTARIE Ricostruzione banca dati TARI utenze non domestiche dal 2015 all'attualità	15 %	Definizione puntuale dello storico del ruolo con le utenze attive e cessate. Numero previsto di circa 500 utenze.	Numero di utenze verificate, inserite ed eliminate.

SETTORE : CORPO DI POLIZIA LOCALE CITTA' DI DOMODOSSOLA
RESPONSABILE Dott. Marco BRONDOLO

CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo,input/output,on/off)	RISORSE UMANE-FINANZIARIE- STRUMENTALI DA IMPIEGARE
	<p>A – Incremento dei posti di controllo dedicati alla prevenzione dei seguenti illeciti al Codice della Strada, più frequentemente connessi con l'aumento degli indici di incidentalità stradale: art.172 (sistemi di ritenuta) – art.173 uso apparecchi radiotelefonici;</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Lett. A</p> <p>Asse Programmatico: Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività (SICUREZZA URBANA)</p>	<p>A) 1) Mediante assegnazione di livello prioritario rispetto agli altri interventi di istituto, agevolare l'impiego del personale automontato/motomontato in attività di controllo sul territorio del traffico veicolare 2) Concentrazione degli sforzi sulla repressione delle violazioni che, con maggiore incidenza statistica, sono ritenute concausa dell'incremento degli indici di sinistrosità 3) Rendicontazione in termini di sanzioni contestate/introitate e numero punti patente detratti</p>	<p>Aumento illeciti contestati e punti patente decurtati Con riferimento ai parametri 2019</p> <p>Art.172 (67) Art.173 (244)</p> <p>Punti patente (2.212)</p>	<p>Report semestrali su obiettivi predefiniti Indicatori di risultato (comparazione storica interna e comparazioni esterne)</p> <p>Grading: <u>Risultato raggiunto</u> - incremento numero illeciti amministrativi di oltre il 5% (96-100%) <u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - incremento numero illeciti amministrativi tra il 2% ed il 5% (71-95%) <u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - Andamento stabile numero illeciti amministrativi e/o penali accertati (tra lo 0% ed il 1%) (51-70%) <u>Risultato non raggiunto</u> - Decremento numero illeciti numero illeciti amministrativi e/o penali accertati</p>	<p>Risorse umane coinvolte: n.3 Vice- Commissari P.L. Cat. D</p> <p>n. 9 operatori di Polizia Locale (Agenti, Agenti Scelti, Assistenti) Cat.C</p> <p>Risorse finanziarie: risorse vincolate ex art.208 CdS</p> <p>Risorse strumentali: dotazioni informatiche, collegamenti alle banche dati e programmi gestione verbali</p>

<p>B – Divulgazione agli stakeholders del know how interno in materia di safety and security e pianificazione connessa alla realizzazione ed organizzazione di eventi/manifestazioni e cerimonie con presenza di pubblico</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Asse Programmatico: Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività (SICUREZZA URBANA)</p>	<p>B) 1) Formazione interna 2) Condivisione delle esperienze, delle competenze, delle procedure e della modulistica per la pianificazione degli eventi 3) Report risultati ottenuti</p>	<p>Implementazione dei sistemi di <i>safety and security</i> dell'Ente pubblico con quelli a carico degli <i>stakeholders</i> (enti, associazioni, organizzatori di eventi, manifestazioni, cerimonie in luogo pubblico etc.)</p>	<p>Report semestrali con grado di condivisione e valutazione della direzione politica</p> <p>Grading: <u>Risultato raggiunto</u> - Ottimale diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente presentazione di piani di sicurezza adeguati alle circostanze (96-100%)</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - Buona diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente presentazione di piani di sicurezza adeguati alle circostanze (71-95%)</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - Discreta diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente presentazione di piani di sicurezza adeguati alle circostanze (51-70%)</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> - Insufficiente diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente mancata presentazione di piani di sicurezza, oppure presentazione di piani non adeguati alle circostanze (0-50%)</p>	<p>Risorse umane coinvolte: n.1 Commissario Capo P.L. Cat. D (p.o)</p> <p>Risorse finanziarie: nn</p> <p>Risorse strumentali: dotazioni informatiche</p>
---	--	--	---	--	--

Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali
SETTORE Affari Generali

P.O. RESPONSABILE Luca Di Coscio

CODICE CE DUP	OBIETTIVO STRATEGICO (Generale o individuale)	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo,input/output,on/off)	RISORSE UMANE COINVOLTE E RISORSE FINANZIARIE
	Descrizione (sintetica/esaustiva)					
	<p>Mantenere standard di comunicazione politico istituzionale consolidati.</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa:</p> <p>e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;</p>	<p>1 – Valutazione dell'instaurarsi della situazione che consigli la comunicazione oppure espressione dei desiderata di un soggetto (Sindaco o Assessore) rispetto al comunicato o all'evento stampa</p> <p>2 - Analisi e ricerca di tutte le informazioni utili alla stesura della comunicazione o all'indizione di conferenza stampa</p> <p>3 - Stesura dei comunicati stampa e supervisione, raccordo e coordinamento dei flussi di comunicazione di tutti gli Assessorati e i Servizi dell'Ente rivolti ai media.</p>	<p>Diffusione delle informazioni sulle attività istituzionali e politiche dell'Amministrazione e</p> <p>Promozione degli eventi del Comune</p> <p>Publicizzazione delle attività istituzionali (es. Consiglio Comunale)</p> <p>Comunicazione iniziative dell'Amministrazione e Comunale</p>	<p>Numero annuale di comunicati stampa e/o indizione conferenze stampe</p> <p>GRADING:</p> <p>Risultato raggiunto (96-100%): da n. 90 a n. 100 comunicati e/o indizioni conferenze stampa</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (71%-95%) da n. 70 a n. 90 comunicati e/o indizioni conferenze stampa</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (51-70%): da n.50 a n. 70 comunicati e/o indizioni conferenze stampa</p> <p>Risultato non raggiunto (0-50%): meno di 50 comunicati e/o indizioni conferenze stampa</p>	<p><u>Risorse Umane:</u></p> <p>Nessuna</p> <p><u>Risorse finanziarie da P.E.G.:</u></p> <p>Nessuna</p>

CODe proce dure ICE DUP	OBIETTIVO STRATEGICO (Generale o individuale)	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo,input/output,on/off)	RISORSE UMANE COINVOLTE E RISORSE FINANZIARIE
Descrizione (sintetica/esaustiva)						
	<p>Scarto libri Biblioteca Civica "G. Contini"</p> <p>Scarto di materiale librario obsoleto Biblioteca Civica "Contini"</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa:</p> <p>e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione</p>	<p>1 – Predisposizione elenco materiale librario da scartare per eccessivo logorio</p> <p>2-Predisposizione determinazione dirigenziale con elenco dei libri da scartare</p> <p>3 -Trasmissione degli atti di cui al punto 2 al Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola</p> <p>4 – Trasmissione degli atti di cui al punto 2 alla Soprintendenza delle Belle Arti per le prescritte autorizzazioni allo scarto</p> <p>5- Cancellazione dei libri il cui scarto viene autorizzato dalla Soprintendenza delle Belle Arti dal catalogo delle proposte della Biblioteca</p> <p>5 – Predisposizione del bando per consentire a soggetti privati interessati l'acquisizione dei libri in fase di scarto</p> <p>6-Valutazione delle domande di cui al punto 5 pervenute</p> <p>7- Consegna del materiale librario di scarto ai soggetti che ne hanno fatto richiesta</p> <p>8- Avvio al macero della restante parte dei libri</p>	<p>Liberare spazio per le nuove acquisizioni nel costante rinnovamento del patrimonio librario da porre a disposizione dell'utenza.</p>	<p>Scarto dei libri della Biblioteca Civica "Gianfranco Contini" si come individuati con le procedure e gli atti di cui ai punti 1 e 2 del Piano d'azione</p> <p>GRADING: Risultato raggiunto (96-100%): Soddisfatte tutte le previsioni del Piano d'Azione</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (71-95%): Soddisfatte le previsioni sino al punto 6 del Piano di Azione</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (51-70%): Soddisfatte le previsioni sino al punto 4 del Piano di Azione</p> <p>Risultato non raggiunto (0-50%): Mancato avvio dell'iter previsto dal Piano di Azione</p>	<p><u>Risorse Umane:</u></p> <p>N. 1 D</p> <p><u>Risorse finanziarie da P.E.G. :</u></p> <p>Nessuna</p>

Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali
SETTORE Cultura-Turismo-Istruzione-Sport
P.O. RESPONSABILE Dott.ssa Franca Maltempo

CODICE DUP	OBIETTIVO STRATEGICO (Generale o individuale)	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	RISORSE UMANE COINVOLTE E RISORSE FINANZIARIE
	Descrizione (sintetica/esaustiva)					
	<p>Implementazione sistema di sponsorizzazione per la realizzazione di interventi conservativi su beni culturali tutelati (ART BONUS e Extrabando Fondazione CARIPLO)</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa: Lett. g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;</p> <p>Asse programmatico: Implementazione sistema di sponsorizzazione per la realizzazione di interventi conservativi su beni culturali tutelati (ART BONUS e Extrabando Fondazione CARIPLO)i</p>	<p>1 – Individuazione dei beni da porre in restauro e attivazione della piattaforma ART BONUS</p> <p>2 – Redazione e inserimento progetti e interventi sulla piattaforma dell'ART BONUS e partecipazione a progetto extrabando della Fondazione CARIPLO</p> <p>3 - Gestione risorse esterne acquisite</p> <p>4 - Gestione rapporti con mecenati e aggiornamenti previsti da ART BONUS</p>	<p>Finanziamento esterno di interventi conservativi di beni culturali tutelati di proprietà dell'Ente che versano in condizioni precarie ai fini del loro recupero ed esposizione alla pubblica fruizione</p>	<p>A) 1. Realizzazione avviso pubblico su ART BONUS per il finanziamento di progetti e interventi 2. Gestione risorse acquisite e procedure previste da ART BONUS 3. Partecipazione a extrabando della Fondazione CARIPLO per il recupero del Sipario storico del Teatro G.G. Galletti di proprietà dell'Ente</p> <p>GRADING:</p> <p>Risultato raggiunto (96-100%): soddisfatto tutto l'indicatore A);</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (71-95%): Attivazione di due dei tre punti di cui all'indicatore A)</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (51-70%): Attivazione di uno solo dei tre punti di cui all'indicatore A)</p> <p>Risultato non raggiunto (0-50%): mancata attivazione di quanto previsto nell'indicatore A)</p>	<p><u>Risorse Umane:</u></p> <p>N. 1 A</p> <p><u>Risorse finanziarie da P.E.G.:</u></p> <p>cap. 218/1/1</p> <p>cap. 220/1/1</p> <p>cap. 2170/1032/1</p> <p>cap. 2010/932/1</p>

CODICE DUP	OBIETTIVO STRATEGICO (Generale o individuale)	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	RISORSE UMANE COINVOLTE E RISORSE FINANZIARIE
	Descrizione (sintetica/esaustiva)					
	<p>Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità Ecologica tra l'Ossola ed il Vallese. Progetto WP 6/2</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa. Lett. b) Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;</p>	<p>Infomobilità – predisposizione supporti per informazione –</p> <p>Infomobilità – piano di comunicazione - sviluppo materiali digitali e web</p> <p>Definizione contenuti da sviluppare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deplian - Cartine - Cartellonistica - Sito multimedia <p>Adeguamento sito e collegamento a DMO</p> <p>Definizione app con gestione animazione social</p> <p>Scouting fornitori tecnici</p> <p>Definizione capitolato e selezione fornitore</p>	<p>Progetto E-bike- Servizi di mobilità elettrica- Realizzazione di materiale informativo fisso e cartellonistica</p> <p>Sviluppo materiali digitali e web –</p>	<p>Grading: Risultato raggiunto (80-100%) Target ultimato</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (50-79%) Target incompleto</p> <p>Risultato non raggiunto (0-49%) Target atteso non presentato o giudicato insufficiente.</p>	<p><i>Risorse umane coinvolte:</i></p> <p>Attività svolta direttamente dalla PO per quanto assegnato e delegato dal Dirigente competente data l'assenza di personale da adibire al piano di azione</p> <p><i>Risorse finanziarie: programma Interreg WP 6/2</i></p> <p>€ 90.000,00</p>

Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali
SETTORE Servizi Socio Assistenziali

P.O. RESPONSABILE Dott.ssa Cecilia Quagliaroli

CODICE CE DUP	OBIETTIVO STRATEGICO (Generale o individuale)	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo,input/output,on/off)	RISORSE UMANE COINVOLTE E RISORSE FINANZIARIE
	Descrizione (sintetica/esaustiva)					
	Emergenza Covid-19 Gestione Fondo per il sostegno alimentare PESO: 15%	Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa: Lett. g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;	Organizzazione delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio nel Territorio del comune di Domodossola per l'erogazione di buoni spesa per generi alimentari o beni di prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19;	Attribuire alle famiglie in difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un sostegno immediato per garantire la continuità dei beni di prima necessità;	Quantitativo: € 101.000 n. 150 beneficiari Qualitativo: No Temporale: Si entro 31/12/2020	<u>Risorse Umane:</u> N. 1 Istruttore cat.C <u>Risorse finanziarie da P.E.G.:</u> cap. 1882/6

CODICE DUP	OBIETTIVO STRATEGICO (Generale o individuale)	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) <i>SINTESI</i>	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo,input/output,on/off)	RISORSE UMANE COINVOLTE E RISORSE FINANZIARIE
	Descrizione (sintetica/esaustiva)					
	<p>Emergenza Covid-19 Organizzazione Centri Estivi</p> <p>PESO: 15%</p>	<p>Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa.</p> <p>Lett. g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati</p>	<p>Organizzazione centri estivi in conformità alle linee guida approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale.</p>	<p>programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19.</p>	<p>Grading: Risultato raggiunto (80-100%) Target ultimato</p> <p>Risultato parzialmente raggiunto (50-79%) Target incompleto</p> <p>Risultato non raggiunto (0-49%) Target atteso non presentato o giudicato insufficiente.</p>	<p><u>Risorse Umane:</u></p> <p><i>N. 1 Istruttore cat.C</i></p> <p><u>Risorse finanziarie da P.E.G.:</u> <i>cap. 807/1</i></p>

AREA : LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA : Ing. Marco Guatta

CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	RENDICONTAZIONE (sintetica-esaustiva)
	<p>A</p> <p>Gestione complessiva della parte infrastrutturale del progetto di allestimento degli spazi museali in palazzo San Francesco, con armonizzazione dei tempi di realizzazione e delle modalità esecutive al fine di coordinare l'elevatissimo numero di operatori economici coinvolti dal progetto principale e con esclusione delle attività collaterali poste eventualmente in essere all'esterno del procedimento principale.</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Lett. b)</p> <p>Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione atti per la consegna dei lavori. 2. Attività di controllo, gestione ed esecuzione delle opere. 3. Verifica della progressione delle attività di cantiere con particolare riferimento alla contrazione dei tempi di realizzazione. 4. Attività di coordinamento al fine di ottimizzare la gestione delle interferenze con le attività scolastiche. 	<p>Miglioramento della qualità architettonica, della fruibilità e della economicità gestionale degli immobili.</p> <p>Criticità</p> <p>Interferenza con le attività scolastiche e necessità di realizzare le opere in maniera confacente alla ripresa delle attività.</p>	<p>Riconsegna dell'immobile in disponibilità all'A.P. entro il 31.12.2020. Realizzazione anche parziale delle opere in maniera tale da limitare l'interferenza con le attività.</p> <p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto</u> (96 - 100%) Almeno 3/4 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (71 - 95%) Almeno 2/4 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (51 - 70%) Almeno 1/4 delle fasi</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> (0-50%)</p>	

	<p>B</p> <p>Acquisizione delle autorizzazioni e gestione dei rapporti il fase esecutiva tra Soprintendenza, Riserva Naturale del S.M. Calvario e Provincia Italiana di San Maurizio, unitamente alla normale gestione tra committenza, appaltatore e D.L., per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione illuminotecnica della Via Crucis e per la successiva gestione integrata degli impianti di P.I. presenti al S.M.Calvario.</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Let. b)</p> <p>Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione atti per la consegna dei lavori. 2. Attività di controllo, gestione ed esecuzione delle opere. 3. Verifica della progressione delle attività di cantiere con particolare riferimento alle metodologie realizzative. 4. Attività di coordinamento con gli Enti terzi coinvolti nella realizzazione dell'intervento. 	<p>Miglioramento della qualità ambientale e illuminotecnica delle aree.</p> <p>Criticità</p> <p>Interferenza con esigenze amministrative e funzionali degli Enti terzi interessati.</p>	<p>Meno di 1/4 delle fasi</p> <p>Consegna rendicontazione, anche parziale dei lavori entro il 31 agosto 2020 alla Riserva Naturale del S.M.Calvario.</p> <p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto</u> (96 - 100%) Almeno 4/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (71 - 95%) Almeno 6/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (51 - 70%) Almeno 2/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> (0-50%) Meno di 1/5 delle fasi</p>	
--	--	---	--	--	--	--

AREA : LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA : Dott. Cristian Zavettieri

CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo,input/output,on/off)	RENDICONTAZIONE (sintetica-esaustiva)
A	<p>Gestione complessiva della parte di progetto inerente le reti dati, con armonizzazione dei tempi di realizzazione e delle modalità esecutive al fine di coordinare le attività di cantiere, al fine di realizzare una rete di videosorveglianza ai piani primo e secondo di Palazzo San Francesco utile alla protezione delle opere in esso collocate ed i necessari collegamenti telefonici ed esterni con la sala server Comunale e con gli istituti di sorveglianza preposti al controllo della stessa.</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Let. b)</p> <p>Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto tecnico e capitolato relativo al cablaggio dei piani primo e secondo di Palazzo San Francesco e del posizionamento delle telecamere. 2. Attività di controllo, gestione ed esecuzione delle opere relative al progetto elaborato. 3. Verifica della progressione delle attività di cantiere con particolare riferimento alla contrazione dei tempi di realizzazione. 4. Attività di installazione degli apparati di rete cablata e di videosorveglianza, connessione alla rete preesistente ed alla sala server, connessione alla rete dati esterna. 5. Effettuazione, delle attività di test e collaudo della rete e dei collegamenti esterni. 	<p>Attivazione di una rete di telecamere sicura che consenta il controllo del patrimonio e delle opere presenti all'interno del palazzo, interconnessa con la sala server e con gli istituti di sorveglianza esterni.</p> <p align="center">Criticità</p> <p>Posizionamento dei cavi e delle telecamere all'interno degli arredi personalizzati senza che le stesse perdano di efficacia o interferiscano con la linea estetica del progetto artistico.</p>	<p>Consegna lavori 1 Settembre 2020</p> <p>Realizzazione anche parziale delle opere in maniera tale da limitare i tempi di down-time della rete</p> <p align="center">Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto</u> (96 - 100%) Almeno 4/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (71 - 95%) Almeno 6/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (51 - 70%) Almeno 2/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> (0-50%) Meno di 1/5 delle fasi</p>	

	<p>B</p> <p>Progettazione, realizzazione e test di una infrastruttura distribuita che consenta l'attuazione dei collegamenti e la disponibilità delle funzionalità operative necessarie ai dipendenti del Comune di Domodossola che effettuano smart working con dispositivi personali, nel rispetto dei parametri di sicurezza e protezione dei dati e di piena funzionalità dei dipendenti che utilizzano dispositivi personali per il collegamento remoto.</p> <p>Analisi, predisposizione, test e formazione relativa a strumenti di videoconferenza a supporto degli organi di governo (Commissioni, Giunta, Consiglio Comunale)</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Let. b)</p> <p>Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;</p>	<ol style="list-style-type: none"> Analisi delle tecnologie disponibili per la realizzazione dell'obiettivo e scelta della tecnologia più idonea. Attività di progettazione e test dell'infrastruttura di collegamenti in accordo con la Dirigenza e la Direzione Politica. Realizzazione e implementazione dell'infrastruttura di collegamento remoto per i dipendenti in smart working Implementazione degli strumenti di videoconferenza utili agli organi di governo e allineamento alle normative correnti in materia di protezione dei dati. Formazione del personale in smart working circa gli strumenti di collegamento e degli organi di governo (Assessori e Consiglieri) circa gli strumenti di videoconferenza e collaborazione. 	<p>Attivazione dello smart working per i dipendenti del comune di domodossola in possesso di strumenti personali, attivazione di sistemi di videoconferenza per lo svolgimento di commissioni, giunta e consiglio comunale.</p> <p>Criticità</p> <p>Applicazione degli standard di sicurezza, efficienza, disponibilità e performance degli strumenti implementati nel rispetto delle normative di protezione dei dati vigenti.</p>	<p>Completa Attivazione strumenti di smart working: 30 aprile 2020</p> <p>Attivazione anche non omogenea o con strumenti differenziati per lo smart working.</p> <p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto</u> (96 - 100%) Almeno 4/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (71 - 95%) Almeno 6/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato parzialm. raggiunto</u> (51 - 70%) Almeno 2/5 delle fasi</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> (0-50%) Meno di 1/5 delle fasi</p>	
--	--	---	--	--	--	--

AREA:PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Dott.ssa CLAUDIA MAFFEO

CODICE D.U.P.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	Risorse Umane, finanziarie, strumentali previste (sintetica- esaustiva)
	<p>A – Nuovo sito WEB riorganizzazione</p> <p>Valenza annuale 2020</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Asse Programmatico: utilizzo risorse dell'Ente; elaborazione e redazione documentazione utilizzando le professionalità presenti all'interno</p>	<p>Programma: organizzazione e implementazione nel sito WEB del materiale informativo e dell'attività dei servizi di Area</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi dei contenuti presenti 2) Aggiornamento delle informazioni da far confluire nella nuova versione del sito 3) Predisposizione delle informazioni necessarie all'adeguamento alla nuova struttura informatica 	<p>Costruire un collegamento informatico facilmente consultabile, completo ed organizzato per servizi, contenente tutte le informazioni, modulistica e attività di competenza.</p>	<p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto(90-100%):</u> aver completato i 3 step entro il 30/11</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto (50-89%)</u> Aver completato gli step 1-2 Entro il 30/11</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> aver (0-49%)</p> <p>Mancata realizzazione</p>	<p><i>Risorse umane coinvolte:</i> n.1 P.O.</p> <p><i>Risorse finanziarie:</i> nessuna.</p> <p>Risorse strumentali: Software/Programmi operativi specifici</p>

CODICE D.U.P.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	Risorse Umane, finanziarie, strumentali previste (sintetica- esaustiva)
	<p>B- ENTRATE TRIBUTARIE Ricostruzione banca dati TARI utenze non domestiche dal 2015 all'attualità</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa:</p> <p>Lett. f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Acquisizione files da Camera di Commercio 2) Incrocio con le utenze non domestiche presenti in banca dati TARI e analisi anomalie 3) Richiesta via pec di presentazione della dichiarazione a tutte le imprese non presenti seguendo una scala di priorità nei contatti sulla base di indici presuntivi di tassabilità 4) Gestione dei rapporti con l'utenza 5) Verifica dei riscontri inviati dai contattati 6) Analisi dichiarazioni 7) Gestione anomalie delle singole pratiche 8) Integrazione ed aggiornamento banca dati utenze non domestiche 	<p>Definizione puntuale dello storico del ruolo con le utenze attive e cessate.</p> <p>N. 300</p>	<p>Numero di utenze anomale verificate</p> <p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto</u> (96-100%): 280-300 utenze verificate</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto</u> (71-95%) 210-279 utenze verificate</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto</u> (51-70%) 151-209 utenze verificate</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> (0-50%) 0-150 utenze verificate</p>	<p><i>Risorse umane coinvolte:</i> n. 1 P.O.</p> <p>n. 1 istruttore cat. C</p> <p><i>Risorse finanziarie:</i></p> <p><i>Acquisizione files da Enti esterni</i> <i>Costo stimato:</i> € 400</p> <p><i>Risorse strumentali:</i> quelle in dotazione all'ufficio.</p>

AREA:PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Dott.ssa PAOLA COLNAGO

CODICE D.U.P.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	Risorse Umane, finanziarie, strumentali previste (sintetica- esaustiva)
	<p>A – Nuovo sito WEB riorganizzazione</p> <p>Valenza annuale 2020</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Asse Programmatico: utilizzo risorse dell'Ente; elaborazione e redazione documentazione utilizzando le professionalità presenti all'interno</p>	<p>Programma: organizzazione e implementazione nel sito WEB del materiale informativo e dell'attività dei servizi di Area</p>	<p>Costruire un collegamento informatico facilmente consultabile, completo ed organizzato per servizi, contenente tutte le informazioni, modulistica e attività di competenza.</p>	<p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto(90-100%):</u> Implementazione del modello e reso operativo</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto (50-89%)</u></p> <p>Parziale realizzazione</p> <p><u>Risultato non raggiunto (0-49%)</u></p> <p>Mancata realizzazione</p>	<p><i>Risorse umane coinvolte:</i> n.1 P.O.</p> <p><i>Risorse finanziarie:</i> nessuna.</p> <p>Risorse strumentali: Software/Programmi operativi specifici</p>

CODICE D.U.P.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	Risorse Umane, finanziarie, strumentali previste (sintetica- esaustiva)
	<p>B – REVISIONE dei Mercati giornaliero e settimanale In considerazione anche del epidemia Covid- 19</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Lett.f): l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;</p>	<p>Riorganizzazione della collocazione dei banchi mercatali in funzione dei rifacimenti delle opere pubbliche stradali delle vie Galletti e Rosmini; definizione delle misure funzionali dei mercati per Covid-19</p>	<p>Corretto inserimento funzionale dei banchi delle vie Galletti e Rosmini nel sistema Mercato ed introduzione degli adeguamenti funzionali per Covid-19</p>	<p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto(90- 100%):</u> Operatività del risultato atteso</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto (50-89%)</u></p> <p>Parziale operatività</p> <p><u>Risultato non raggiunto (0-49%)</u></p> <p>Mancata attuazione</p>	<p><i>Risorse umane coinvolte:</i> n. 1 P.O. n. 1 Cat. C</p> <p><i>Risorse finanziarie:</i></p>

REA:PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Geom. ROBERTA FERRARIS

CODICE D.U.P.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	Risorse Umane, finanziarie, strumentali previste (sintetica- esaustiva)
	<p>A – Nuovo sito WEB riorganizzazione</p> <p>Valenza annuale 2020</p> <p>Peso 15 %</p>	<p>Asse Programmatico: utilizzo risorse dell'Ente; elaborazione e redazione documentazione utilizzando le professionalità presenti all'interno</p>	<p>Programma: organizzazione e implementazione nel sito WEB del materiale informativo e dell'attività dei servizi di Area</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi dei contenuti presenti 2) Aggiornamento delle informazioni da far confluire nella nuova versione del sito 3) Predisposizione delle informazioni necessarie all'adeguamento alla nuova struttura informatica 	<p>Costruire un collegamento informatico facilmente consultabile, completo ed organizzato per servizi, contenente tutte le informazioni, modulistica e attività di competenza.</p>	<p>Grading:</p> <p><u>Risultato raggiunto(90-100%):</u> aver completato i 3 step entro il 30/11</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto (50-89%)</u> Aver completato gli step 1-2 Entro il 30/11</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> aver (0-49%) Mancata realizzazione dell'attività</p>	<p><i>Risorse umane coinvolte:</i> n.1 P.O. n.1 funzionario</p> <p><i>Risorse finanziarie:</i> nessuna.</p> <p>Risorse strumentali: Software/Programmi operativi specifici</p>

CODICE D.U.P.	DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE	AMBITO PERFORMANCE ORG. (art. 8 D.Lgs 150/2009)	PIANO DI AZIONE (Interventi/fasi) SINTESI	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORE DI RISULTATO (qualità, efficienza, quantità, tempo, input/output, on/off)	Risorse Umane, finanziarie, strumentali previste (sintetica- esaustiva)
	B - ATTIVAZIONE PagoPA sul portale telematico SUE a Peso 15 %	Lett.f): l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisi delle azioni propedeutiche all'attività con coinvolgimento dell'Ufficio Sistemi Informativi quale supporto tecnologico 2) Individuazione dei procedimenti amministrativi e delle relative tariffe, con associazione a Pago.Pa 3) Adeguamento della modulistica relativa alla richiesta di pagamento del contributo di costruzione e delle sanzioni in materia edilizia 4) Armonizzazione del Sistema con la contabilità dell'Ente ai fini della rendicontazione economica 5) Attivazione del sistema sul portale telematico SUE 	Possibilità per il cittadino di utilizzare forme di pagamento più innovative e flessibili Per la PA possibilità di attivare un sistema di pagamento standardizzato, affidabile, a minimo impatto economico per l'ente a fronte della certezza di pagamenti e della celerità nella rendicontazione	. Grading: <u>Risultato raggiunto(90-100%):</u> Implementazione e operatività del Sistema <u>Risultato parzialmente raggiunto (50-89%)</u> Attivazione dei punti da 1 a 3) funzionali all'operatività di cui ai punti 5 Parziale operatività <u>Risultato non raggiunto (0-49%)</u> Mancata implementazione	<i>Risorse umane coinvolte:</i> n. 1 P.O. <i>Risorse finanziarie:</i> <i>stimati 1000,00 €</i>

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio – Assistenziali SERVIZIO: Affari Generali RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Salina				
Obiettivi Operativo	Resp. di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
Nuovo sito WEB riorganizzazione	----- Dott.ssa Antonella Salina	<i>Declinazione del progetto tra 1 o più servizi:</i> 1) <i>Ufficio Segreteria: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 2) <i>Ufficio URP:: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 3) <i>Ufficio Cerimoniale: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 4) <i>Ufficio Protocollo: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 5) <i>Ufficio Messaggi Comunali: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 6) <i>Biblioteca Civica: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i>	Partecipare alla costruzione di uno strumento moderno, di facile consultazione, organizzato per servizi e contenuti e in grado di fornire tutte le informazioni utili (compresa modulistica) per gli uffici e servizi del Settore Affari Generale	Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socia Assistenziali

SERVIZIO: Segreteria

RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Salina

Obiettivi Operativo	Resp. di gestione -----	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
Gestione assicurazioni	Dott.ssa Antonella Salina	<p>1. <i>Gestione dei rapporti con la società di brokeraggio, della gestione delle denunce di sinistro, degli impegni di spesa, delle liquidazioni, del pagamento delle franchigie laddove dovuto e di quant'altro necessario. Prosecuzione del servizio, analisi delle procedure con criterio di snellimento e semplificazione</i></p> <p>2. <i>Supporto attività del N.C.V.P.</i></p>	<p>Rimodulazione degli iter con cui vengono seguite le diverse fasi della gestione dei sinistri introducendo, laddove possibile, modelli di comunicazione più veloci e razionali</p> <p>Svolgimento delle attività di controllo nelle varie fasi e valutazione del personale.</p>	<p>Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 31/12/2020</p>
Controllo e valutazione				

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio assistenziali

RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Salina

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivi Operativo	Resp.di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
Nuovo sito WEB riorganizzazione	<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">Dott.ssa Antonella Salina</p>	<p><i>Declinazione del progetto tra 1 o più servizi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ufficio Stato Civile: <i>revisione di contenuti, immagini e modulistica del sito nel settore di competenza</i> 2) Ufficio Elettorale: <i>revisione di contenuti, immagini e modulistica del sito nel settore di competenza</i> 3) Ufficio Anagrafe: <i>revisione di contenuti, immagini e modulistica del sito nel settore di competenza</i> 4) Ufficio Cimiteriale: <i>revisione di contenuti, immagini e modulistica del sito nel settore di competenza</i> 	<p style="text-align: center;"><i>Costruire un collegamento informatico facilmente consultabile, completo ed organizzato per servizi, contenente tutte le informazioni, modulistica e attività di competenza per i settori Stato Civile, Elettorale, Anagrafe e Cimiteriale</i></p>	<p>Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 30/10/2020</p>

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : FINANZE RISORSE UMANE DIRIGENTE: Dott.ssa Antonella Salina SERVIZIO RAGIONERIA – PROVVEDITORATO				
Obiettivi Operativo	Resp.di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
Ragioneria Rinegoziazione straordinaria dei mutui Cassa Depositi e Prestiti anno 2020	Dott.Antonella Salina	Utilizzo applicativo informatico di gestione messo a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti Scelta delle condizioni di rinegoziazione Domanda di adesione e predisposizione della documentazione necessaria (proposta contrattuale, delegazioni di pagamento) Aggiornamento piani di ammortamento nel software gestione della contabilità	Liberare risorse finanziarie e liquidità per fronteggiare minori entrate conseguenti alla emergenza sanitaria, economica e sociale a causa della pandemia da COVID-19	Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 30/07/2020
Provveditorato Acquisizione di dispositivi di protezione individuale a tutela e sicurezza dei lavoratori	Dott.Antonella Salina	Individuare in base ai protocolli e piani di sicurezza degli ambienti di lavoro, i dispositivi e materiali necessari per contenere il rischio di contagio da COVID-19. Acquisire preventivi di spesa da Ditte specializzate e/o sul MEPA. Valutare prezzi e qualità dei materiali offerti Affidare la fornitura e provvedere ad avvenuta consegna alla distribuzione ai vari uffici	Dare attuazione, per la parte di competenza dell'Ufficio Provveditorato e previa indicazione dei Dirigenti delle Aree, al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.	Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 31/05/2020

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : FINANZE RISORSE UMANE
DIRIGENTE: Dott.ssa Antonella Salina
SERVIZIO PERSONALE

Obiettivi Operativo	Resp.di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
Piano Generale di Formazione dell'Ente	Dott. Francesca Vairetti	Individuazione dei destinatari della formazione e delle loro esigenze; Rilevazione ed analisi del fabbisogno formativo; Individuazione degli interventi di formazione; Formulazione della domanda formativa Monitoraggio delle attività formative e la valutazione dei risultati; Individuazione delle risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione.	Migliorare conoscenze e competenze professionali del personale dipendente	Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale:Si entro 30/10/2020

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio assistenziali

RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Salina

Servizi Cultura – Turismo – Istruzione - Sport

Obiettivi Operativo	Resp.di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
Nuovo sito WEB riorganizzazione	<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">Dott.ssa Antonella Salina</p>	<p><i>Declinazione del progetto tra 1 o più servizi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Ufficio Turismo e Cultura: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 2) <i>Ufficio Musei: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 3) <i>Ufficio Istruzione: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 4) <i>Ufficio Sport: revisione di contenuti e immagini del sito nel settore di competenza</i> 	<p style="text-align: center;"><i>Costruire un collegamento informatico facilmente consultabile, completo ed organizzato per servizi, contenente tutte le informazioni, modulistica e attività di competenza per i settori Istruzione, Sport e Tempo Libero, Turismo, Cultura, Beni Culturali e Musei</i></p>	<p>Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 30/10/2020</p>

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

**AREA : Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio-Assistenziali
Servizi Sociali – R.S.A. - Nido**

RESPONSABILE: Dr.Antonella Salina Posizione Organizzativa: Dott. Cecilia Quagliaroli

Obiettivi Operativo	Resp. di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
1. Nuovo sito WEB riorganizzazione	Dott. Cecilia Quagliaroli	Revisione di contenuti ed immagini del sito Web nelle sezioni relative ai Servizi Sociali, alla R.S.A.ed all'Asilo Nido.	Partecipare alla costruzione di uno strumento moderno, di facile consultazione, organizzato per servizi e contenuti e in grado di fornire tutte le informazioni utili (compresa modulistica)	Quantitativo: No Qualitativo: No Temporale: Si entro 31/12/2020
2. Gestione Fondo per il sostegno alimentare		Organizzazione delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio nel Territorio del comune di Domodossola per l'erogazione di buoni spesa per generi alimentari o beni di prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19;	Attribuire alle famiglie in difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;	Quantitativo: € 80.000 – n. 150 beneficiari Qualitativo: No Temporale: Si entro 31/12/2020
3. Carta dei Servizi Asilo Nido		Descrizione servizi che si intende erogare, le modalità e gli standard qualitativi e quantitativi che si intende garantire al fine di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.	Disporre di un documento con il quale il Comune assume una serie di impegni nei confronti degli utenti del Nido riguardo i servizi, le modalità di erogazione, gli standard di qualità.	Temporale: entro 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - GARE
RESPONSABILE: Ing. Dario Bergamaschi

Obiettivi Operativi -----	Resp.di gestione -----	Obiettivo di gestione o declinazione del progetto tra 1 o più servizi -----	Risultato atteso 2020 -----	Indicatore di risultato -----
Riqualficazione urbana aree limitrofe al Centro Storico Via Galletti	Ing. Dario Bergamaschi	<p align="center"><u>Segreteria</u></p> <p>Affidamenti delle attività sotto soglia, gestione dei subaffidamenti e dei subappalti, delle contabilità e dei collaudi. L'attività dovrà essere gestita contraendo i normali tempi amministrativi.</p> <p>Gestione degli impegni e delle rendicontazioni in maniera funzionale e coordinata con gli uffici di ragioneria, in maniera tale da garantire i corretti flussi di cassa, omogeneizzando gli stessi con i più impegnativi flussi garantiti da enti terzi sui progetto "Emblematici Cariplo" ed "Interreg".</p> <p align="center"><u>Gare</u></p> <p>Affidamento della gara d'appalto sopra soglia con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica dei requisiti di partecipazione ed aggiudicazione. L'attività dovrà essere gestita contraendo i normali tempi amministrativi al fine di inserire lo specifico lavoro nel più ampio progetto di riqualficazione urbana attualmente i essere</p>	<p>Conclusione delle attività amministrative entro termini utili per l'avvio dei successivi appalti nel rispetto del cronoprogramma generale d'intervento.</p> <p>Aggiudicazione dell'appalto attraverso una contrazione dei tempi amministrativi</p>	<p>Quantitativo : No Qualitativo : No <u>Temporale : Si entro novembre 2020</u> On/Off : No</p> <p>Quantitativo : No Qualitativo : No <u>Temporale : Si entro marzo 2020</u> On/Off : No</p>

<p>Riqualificazione urbana aree limitrofe al Centro Storico Via Galletti</p>	<p>Ing. Dario Bergamaschi</p>	<p style="text-align: center;"><u>LL.PP.</u></p> <p>Gestione complessiva del progetto con armonizzazione dei tempi di realizzazione e delle modalità esecutive con le esigenze di fruizione della viabilità, con quelle legate alla fruizione delle attività commerciali site in zona e con i flussi di cassa dell'Ente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Viabilità e servizi a rete</u></p> <p>Armonizzazione dei tempi di realizzazione con quelli delle aziende di gestione dei sottoservizi al fine di contrarre i tempi di esecuzione delle rispettive attività.</p> <p>Coordinamento del cantiere con le attività di realizzazione della segnaletica stradale sia provvisoria che definitiva. La segnaletica dovrà essere predisposta in maniera e con una tempistica tale da garantire l'assoluta sicurezza della viabilità sia generale che di cantiere.</p> <p style="text-align: center;"><u>Verde e manutenzioni</u></p> <p>Gestione delle attività funzionali alla posa ed all'attecchimento della frazione verde ed assistenza alla posa, ovvero acquisto, fornitura e posa di elementi di arredo urbano attraverso personale dell'area tecnico manutentiva.</p>	<p>Limitazione dei conflitti con la popolazione e le associazioni di categoria.</p> <p>Limitazione dei conflitti con le aziende.</p> <p>Limitazione dei conflitti tra la viabilità pedonale, che quella generale, che quella di cantiere.</p> <p>Messa a disposizione della popolazione delle aree oggetto di intervento completamente arredate, immediatamente dopo la conclusione dei lavori ed immediatamente prima delle festività.</p>	<p>Quantitativo : No Qualitativo : No Temporale : No <u>On/Off : Si</u></p> <p>Quantitativo : No Qualitativo : No Temporale : No <u>On/Off : Si</u></p> <p>Quantitativo : No Qualitativo : No <u>Temporale : Si entro dicembre 2020</u> On/Off : No</p>
--	-------------------------------	--	---	--

Obiettivi Operativo -----	Resp.di gestione -----	Obiettivo di gestione o declinazione del progetto tra 1 o più servizi ----- <u>Segreteria</u> Affidamenti delle attività sotto soglia, gestione dei subaffidamenti e dei subappalti, delle contabilità e dei collaudi. L'attività dovrà essere gestita contraendo i normali tempi amministrativi. Gestione degli impegni e delle rendicontazioni in maniera funzionale e coordinata con gli uffici di ragioneria, in maniera tale da garantire i corretti flussi di cassa. <u>LL.PP.</u> Gestione complessiva del progetto con armonizzazione dei tempi di realizzazione e delle modalità esecutive al fine di coordinare l'elevatissimo numero di operatori economici coinvolti. <u>Verde e manutenzioni</u> Gestione delle attività funzionali allo sgombero, all'allestimento e più in generale alla movimentazione di materiali attraverso personale dell'area tecnico manutentiva.	Risultato atteso 2020 ----- Conclusione delle attività amministrative entro termini utili per l'avvio dei successivi appalti nel rispetto del cronoprogramma generale d'intervento. Gestione coordinata dell'appalto e rispetto specifico dei tempi di realizzazione al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività espositive previste dall'A. C. . Messa a disposizione del personale in con tempistiche consone alle attività di cantiere, cercando di incidere il più limitatamente possibile con le correnti attività del personale.	Indicatore di risultato ----- Quantitativo : No Qualitativo : No <u>Temporale : Si entro dicembre 2020</u> On/Off : No Quantitativo : No Qualitativo : No <u>Temporale : Si entro dicembre 2020</u> On/Off : No Quantitativo : No Qualitativo : No Temporale : No <u>On/Off : Si</u>
Allestimento spazi museali di Palazzo San Francesco Piani I & II	Ing. Dario Bergamaschi			

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – ENTRATE TRIBUTARIE				
RESPONSABILE: ARCH. PAOLO TECCHIO				
Obiettivi Operativi	Resp. di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
<p>AMBIENTE</p> <p>Interreg Italia Svizzera “ Il trenino delle alpi – mobilità sostenibile”. Sostenibilità ambientale - servizi per lo sviluppo della mobilità elettrica a 2 e 4 ruote, con postazioni di ricarica.</p>	<p>Personale servizio Ambiente</p> <p>n.1 Istruttore direttivo cat. D3</p> <p>n.1 Istruttore cat. C6</p>	<p><i>Declinazione del progetto tra 1 o più servizi:</i></p> <p>Attività amministrativa di supporto alla gestione dei servizi di mobilità elettrica (noleggio/leasing)</p> <p>Progettazione e gestione servizi mobilità a basso impatto ambientale</p> <p>Realizzazione sperimentale di energy grid per la mobilità alternativa</p>	<p>Redazione atti amministrativi e partecipazione amministrativa alle fasi operative dell'obiettivi di gestione, ai rapporti con il capofila e con il partner e alla gestione economica del finanziamento.</p> <p>Rendicontazione amministrativa nella fasi operative.</p>	<p>Temporale: esecuzione entro il 31 dicembre 2020; il risultato è collegato all'attivazione delle varie fasi operative da parte del capofila, dei partner e della cabina di regia.</p>
<p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>1) Indagine di “customer satisfaction”, allo scopo di conoscere il grado di</p>	<p>Personale servizio SUAP</p> <p>n.1 istruttore cat.C</p>	<p>Predisposizione di un questionario apposito, rivolto ai tecnici e professionisti che presentano le pratiche al Suap, in cui si chiede di esprimere un giudizio sugli elementi fondamentali che devono caratterizzare il servizio offerto e sul personale impiegato.</p>	<p>Rendere sempre più efficiente la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive nell'ottica di migliorare</p>	<p>Temporale: esecuzione entro il 31 dicembre 2020</p> <p><i>Grading: se eseguita entro tale data: 100 punti - entro il</i></p>

<p>soddisfazione sull'attività dello Sportello Unico di Domodossola</p> <p>2) Organizzazione dell'archivio Suap presso l'ufficio e dell'archivio generale di Palazzo Municipale</p>	<p>n.1 istruttore cat.C</p>	<p>Ricognizione delle pratiche cartacee pervenute al Suap prima dell'avvento delle procedure telematiche che, considerata anche la complessità delle stesse, sono pervenute in diversi casi con una duplice modalità; distinzione delle pratiche complesse da quelle automatizzate; razionalizzazione degli spazi con sistemazione dell'archivio presso l'ufficio e dell'archivio generale di Palazzo Municipale.</p>	<p>un servizio che è in continua evoluzione.</p> <p>Sistemazione delle pratiche del Suap pervenute e autorizzate dal 2001 al 2011 per migliorare gli spazi di archiviazione per la facile consultazione</p>	<p>15 gennaio 2021: 90 punti - entro il 31 gennaio 2022: 60 punti - oltre il 31 gennaio 2022: 0 punti.</p>
<p>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>1) Progetto definitivo Variante parziale N.8 del PRGC</p> <p>2) Regolamento edilizio, redazione articolato del centro storico cittadino, particolarità operative.</p>	<p>Personale Pianificazione</p> <p>n.1 funzionario cat.D</p> <p>n.1 istruttore direttivo cat.D</p>	<p>Redazione grafica e cartografica del progetto definitivo di variante</p> <p>Studio e redazione articoli normativi con definizione dei particolari costruttivi del centro storico cittadino – conformità storico culturale paesaggistica</p>	<p>Completamento dell'iter di approvazione della variante parziale n.8</p> <p>Completamento dello strumento tecnico edilizio vigente con la definizione dei dettagli costruttivi con riferimento alle disposizioni generali di PRGC</p> <p>rappresentazione del</p>	<p>Temporale: esecuzione entro il 31 dicembre 2020</p> <p><i>Grading:</i> se eseguita entro tale data: 100 punti - entro il 15 gennaio 2021: 90 punti - entro il 31 gennaio 2022: 60 punti - oltre il 31 gennaio 2022: 0 punti</p>

<p>3) Possibilità di realizzare carte tematiche su base shp a supporto della operatività dell'ufficio Sportello Unico Edilizia</p>	<p>n.1 istruttore cat.C</p>	<p>Acquisizione delle informazioni di base per la creazione di una cartografia rappresentativa delle aree a standard pubblico art. 21 individuate con il rilascio di pdc</p>	<p>dato "standard" a livello territoriale funzionale all'accesso diretto e in forma digitale all'informazione, con possibilità di estensione e collegamento digitale con altri dati d'interesse per l'ufficio</p>	
<p>4) Possibilità di realizzare carte tematiche su base shp a supporto della operatività dell'ufficio Sportello Unico Edilizia</p>	<p>n.1 istruttore cat.C</p>	<p>Acquisizione delle informazioni di base per la creazione di una cartografia rappresentativa delle aree con vincolo agricolo, collegate al rilascio di pdc a norma dell'art. 25/lr56/77</p>	<p>rappresentazione del dato "vincolo agricolo" a livello territoriale così da poter accedere direttamente e digitalmente all'informazione, con possibilità di estensione futura ad altri aspetti d'interesse per l'ufficio</p>	

ENTRATE TRIBUTARIE				
1) Rendere operative le procedure di rendicontazione delle entrate dell'ufficio	n.1 istruttore direttivo cat.D	Applicazione delle procedure di rendicontazione in linea con i capitoli di bilancio nelle tempistiche richieste	Miglioramento dell'efficacia/efficienza dell'attività di riscossione e rendicontazione delle entrate dell'Ente	Temporale: esecuzione entro il 31 dicembre 2020 <i>Grading: se eseguita entro tale data: 100 punti - entro il 15 gennaio 2021: 90 punti - entro il 31 gennaio 2022: 60 punti - oltre il 31 gennaio 2022: 0 punti</i>
2) Imu 2020- approfondimento nuova disciplina	n.1 istruttore cat. C	Studio della nuova normativa IMU 2020, anche tramite partecipazione a corsi di formazione, con approfondimento delle differenze rispetto alla precedente normativa	Fornire all'Ente e ai cittadini un supporto giuridico aggiornato ed affidabile	
3) TARI – modulistica	n.1 istruttore cat.C	Analisi della modulistica TARI vigente, verifica coerenza della modulistica al regolamento, aggiornamento dei moduli ove necessario, creazione modulistica compilabile on-line nonché verifica ed aggiornamento modulistica su sito Internet	Fornire agli utenti gli strumenti per dialogare con l'ufficio in via telematica	
4) Notifiche degli atti dell'ufficio con modalità telematiche (PEC) e atti giudiziari	n.1 istruttore cat.C	Formazione relativa alle modalità di notifica via PEC, attivazione modalità di notifica telematica di tutti gli atti dell'ufficio notificabili con tale mezzo, verifica esiti notifiche e registrazione notifiche nei gestionali tributi e notifiche. Preparazione notifiche atti giudiziari e gestione di tutte le fasi della notifica fino alla registrazione esiti.	Rendere il processo di notifica certo, spedito e più economico	

OBIETTIVI OPERATIVI E DI GESTIONE ANNO 2020

AREA : CORPO DI POLIZIA LOCALE				
RESPONSABILE: Dott.Marco Brondolo				
Obiettivi Operativo	Resp.di gestione	Obiettivo di gestione	Risultato atteso 2020	Indicatore di risultato
<p>A- Incremento dei posti di controllo dedicati alla prevenzione dei seguenti illeciti al Codice della Strada, più frequentemente connessi con l'aumento degli indici di incidentalità stradale: art. 172 (sistemi di ritenuta) – art. 173 uso apparecchi radiotelefonici;</p>	<p>Dott.Marco Brondolo</p>	<p>1) Mediante assegnazione di livello prioritario rispetto agli altri interventi di istituto, agevolare l'impiego del personale automontato/motomontato in attività di controllo sul territorio del traffico veicolare 2) Concentrazione degli sforzi sulla repressione delle violazioni che, con maggiore incidenza statistica, sono ritenute concausa dell'incremento degli indici di sinistrosità 3) Rendicontazione in termini di sanzioni contestate/introitate e numero punti patente detratti</p>	<p>Aumento illeciti contestati e punti patente decurtati Con riferimento ai parametri 2019</p> <p>Art.172 (67) Art.173 (244)</p> <p>Punti patente (2.212)</p>	<p>Report semestrali su obiettivi predefiniti</p> <p>Grading: <u>Risultato raggiunto</u> - incremento numero illeciti amministrativi di oltre il 5% (96-100%) <u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - incremento numero illeciti amministrativi tra il 2% ed il 5% (71-95%) <u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - Andamento stabile numero illeciti amministrativi e/o penali accertati (tra lo 0% ed il 1%) (51-70%) <u>Risultato non raggiunto</u> - Decremento numero illeciti numero illeciti amministrativi e/o penali accertati</p>

<p>B – Divulgazione agli stakeholders del know how interno in materia di safety and security e pianificazione connessa alla realizzazione ed organizzazione di eventi/manifestazioni e cerimonie con presenza di pubblico</p>	<p>Dott.Marco Brondolo</p>	<p>1) Formazione interna 2) Condivisione delle esperienze, delle competenze, delle procedure e della modulistica per la pianificazione degli eventi 3) Report risultati ottenuti</p>	<p>Implementazione dei sistemi di <i>safety</i> and <i>security</i> dell'Ente pubblico con quelli a carico degli <i>stakeholders</i> (enti, associazioni, organizzatori di eventi, manifestazioni, cerimonie in luogo pubblico etc.)</p>	<p>Grading: <u>Risultato raggiunto</u> - Ottimale diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente presentazione di piani di sicurezza adeguati alle circostanze (96-100%)</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - Buona diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente presentazione di piani di sicurezza adeguati alle circostanze (71-95%)</p> <p><u>Risultato parzialmente raggiunto</u> - Discreta diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente presentazione di piani di sicurezza adeguati alle circostanze (51-70%)</p> <p><u>Risultato non raggiunto</u> - Insufficiente diffusione e recepimento del <i>know how</i> (procedure e modulistica) da parte degli <i>stakeholders</i> con conseguente mancata presentazione di piani di sicurezza, oppure presentazione di piani non adeguati alle circostanze (0-50%)</p>
---	-----------------------------------	--	--	--