

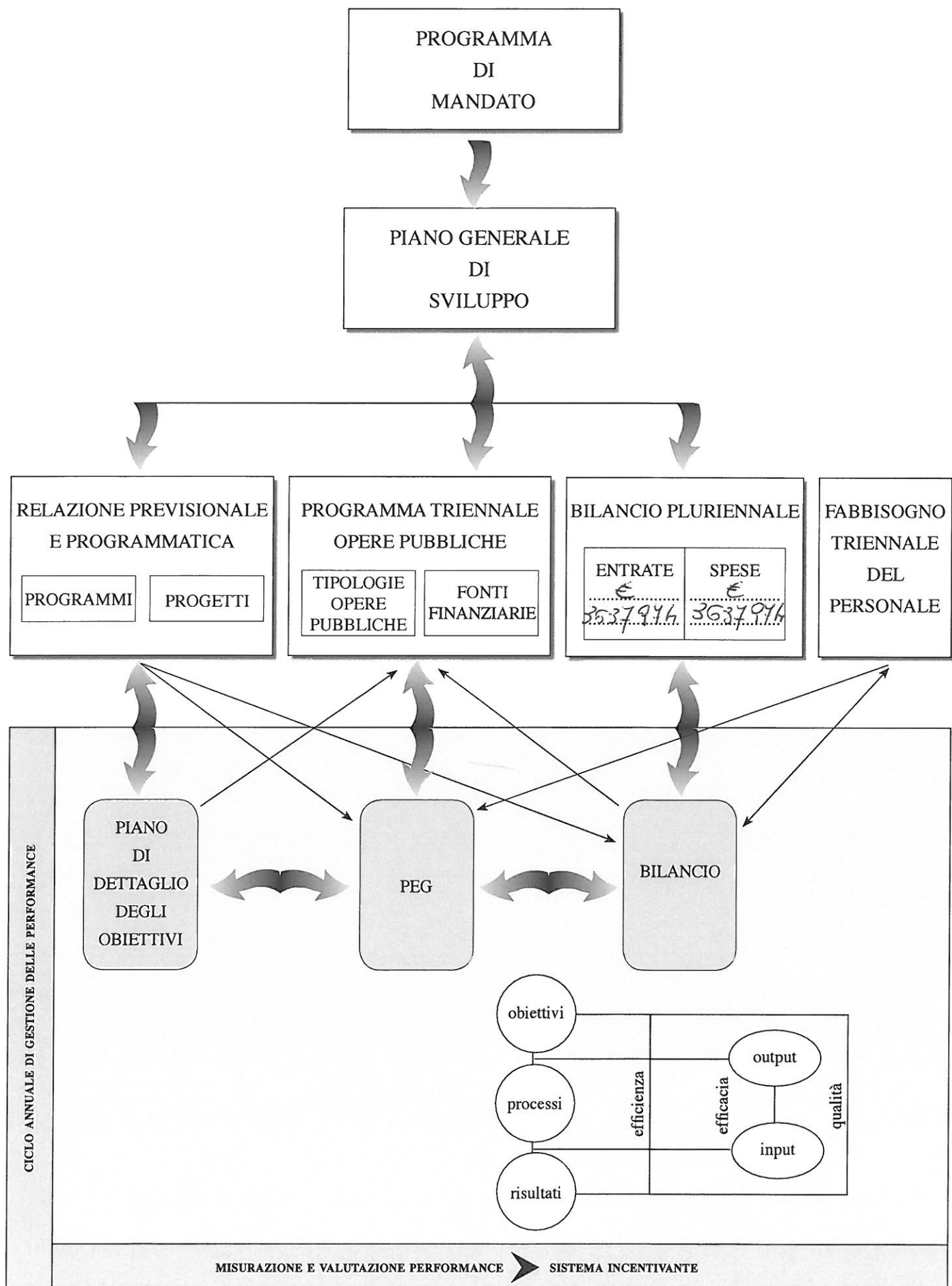


Comune di Grosso

***Piano della performance
documento programmatico
triennale
2013-2015***

Introduzione

DIAGRAMMA DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA



ISTRUZIONI PER L'USO

Determinare i contenuti del piano delle performance è possibile solo se lo si pone in stretta relazione con i contenuti della legge 4 marzo 2009, n. 15. Esso, infatti, è lo strumento con cui viene conferita veste di programmazione all'azione per obiettivi delle pubbliche amministrazioni. La quale è un'evenienza complessa, visto che si articola in una serie di passaggi di cui il piano delle performance è solo l'ultimo anello della relativa catena.

Ne fanno parte il programma generale di mandato previsto dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la relazione previsionale e programmatica di accompagnamento al bilancio di previsione, il piano generale di sviluppo ex art. 165, comma 7, e il piano esecutivo di gestione. I quali devono essere strutturati in programmi, obiettivi, azioni e indicatori secondo il loro livello, per poter essere assoggettati a monitoraggio e verifica finale e in itinere mediante il controllo strategico e il controllo di gestione.

Il piano delle performance ha dunque a che fare con gli obiettivi, anche se la performance non si esaurisce nella loro realizzazione.

Ecco quindi due primi punti di approdo.

Il primo: che non ci sia performance senza obiettivi è di tutta evidenza. Che la performance sia solo obiettivi è fortemente dubbio.

Il fatto è che "performance" significa prestazione eseguita. E che nella definizione del suo significato rilevano almeno quattro ingredienti, che riguardano sia l'oggetto della realizzazione sia il contenuto del comportamento organizzativo tenuto per addivenirvi. Ecco perché è evidente che la performance è tutt'altro che una cosa semplice da analizzare e caratterizzare. Così come non è semplice investigare le relazioni che legano la performance al ciclo della performance e al piano delle performance.

Il secondo: che gli enti locali attuino la programmazione primaria tramite un'azione per obiettivi anch'essi programmati e che i dirigenti debbano ricalcare comportamenti organizzativi predefiniti non è affatto una novità.

Il piano delle performance è una diretta derivazione dell'art. 4, comma 2, lett. b) della legge 15/2009.

La norma prevede espressamente che, nell'attuazione dei principi della legge-delega, il legislatore delegato debba "prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatore di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale e al risultato conseguito dalla struttura".

Se il piano della performance è lo strumento con cui viene attuata la programmazione dell'azione gestionale per obiettivo, e se la realizzazione degli obiettivi deve essere assoggettata a verifica, monitoraggio e controllo, allora è del tutto evidente che nella definizione dei suoi contenuti assume ruolo caratterizzante il modo con cui è intesa la valutazione del personale. Ossia degli attori della gestione che danno attuazione proprio al piano della performance mediante lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative alle dipendenze e sotto la direzione del dirigente-datore, ai sensi dell'art. 2094 c.c.

A questo proposito vale quanto evidenziato dall'art. 4, comma 2, lett.e), della legge 15/2009. Anche in questo caso la norma è estremamente chiara. Nel dare attuazione ai contenuti della legge-delega, il legislatore ha previsto il riordino degli "organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

1. estensione della valutazione a tutto il personale dipendente
2. estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti".

Si consideri che con performance si può fare riferimento indistintamente sia alla realizzazione degli obiettivi sia alla prestazione lavorativa nel suo complesso. La quale – com'è noto – si caratterizza non solo per il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per i comportamenti organizzativi intrapresi.

Del ciclo della performance si occupa l'art. 4 del D.Lgs. 150/2009, il quale prevede che esso debba essere strutturato in stretta aderenza con la programmazione finanziaria e di bilancio. Quanto al suo contenuto, esso si articola "nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; (...)
- 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 cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi".

Dalla norma si desume che l'elemento baricentrico del ciclo della performance sono gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori.

Per i primi, la misurazione e la valutazione individuale sono effettuate in relazione:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.

Per i secondi, esse fanno riferimento:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.

Dall'esame congiunto delle norme evidenziale si possono dedurre non meno di sei conseguenze utili allo scopo.

La prima. Nel piano delle performance devono essere inserite due tipologie di obiettivi: gli obiettivi strategici e quelli che tali non sono secondo le indicazioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. Essi, indipendentemente dalla loro caratterizzazione, sono obiettivi gestionali, il cui contenuto deve essere coerente con la programmazione di bilancio. Ossia con i contenuti della relazione previsionale e programmatica di accompagnamento del bilancio di esercizio annuale e pluriennale.

Essi sono autonomamente decisi dagli organi di governo dell'ente locale e assoggettati a pesatura in funzione di parametri quali il livello di strategicità, la complessità interna, la realizzabilità, il livello di interferenza dei fattori esterni, avendo cura di calibrarne la rilevanza mediante scale parametriche a incidenza progressiva.

La seconda. Nel piano della performance trovano collocazione i soli obiettivi assegnati ai dirigenti e non anche quelli assegnati al personale loro dipendente. Per questi ultimi, i dirigenti o comunque i responsabili di unità organizzative titolari di funzioni dirigenziali dovranno provvedere successivamente alla sua approvazione ad assegnare ai loro collaboratori specifici e determinati obiettivi di gestione, in modo da poter poi misurare e valutare la produttività collettiva e individuale secondo le indicazioni dell'art. 37 del C.C. n. 1 22 gennaio 2004.

La terza. Il Piano delle performance segue le sorti del bilancio annuale e pluriennale della cui programmazione costituisce proiezione gestionale a contenuto strategico o operativo.

La quarta. Il contenuto del Piano delle performance deve rendere possibile procedere alla valutazione della performance dell'amministrazione. Il riferimento investe l'art.3, comma 2, dello schema di decreto legislativo delegato. Il quale la prevede accanto a quella che riguarda le sue unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e i singoli dipendenti che ne fanno parte.

Quanto alle modalità della valutazione delle performance dell'amministrazione, lo schema di decreto delegato non contiene elementi che indichino come arrivarvi. Ciò lascia intendere che ogni pubblica amministrazione dovrà individuare le modalità con cui misurare e valutare questo livello di performance e che quindi tale evenienza sia lasciata all'autonomia di ogni singolo ente quando ne ricorrono i presupposti.

La quinta. Al piano della performance è estranea la determinazione delle "competenze professionali e manageriali dimostrate", piuttosto che le "competenze dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi", le quali definiscono e caratterizzano gli item di ruolo dei dirigenti e dei loro collaboratori. Le competenze di ruolo devono essere previste nel sistema di misurazione e valutazione delle performance.

La sesta. Gli obiettivi annuali definiti nel piano delle performance devono essere assoggettati a pesatura per determinarne la sfera di incidenza in termini di concorso alla produttività collettiva e individuatesi a dei dirigenti che ne sono i responsabili diretti e finali, sia del restante personale loro dipendente, al quale i primi devono a loro volta assegnare singoli obiettivi con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 e dell'art.89, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Al " sistema di misurazione e valutazione delle performance" previsto dall'art.7 dello schema di decreto legislativo delegato è lasciato il compito di caratterizzarne i criteri, tenendo in debito conto delle indicazioni fornite dall'art.9 in materia di performance individuale e dall'art.8 per la sua competenza organizzativa.

L'impressione che si ha è che il sistema di misurazione di valutazione delle performance non sia altro che l'analogo del sistema di valutazione permanente.

SCHEDA TECNICA

I temi principali della riforma sono contenuti nel decreto legislativo 150/2009 di attuazione della legge delega n. 15/2009.

Il decreto legislativo prevede:

- un ciclo di gestione della performance, mirato a supportare una valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti volta al miglioramento e al riconoscimento del merito;
- la selettività nell'attribuzione dei premi;
- il rafforzamento delle responsabilità dirigenziali e la riforma della contrattazione collettiva, volta a chiarire gli ambiti di competenza rispettivi dell'amministrazione e della contrattazione;
- una procedura semplificata per le sanzioni disciplinari, con la definizione di un catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento.

In questa pratica proviamo a sviluppare il primo di questi temi.

LE PERFORMANCE

Il decreto legislativo 150/2009 consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo. A questo fine, è prevista l'introduzione di un ciclo generale di gestione della performance. Per produrre un miglioramento tangibile e garantire una trasparenza dei risultati, il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro di azione che realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome). Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:

- Le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza);
- Annualmente, le amministrazioni presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza che implica il coinvolgimento di cittadini e stakeholders in momenti di incontro chiamati, ad esempio, "le Giornate della Trasparenza";
- Una correlazione forte tra performance delle organizzazioni e performance dei dirigenti e dei dipendenti. In sintesi, non si possono avere amministrazioni scarse e dirigenti e dipendenti eccellenti. È importante rilevare che il decreto prevede che gli obiettivi possano essere assegnati anche a più dipendenti, in modo tale da garantire uno spirito di coesione ed un lavoro di squadra laddove i processi amministrativi coinvolgono più strutture all'interno di una stessa amministrazione.

A sostegno di questo nuovo concetto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche predisporrà ogni anno una graduatoria di performance delle singole amministrazioni su almeno tre livelli di merito, in base ai quali la contrattazione collettiva nazionale ripartirà le risorse premiando le migliori strutture e alimentando una sana competizione.

Valutazione

La valutazione delle performance organizzative ed individuali è una tappa fondamentale del ciclo di gestione della performance istituito dal decreto legislativo 150/2009. Le novità del decreto in merito alla valutazione si ispirano alle migliori pratiche a livello internazionale, prendendo spunto in particolare dei modelli sviluppati in altri Paesi europei.

Associando la performance organizzativa a quella individuale, si ricollega inevitabilmente la valutazione delle organizzazioni a quella dei dirigenti e dei dipendenti, anche ai fini della premialità. Oggi succede molto spesso che amministrazioni con scarsi rendimenti abbiano dirigenti e dipendenti che percepiscono il 100% delle indennità collegate alla performance individuale. I modelli di valutazione validati dalla Commissione, nonché gli Organismi indipendenti di valutazione all'interno di ciascuna amministrazione, dovranno far sì che ciò non accada più. Per questo motivo, il decreto legislativo 150/2009 prevede, in caso di sistemi non adeguati, il divieto di erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti responsabili.

Annotazioni preliminari.

Il piano delle performance è la specificazione gestionale dei programmi in cui si articola la relazione previsionale e programmatica annessa al bilancio di esercizio. E quest'ultima è la traduzione del programma generale di mandato presentato dal capo dell'amministrazione al consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art.46, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e dei suoi aggiornamenti attuati mediante il piano generale di sviluppo ex art. 165, comma 7.

Il piano delle performance è quindi la trasposizione nella programmazione gestionale di superiori livelli di programmazione di bilancio e di pianificazione strategica. Il che è come dire che esso traduce in obiettivi i programmi della programmazione dovendo garantire coerenza e consequenzialità al relativo processo. Di qui la centralità di non meno di tre elementi e delle relative definizioni.

Il primo “obiettivo”. Un obiettivo è il fine cui è preordinato un insieme di azioni che si succedono nel tempo: esso evoca il “moto-a-meta”, ossia l'orientamento dell'azione al risultato.

Da ciò si desume che per poter dire che un obiettivo è realizzabile occorre che siano rilevabili e misurabili gli indici del suo successo. Più propriamente, la preconditione per poter parlare sensatamente di obiettivi è la loro misurabilità. “Obiettivo”, dunque, significa “insieme di azioni rilevabili e preordinate a un fine a sua volta rilevabile empiricamente e del quale è possibile misurare l'esito”. La misurazione è uno degli elementi costitutivi dell'azione per obiettivi.

Il risultato atteso può consistere nel mantenimento di uno standard consolidato e ritenuto ottimale o nel suo miglioramento; gli obiettivi si distinguono quindi in due grosse famiglie; obiettivi di mantenimento e obiettivi di miglioramento.

Gli obiettivi si differenziano anche in funzione del loro oggetto: che può essere, in primo luogo l'attività ordinaria dell'ente. Non certo in quanto tale, ma perché oggetto di miglioramento continuo o di mantenimento se in condizioni di eccellenza. Essi possono riguardare elementi particolarmente significativi per il programma di governo: si parla in questi casi di obiettivi strategici.

Un altro elemento che caratterizza l'ambito concettuale dell'azione per obiettivi: ha senso parlare di obiettivi soltanto se ne è ipotizzabile la realizzazione. Una possibilità fisica e convenzionale: ossia fondata sull'esperienza perché incentrata sull'esecuzione e quindi sull'eseguibilità. In altri termini, un obiettivo è tale se realizzabile all'esito di un'insieme preordinato di azioni possibili.

Il secondo: “azione”. Un'azione è un comportamento collocato in coordinate di spazio tempo. Insomma, un elemento del processo o del flusso tra una più vasta platea di accadimenti predefiniti ritenuti indispensabili per conseguire il risultato atteso. Ecco: un obiettivo è un risultato atteso, un'aspettativa, un esito voluto. Per conseguire il quale occorre intraprendere un insieme di azioni che, secondo l'esperienza, sono la preconditione della sua realizzazione.

Il terzo: “indicatore”. L'indicatore è l'evento che consente di decidere se una determinata azione è stata davvero svolta. L'indicatore è importante per definire almeno due accadimenti: l'ottenimento del risultato finale atteso e il compimento di ciascuna azione che ne è la preconditione di realizzazione. Convenzionalmente possiamo quindi parlare di “indicatori di risultato” e di “indicatori di fase”.

Gli indicatori sono veri e propri paradigmi: ossia termini di raffronto per decidere convenzionalmente se una determinata azione o un dato obiettivo sono stati realizzati.

Le modalità della misurazione sono molteplici: ciò significa che i risultati attesi possono essere riscontrati in più modi. Essenziale è che la verifica sia pensata e compiuta in termini convenzionalmente accettabili e accettati perché logicamente e aziendalmente possibili.

Annotazioni conclusive.

I contenuti del piano delle performance sono obiettivi gestionale. Obiettivi dal contenuto più o meno strategico, ma pur sempre obiettivi. In questo senso, il D.Lgs. 150/2009 che attua l'art. 4, comma 2, lett. B), della legge 4 marzo 2009, n.15 si pone in termini di continuità con il d.lgs. 267/2000 e in condizione di sostanziale omogeneità con la bozza della Carta delle autonomie di prossima adozione.

Un importante segmento della riforma della pubblica amministrazione ruota attorno alle performance la cui definizione è però molto poco performante. Con il risultato di ingenerare equivoci e incertezze interpretativo-applicative. Meglio sarebbe parlare sempre e comunque di "prestazione lavorativa", di "grado di raggiungimento degli obiettivi", di "comportamenti organizzative", di "ruolo", di "competenze manageriali e di "pesatura degli obiettivi", con il risultato di evitare di rincorrere concetti sfuggenti e spesso sovrapposti.

Tutta la disciplina del ciclo della performance vale per gli enti locali territoriali solo come espressione di principi. Ecco allora che per comprendere i reali contenuti della questione bisogna attendere l'approvazione del codice delle autonomie locali, al quale è demandata la necessità di assicurare coerenza all'intero sistema per renderlo effettivamente gestibile.

PIANO DEGLI INDICATORI

DEFINIZIONE

Con il termine **INDICATORE** si intende, in termini generali, un parametro o un valore derivato da parametri capace di fornire indicazioni relative ad uno specifico fenomeno, trasferendo sinteticamente l'informazione ai potenziali utenti che ne faranno un uso mirato ai propri specifici obiettivi.

Due sono le considerazioni da fare:

- 1) Affinché un qualsiasi indicatore possa avere significato deve essere inserito in un preciso **contesto di riferimento** (ad esempio il singolo valore che ci dica quanti cittadini si recano presso l'ufficio URP non è in grado di "informare" il soggetto destinatario: lo diventa solo se è collegato ad altri indicatori sulla qualità del servizio erogato, oppure ad una serie temporale di dati sufficiente a farci comprendere l'andamento dell'attività dell'ufficio): in questo senso è necessario operare in un'ottica di **sistema di indicatori**.
- 2) Inoltre, altra caratteristica indispensabile per la definizione di un indicatore è esaminare attentamente il tipo di destinatario, perché le sue caratteristiche cambiano proprio in funzione delle diverse modalità di utilizzazione dell'informazione (è molto differente infatti avere come destinatario l'organo politico o il cittadino).

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INDICATORI

1. Indicatori STATISTICI
2. Indicatori DI ATTIVITA'
3. Indicatori FINANZIARI-PATRIMONIALI
4. Indicatori DI EFFICIENZA
5. Indicatori DI EFFICACIA

1. Indicatori STATISTICI

Si tratta di indicatori (semplici o composti) contenenti informazioni di dettaglio relative prevalentemente all'ambiente nel quale opera il Comune: popolazione, struttura del territorio, caratteristiche dell'economia. Possono essere utilizzati per la costruzione di indicatori più complessi finanziari-patrimoniali (ad esempio pressione tributaria in rapporto alla popolazione...) e di efficienza ed efficacia, oppure per effettuare previsioni sull'andamento futuro di un certo fenomeno sulla base delle quali definire determinati obiettivi strategici dell'Ente.

Fonti informative:

- ISTAT
- Ufficio Statistica del Comune
- Camera di Commercio
- Studi specifici di settore da parte di altri organismi

2. Indicatori DI ATTIVITA'

Forniscono informazioni essenziali sull'andamento delle varie attività svolte dagli uffici comunali: n° pasti erogati, n° ore di lavoro, km percorsi, n° iscritti asili nido...

In genere rappresentano la base per la costruzione di indicatori più complessi (per esempio il rapporto tra n° iscritti agli asili nido e il n° di bambini in età asilo dell'intero Comune), e permettono la costruzione di archivi per l'analisi dei trend storici.

Fonti informative:

- Rilevazioni dirette da parte dei responsabili dei servizi
- Ufficio per il Controllo di Gestione (trend storici...)

3. Indicatori FINANZIARI-PATRIMONIALI

Sono indicatori costruiti per fornire informazioni rispettivamente sulla struttura finanziaria e sulla struttura del patrimonio dell'Ente, e si ottengono raffrontando dati preventivi e consuntivi della contabilità finanziaria.

Gli **indicatori finanziari** riflettono la dinamica delle entrate e delle spese sia nella fase della competenza giuridica (accertamenti ed impegni) che in quella monetaria (incassi e pagamenti).

Gli **indicatori patrimoniali**, invece, permettono di effettuare un'analisi della dinamica e della composizione spazio temporale del conto del patrimonio dell'Ente.

Fonti informative:

- Bilancio di previsione annuale
- Bilancio pluriennale
- Conto del bilancio
- Conto del patrimonio
- Rilevazioni infrannuali della Contabilità Finanziaria

4. Indicatori DI EFFICIENZA

L'efficienza rappresenta una condizione interna di razionalità di qualsiasi organizzazione, poiché implica il conseguimento del miglior risultato possibile. L'indice sintetico generale utilizzato per misurare l'efficienza complessiva di un particolare servizio è dato dal "**costo unitario di produzione**":

$$\frac{\text{COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO}}{\text{OUTPUT}}$$

Tuttavia per condurre un'analisi approfondita è indispensabile evidenziare le seguenti 2 componenti:

- **EFFICIENZA TECNICA (PRODUTTIVITA')**: esprime la capacità di raggiungere il massimo output ottenibile con la dotazione di mezzi a disposizione, dato un certo livello di tecnologia (dipende pertanto dalla capacità di combinare tra loro i fattori produttivi impiegati e dall'utilizzo dei mezzi a disposizione)

$$\frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}}$$

- **EFFICIENZA GESTIONALE o ECONOMICA**: non solo la produzione deve avvenire in maniera tecnicamente efficiente, ma la combinazione dei fattori produttivi deve tenere anche conto dei costi di acquisizione degli stessi

$$\frac{\text{COSTO singolo fattore produttivo}}{\text{OUTPUT}}$$

Fonti informative:

- Contabilità Analitica
- Rilevazioni attività e produzione dei singoli uffici
- PEG (per le risorse assegnate)

5. Indicatori DI EFFICACIA

In termini generali l'efficacia esprime la capacità dell'Ente di soddisfare i bisogni della propria collettività, e rappresenta un aspetto della gestione molto difficile da valutare in una realtà pubblica.

Anche in questo caso risulta molto utile analizzare separatamente le varie dimensioni della efficacia, cosicché il successivo giudizio complessivo tenga conto di tutti i suoi singoli aspetti:

- **EFFICACIA QUANTITATIVA** : un primo livello di analisi quantitativa ci consente di apprezzare la capacità dell'Ente di realizzare i propri programmi, e ci fornisce informazioni sulla capacità di ogni servizio di ottimizzare la propria struttura di offerta.

Tale indicatore si può costruire attraverso il seguente rapporto:

$$\frac{\text{RISULTATI CONSEGUITI}}{\text{OBIETTIVI PROGRAMMATI}}$$

(unità di servizio offerte)

(unità di servizio programmate)

Grado di realizzazione dei programmi

E' possibile inoltre costruire indicatori di secondo livello, cioè indicatori che ci permettono di comprendere quale sia l'effettiva soddisfazione "quantitativa" della domanda di servizi. A tal fine è necessario disporre di informazioni relative alla quantità di servizi pubblici richiesta all'Ente dalla collettività, sia in termini di domanda effettiva che di domanda potenziale (tali informazioni si possono ottenere attraverso adeguate metodologie di analisi della domanda, in genere effettuate in sede di pianificazione dell'attività pubblica):

RISULTATI CONSEGUITI

(unità di servizio offerte)

DOMANDA DI SERVIZIO
EFFETTIVA

Grado di soddisfazione della domanda EFFETTIVA

(o espressa)

RISULTATI CONSEGUITI

(unità di servizio offerte)

DOMANDA DI SERVIZIO
POTENZIALE

Grado di soddisfazione della domanda POTENZIALE

- **EFFICACIA QUALITATIVA** : accanto ai dati ottenibili dagli indicatori precedenti è indispensabile per l'Ente avere anche strumenti che permettano di misurare il gradimento qualitativo da parte dell'utenza in relazione ai servizi erogati.

Tali analisi richiedono un'attività piuttosto complessa: occorrerà valutare servizio per servizio l'esigenza di ricorrere a strumenti di monitoraggio della qualità più o meno raffinati (infatti mentre per esempio per alcuni servizi potrebbe essere sufficiente la considerazione del n° dei reclami o dei tempi medi di erogazione, per altri l'analisi dovrebbe spingersi molto più a fondo ricorrendo alla predisposizione di appositi questionari...), e sarà quindi necessario confrontare i costi necessari per rilevare ed elaborare le informazioni sulla qualità con l'effettiva utilità che da esse scaturisce per il miglioramento della gestione del servizio.

- **EFFICACIA SOCIALE** : ancora più complessa è la stima di questo ulteriore elemento dell'efficacia, che dovrebbe portare l'Ente a comprendere l'utilità sociale prodotta, cioè in che misura l'attività realizzata ha perseguito la soddisfazione del bisogno per il quale era stata preconfigurata.

Fonti informative:

- PEG (per gli obiettivi);
- RPP e Programma di Mandato (per gli obiettivi strategici di lungo periodo);
- Analisi circa la struttura della domanda di servizi da parte della collettività;
- Analisi sulla qualità (questionari interni/esterni, interviste agli utenti...);
- Ufficio per il Controllo di Gestione (studi e report...).

METODOLOGIA

Devono essere specificamente individuati e descritti gli indicatori relativi ad ogni attività svolta dal Comune, affinché sia garantita uniformità ed omogeneità di significato e, soprattutto, coerenza nelle modalità di rilevazione da parte di tutte le strutture interessate.

Inoltre, per ogni attività individuata devono essere predisposte apposite **tabelle di raccolta dati** relative ai valori assunti dagli indicatori nel corso del tempo (queste devono essere tenute costantemente aggiornate e rappresenteranno in pratica una vera e propria "banca dati" degli indicatori).

*Caratteristiche ed
evoluzione dell'ente:*

-Popolazione

-Dipendenti

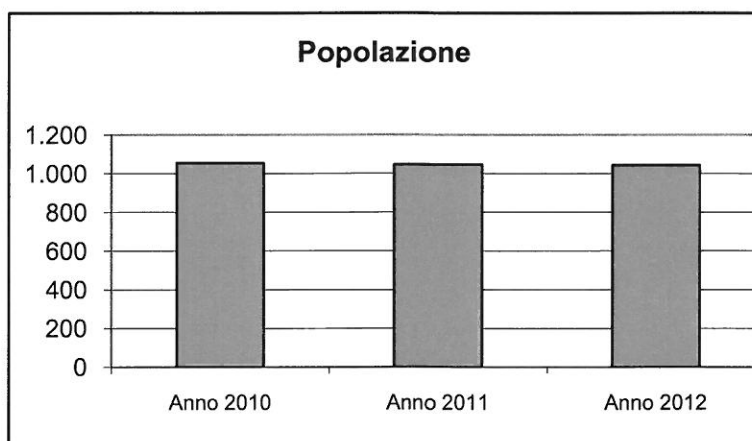
-Territorio

-Contabilita'

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

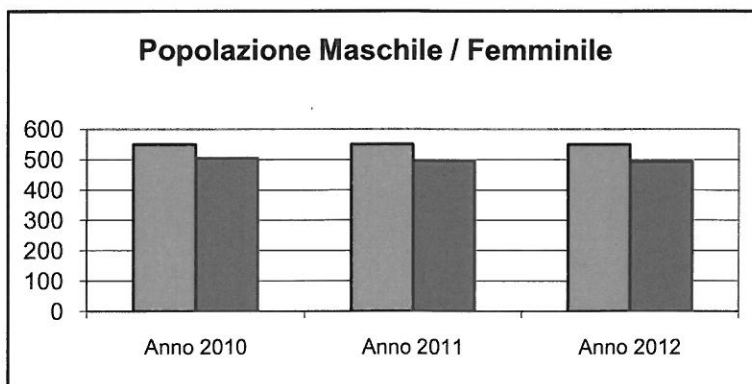
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2010	1.055
	Anno 2011	1.047
	Anno 2012	1.043

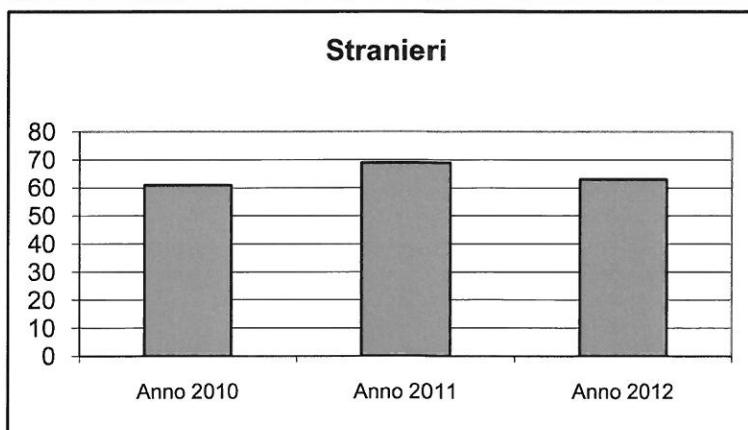


Popolazione Femminile	Anno 2010	550
	Anno 2011	550
	Anno 2012	550

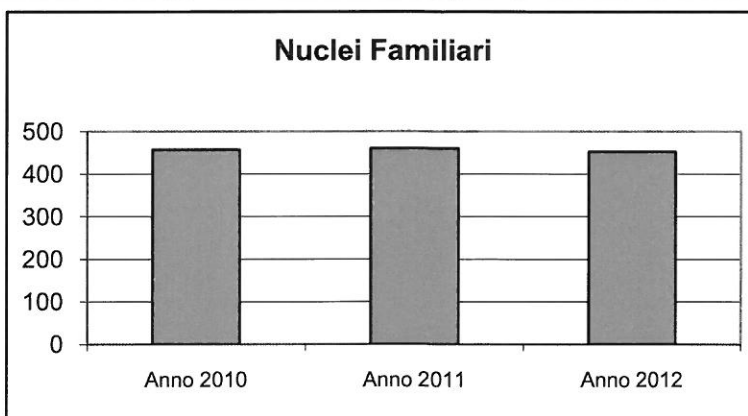
Popolazione Maschile	Anno 2010	505
	Anno 2011	497
	Anno 2012	493



Stranieri	Anno 2010	61
	Anno 2011	69
	Anno 2012	63

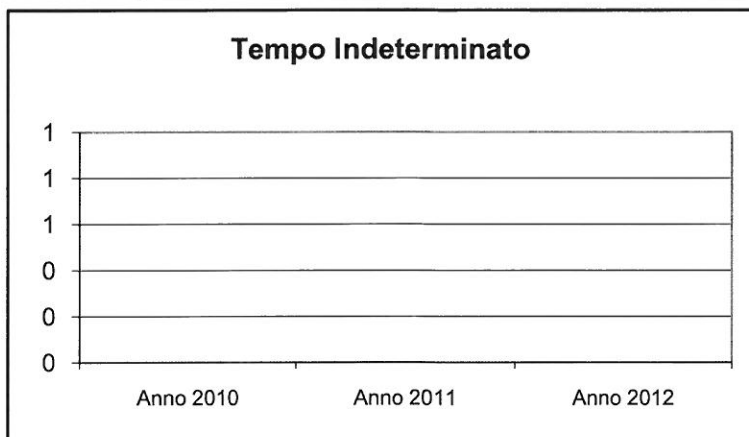


Nuclei Familiari	Anno 2010	457
	Anno 2011	460
	Anno 2012	453

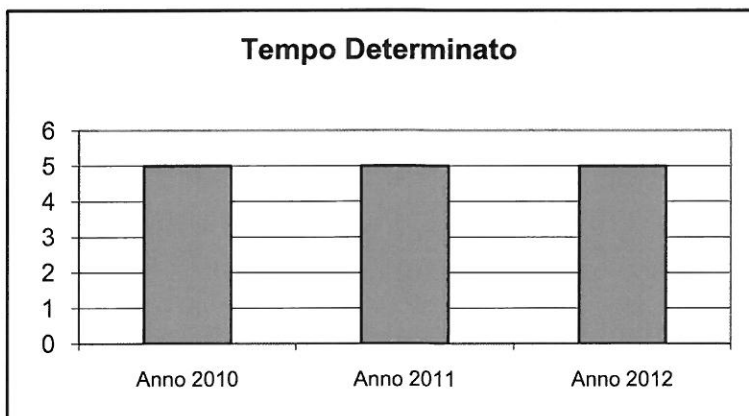


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0



Tempo Determinato	Anno 2010	5
	Anno 2011	5
	Anno 2012	5



Cantieri di Lavoro	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

Interinali	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

Co.Co.Co.	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

L.S.U.	Anno 2010	0
	Anno 2011	0
	Anno 2012	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

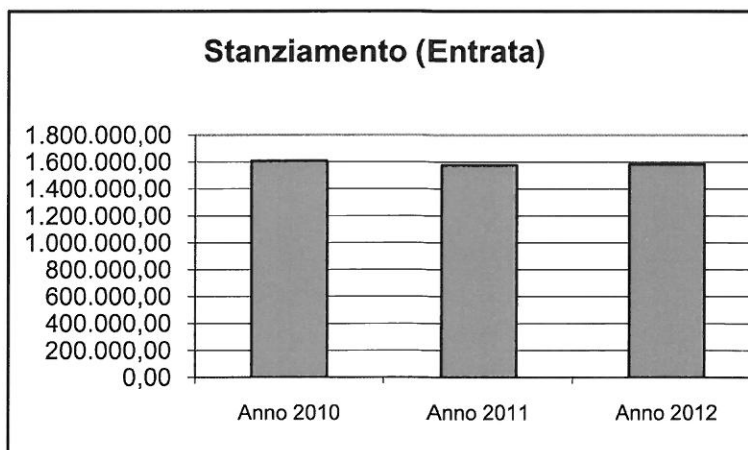
Superficie TOTALE	4
Superficie URBANA	0

Numero Vie	31
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	1388

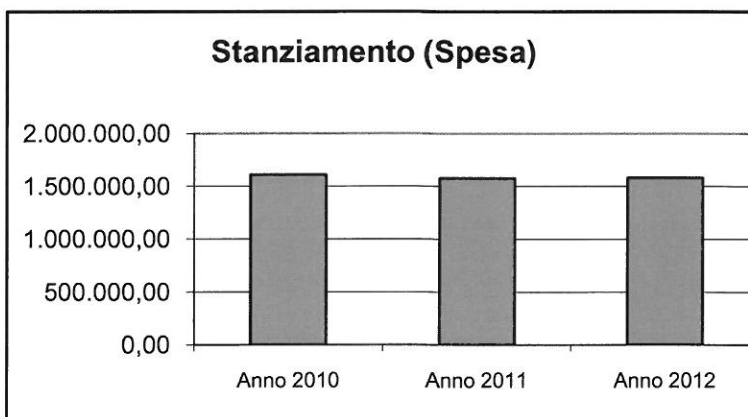
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	101
A3 - Abitazioni di tipo economico	205
A4 - Abitazioni di tipo popolare	151
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	19
A6 - Abitazioni di tipo rurale	1
A7 - Abitazioni in villini	114
A8 - Abitazioni in ville	3
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	2
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	5
C1 - Negozi e botteghe	31
C2 - Magazzini e locali di deposito	159
C3 - Laboratori per arti e mestieri	45
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	292
C7 - Tettoie chiuse o aperte	134
D - Immobili a destinazione speciale	54
E - Immobili a destinazione particolare	9
Altre Categorie	63

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

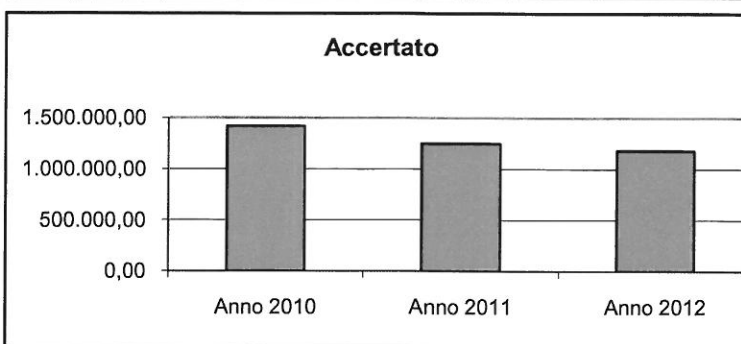
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2010	1.608.200,00
	Anno 2011	1.576.689,00
	Anno 2012	1.583.900,00



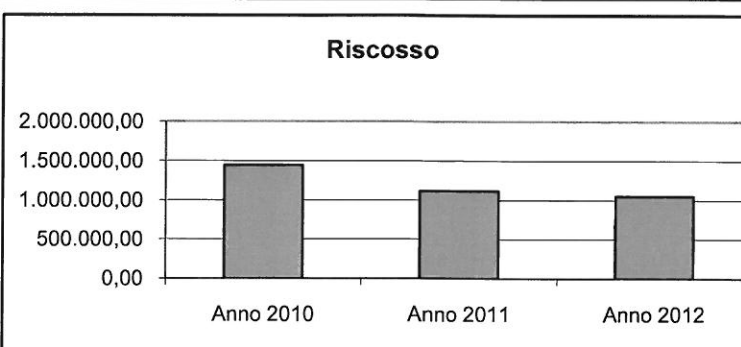
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2010	1.608.200,00
	Anno 2011	1.576.689,00
	Anno 2012	1.583.900,00



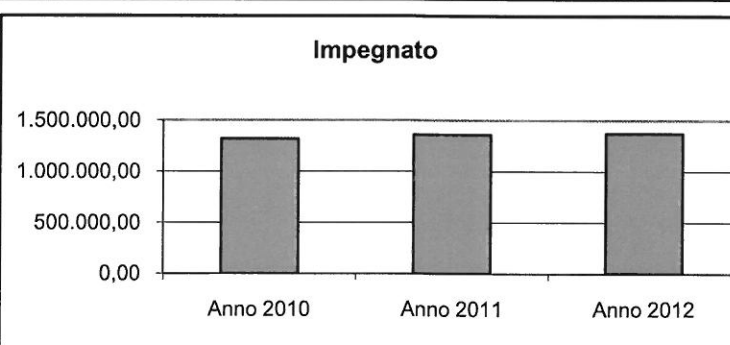
Accertato	Anno 2010	1.418.774,77
	Anno 2011	1.250.730,84
	Anno 2012	1.181.514,25



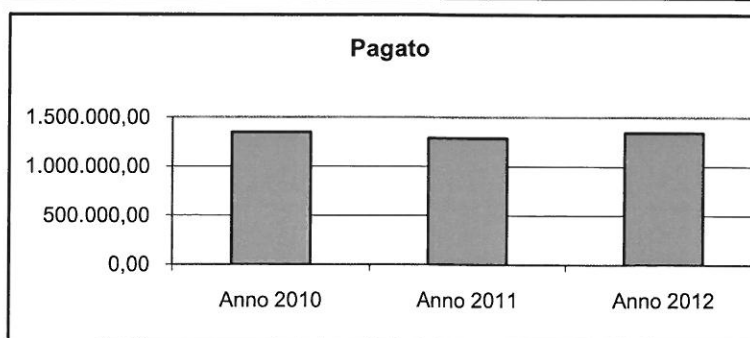
Riscosso	Anno 2010	1.440.319,83
	Anno 2011	1.116.978,73
	Anno 2012	1.052.332,87



Impegnato	Anno 2010	1.317.289,14
	Anno 2011	1.359.039,58
	Anno 2012	1.370.820,63



Pagato	Anno 2010	1.346.828,46
	Anno 2011	1.288.827,68
	Anno 2012	1.342.233,56



*Lo stato
patrimoniale*

e

*L'organizzazione
in cifre*

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		CAUSE	CAUSE		
ATTIVO									
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120.624,75 21.962,50	98.662,25	26.967,67	0,00	0,00	24.124,95 0,00	29.120,96 29.120,96	96.508,96 46.087,45 96.508,96	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.283.200,54 158.380,40 0,00	1.124.820,14	0,00	0,00	0,00	102.569,03 25.664,00	25.664,00	1.201.725,17 184.044,40 0,00	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	115.688,18	115.688,18	0,00	0,00	0,00			115.688,18	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	514.084,90 69.861,88	444.223,02	0,00	0,00	0,00	61.644,99 15.422,56	15.422,56	490.445,45 85.284,44	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	235.090,98 19.993,54	215.097,44	0,00	0,00	0,00	7.052,74	7.052,74	208.044,70 27.046,28	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	105.531,37 35.798,71	69.732,66	28.583,83	0,00	0,00	13.710,97	13.710,97	84.605,52 49.509,68	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.552,76 9.957,68	13.595,08	3.206,50	0,00	0,00	4.153,72	4.153,72	12.647,86 14.111,40	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.330,08 74.360,46	4.969,62	74.281,99	0,00	0,00	2.484,82	2.484,82	76.766,79 76.845,28	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.080,77 9.331,05	8.749,72	652,80	0,00	0,00	2.320,61	2.320,61	7.081,91 11.651,66	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.207,64 0,00	2.207,64	0,00	0,00	0,00		441,53	1.766,11 441,53	
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13) Immobilizzazioni in corso	40.457,74	40.457,74	216.303,92 323.029,04	0,00	0,00	164.214,02	164.214,02	92.547,64 2.291.319,33	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1) Partecipazioni in									
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2) Crediti verso:									
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Totale		2.138.203,49	349.996,71	0,00	0,00	164.214,02	264.585,93	2.387.828,29	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI									

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
III) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	146.728,42	146.728,42	67.000,20		88.915,53	1.865,30	0,00	0,00	126.678,39
a) Stato									
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione									
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	52.580,00	52.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.580,00
a) Altri	132.679,61	132.679,61	38.860,34		119.962,90	161,72	0,00	0,00	51.738,77
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	12.062,60	12.062,60	17.913,04		12.546,60	484,00	0,00	0,00	17.913,04
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.667,40	1.667,40	2.214,48		1.667,40	0,00	0,00	0,00	2.214,48
c) verso altri	85.000,00	85.000,00	73.394,15		79.766,31	278,31	2.012,00	0,00	76.894,15
- correnti	0,00	0,00	243.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
- capitale	0,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	900,00		0,00	0,00	669,74	0,00	14.887,69
e) per somme corrisposte a c/terzi	25.585,33	25.585,33	0,00		10.927,90	0,00	0,00	0,00	32.007,20
4) Crediti per IVA	13.964,00	13.964,00	18.043,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	109.806,54	109.806,54	0,00	0,00	5.114,19	0,00	15.888,71	0,00	88.803,64
Totale		580.073,90	466.125,41		318.900,83	2.789,33	18.570,45		711.517,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	473.621,03	473.621,03	1.052.332,87		1.342.233,56				183.720,34
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		473.621,03	1.052.332,87		1.342.233,56	0,00	0,00		183.720,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.053.694,93	1.518.458,28		1.661.134,39	2.789,33	18.570,45		895.237,70
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		3.191.898,42	1.868.454,99		1.661.134,39	167.003,35	283.156,38		3.283.065,99
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	566.788,48	566.788,48	263.098,80		235.882,04	0,00	17.055,75		576.949,49
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
Totale	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		566.788,48	263.098,80		235.882,04	0,00	17.055,75		576.949,49

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	CAUSE		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	2.105.385,50	2.105.385,50							2.356.255,69
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00						0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.105.385,50	0,00		0,00	250.870,19		0,00	2.356.255,69
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	243.090,88	243.090,88	10.314,34					50.206,28	203.198,94
II) Conferimenti da concessioni di edificare	210.391,13	210.391,13	261.057,31					294.059,08	177.389,36
TOTALE CONFERIMENTI		453.482,01	271.371,65		0,00	0,00		344.265,36	380.588,30
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	402.895,45	402.895,45	0,00					0,00	341.713,04
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	212.324,33	212.324,33	162.927,46					263.327,07	191.997,63
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	17.811,13	17.811,13	100,00					669,74	12.511,33
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00							0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istitt.)	0,00	0,00							0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		633.030,91	163.027,46		222.839,56	0,00		26.996,81	546.222,00
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00						0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.191.898,42	434.399,11		222.839,56	250.870,19		371.262,17	3.283.065,99
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE									
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	566.788,48	566.788,48	263.098,80					17.055,75	576.949,49
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE	566.788,48	566.788,48	263.098,80		235.882,04	0,00		17.055,75	576.949,49

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE Capitoli P.E.G (Anni 2013 - 2014 - 2015)

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE:			ANNOTAZIONI
				Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 1		343.266,14	502.100,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	
Titolo 2		239.272,73	151.100,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	
Titolo 3		146.823,59	142.600,00	160.174,00	141.250,00	141.250,00	
Titolo 4		62.617,20	285.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 5		100.000,00					
Titolo 6		155.136,45	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00	
	TOTALE	1.047.116,11	1.379.400,00	1.225.274,00	1.206.350,00	1.206.350,00	
	Avanzo di amministrazione		204.500,00				
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.047.116,11	1.583.900,00	1.225.274,00	1.206.350,00	1.206.350,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO PLURIENNALE Capitoli P.E.G (Anni 2013 - 2014 - 2015)

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	BILANCIO PLURIENNALE.			ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo	1	760.328,01	846.000,00	842.474,00	823.550,00	823.550,00	
	Titolo	2	393.810,00	378.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Titolo	3	49.765,12	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Titolo	4	155.136,45	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00	
	TOTALE		1.359.039,58	1.583.900,00	1.225.274,00	1.206.350,00	1.206.350,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.359.039,58	1.583.900,00	1.225.274,00	1.206.350,00	1.206.350,00	

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Rispetto all'esercizio 2012, non sono state apportate sostanziali variazioni. Gli obiettivi da raggiungere sono stati individuati attraverso i seguenti quattro programmi:

- 1) Mantenimento e miglioramento servizi generali,
- 2) Istruzione, cultura e sport,
- 3) Territorio, ambiente e viabilità,
- 4) Settore sociale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi dell'amministrazione comunale sostanzialmente combaciano con gli impegni elettorali intrapresi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.	523.150	0	20.000	543.150	508.219	0	20.000	528.219	508.219	0	20.000	528.219
2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT.	146.650	0	0	146.650	146.650	0	0	146.650	146.650	0	0	146.650
3 - TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA'	194.074	0	0	194.074	190.081	0	0	190.081	190.081	0	0	190.081
4 - SETTORE SOCIALE.	43.600	0	0	43.600	43.600	0	0	43.600	43.600	0	0	43.600
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	907.474	0	20.000	927.474	888.550	0	20.000	908.550	888.550	0	20.000	908.550

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COSTA MEDIC Luciana

3.4.1 – Descrizione del programma

Mantenimento servizi generali quali: organi istituzionali, segreteria generale, gestione economico-finanziaria, gestione delle entrate tributarie, gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile, elettorale, servizio statistico, altri servizi generali e polizia municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Provvedere affinché i servizi generali funzionino adeguatamente ed efficacemente.

La normativa statale attualmente in vigore prevede un costante snellimento delle procedure burocratiche sia nei confronti dell'utenza che nei confronti degli altri enti interessati ai procedimenti. Pertanto, di conseguenza, si rende necessario proseguire nell'attività di "informatizzazione della pubblica amministrazione" già avviata negli anni trascorsi, attraverso la gestione del sito internet, la pubblicazione degli atti a mezzo dell'albo pretorio on-line, l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Conseguire i maggiori risultati possibili, limitando le spese correnti ed utilizzando in modo corretto le risorse disponibili, senza aumentare l'aggravio fiscale a carico dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento

Sono state previste risorse straordinarie per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi da erogarsi previsti nel presente programma riguardano una serie di prestazioni rivolte in modo diretto alla popolazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	20.000	20.000	20.000		
TOTALE (A)	20.000	20.000	20.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	290.762	288.659	288.659		
TRASFERIMENTI	146.874	145.812	145.812		
ALTRE ENTRATE	85.514	73.749	73.749		
TOTALE (C)	523.150	508.219	508.219		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	543.150	528.219	528.219		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Comune di Grosso

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
523.150	0	20.000	543.150	508.219	0	20.000	528.219	508.219	0	20.000	528.219
% su totale 96,32	% su totale 0,00	% su totale 3,68		% su totale 96,21	% su totale 0,00	% su totale 3,79		% su totale 96,21	% su totale 0,00	% su totale 3,79	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COSTA MEDIC Luciana**

3.4.1 – Descrizione del programma

Sono compresi nel presente programma tutti i servizi di mantenimento e di funzionamento relativi a: scuola elementare, scuola materna (gestita da privati), trasporto scolastico, attività culturali, sportive e ricreative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Onde rispondere in modo adeguato alla necessità di garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, risulta indispensabile potenziare i servizi scolastici esistenti, ponendo una concreta attenzione nei confronti delle esigenze dell'utenza.

Inoltre, a seguito della drastica riduzione delle risorse e del personale assegnati dallo stato alle istituzioni scolastiche, si è reso necessario, a partire dall'esercizio scolastico 2011/2012, istituire un servizio di doposcuola per il giovedì pomeriggio per le classi scolastiche per le quali tale servizio non è più effettuato dalla scuola, un servizio di assistenza durante la mensa nonché un sostegno per un alunno portatore di handicap. Anche per l'anno 2013, sono state riconfermate tali attività indispensabili al buon funzionamento dei servizi scolastici.

Si ritiene inoltre opportuno sostenere finanziariamente e praticamente la scuola materna gestita da privati. Si tratta infatti di un servizio strettamente indispensabile per la comunità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Offrire agli utenti scolastici le stesse opportunità messe a disposizione dalle scuole dei comuni di maggiore dimensione, con lo scopo di incentivare l'insediamento di famiglie di giovani che contribuiscano allo sviluppo del paese.

3.4.3.1 – Investimento

In attesa di porre in essere l'opera di sistemazione dei locali scolastici giunta già a livello di progettazione esecutiva, per l'anno in corso si provvederà prima dell'inizio dell'anno scolastico ad effettuare taluno interventi di manutenzione straordinaria all'edificio scolastico ed all'are esterna allo stesso.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Il comune mette a disposizione il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola elementare ed il servizio di trasporto per gli alunni della scuola media frequentanti la scuola ubicata nei comuni di Mathi e Nole. Inoltre nell'ambito delle funzioni previste a carico dei comuni figura anche l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale comunale, ciascuno per la parte di sua competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Mezzo scuolabus.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le iniziative intraprese dal comune nell'ambito dell'istruzione trovano coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 avente ad oggetto "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa".

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	78.505	80.141	80.141		
TRASFERIMENTI	39.656	40.482	40.482		
ALTRE ENTRATE	28.489	26.028	26.028		
TOTALE (C)	146.650	146.650	146.650		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	146.650	146.650	146.650		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Comune di Grosso

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
						Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
146.650	0	0	0	146.650	0	0	0	146.650	0	0	146.650	0	0	146.650
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA' Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SPINGORE Lorenzo	3.4.1 – Descrizione del programma <i>Il presente programma comprende: Viabilità, illuminazione, urbanistica, gestione del territorio, servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tutela ambientale del verde.</i> 3.4.2 – Motivazione delle scelte <i>Gran parte delle spese correnti contemplate nel presente programma finanziano servizi essenziali tra i quali il funzionamento e la manutenzione della rete viaria, della rete di illuminazione pubblica, la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.</i> 3.4.3 – Finalità da conseguire <i>Rendere gradevole l'aspetto del territorio comunale e nello stesso tempo offrire servizi efficienti ed economici alla popolazione.</i> 3.4.3.1 – Investimento <i>Gli interventi previsti sono relativi ad investimenti già finanziati nello scorso anno finanziario.</i> 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo <i>Trattasi di servizi connessi alle strade, illuminazione pubblica, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani.</i> 3.4.4 – Risorse umane da impiegare 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	103.893	103.875	103.875		
TRASFERIMENTI	52.480	52.471	52.471		
ALTRE ENTRATE	37.701	33.736	33.736		
TOTALE (C)	194.074	190.081	190.081		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	194.074	190.081	190.081		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Comune di Grosso

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Spesa per Investimento			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
194.074	0	0	194.074		190.081	0	0	190.081		190.081	0	0	190.081	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - SETTORE SOCIALE.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COSTA MEDIC Luciana

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma comprende i seguenti servizi:

- assistenza e servizi diversi alla persona
- servizi necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il Comune di Grosso ha affidato l'assolvimento delle funzioni socio/assistenziali al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Cirie'. Pertanto annualmente si deve provvedere al versamento della quota di compartecipazione, fissata per l'anno 2013, in complessivi euro 29.846,00 pari ad euro 28,00 per ogni abitante del Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Garantire alla collettività una serie di servizi indispensabili tra cui: assistenza e sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, alla persone anziane, ai disabili, interventi socio educativi a favore di persone con handicap, sostegno delle spese per il mantenimento dei minori in tutela.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

I servizi socio-assistenziali, come accennato in precedenza sono stati affidati al C.I.S., mentre la manutenzione ordinaria del cimitero viene eseguita in economia facendo affidamento sul personale comunale all'uopo incaricato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	23.340	23.826	23.826		
TRASFERIMENTI	11.790	12.036	12.036		
ALTRE ENTRATE	8.470	7.738	7.738		
TOTALE (C)	43.600	43.600	43.600		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.600	43.600	43.600		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Comune di Grosso

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
43.600	0	0				43.600	0	0		0	43.600	0		0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

***Gli
Obiettivi
di mantenimento
e
di miglioramento***

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

ALTRO (Nr. 53)

Obiettivo di Miglioramento	34 - SERVIZIO TRIBUTI - INTRODUZIONE T-RES - GESTIONE DIRETTA.
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
L'art.14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'amministrazione comunale, come già per quanto riguardava la TARES, ha stabilito di provvedere alla gestione completa del nuovo tributo direttamente. Pertanto viene assegnato all'ufficio tributi il seguente obiettivo: - Censimento di tutte le superfici tassabili, mediante estrapolazione dei dati disponibili sul portale SISTER dell'agenzia del territorio. - Comunicazione a tutti gli utenti della superficie tassabile accertata. - Completa disponibilità alla verifica dei dati in contraddittorio con le utenze. - Predisposizione Piano Finanziario Tares e piano tariffario. - Predisposizione avvisi di pagamento corredati da modelli F24 precompilati a rate. - Spedizione avvisi direttamente al domicilio delle utenze. - Registrazione pagamenti. - Censimento delle partite pendenti. - Notificazione solleciti. - Eventuale avvio di procedure coattive per la riscossione della partite insolute.		

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1023 / 1023 / 9€	E	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).	70.000,00
1026 / 1026 / 9€	E	ADDIZIONALE ECA SU TASSA RIFIUTI.	3.500,00
Totale Entrata:			73.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Miglioramento	35 - SERVIZI DEMOGRAFICI - RIORDINO PROCEDURE - DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO.
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
A seguito del collocamento a riposo dell'impiegata addetta ai servizi demografici, si rende necessario provvedere al completo riordino dell'ufficio, trascurato dalla continue assenze del personale addetto e gestito in forma ormai inadeguata in rapporto alle innovazioni introdotte dalle riforme governative in ordine alla informatizzazione degli uffici pubblici. Viene pertanto formulato un obiettivo articolato come segue: - Verifica, completamento e/o correzione di tutte le pratiche in corso, - Verifica, completamento e/o correzione di tutte le pratiche presenti riferite agli ultimi 5 anni (annotazioni di stato civile, rettifiche nomi e cognomi, pratiche APR, pratiche consolari AIRE), - Ricomposizione dati anagrafici programma SISCOM per anagrafe e stato civile, - Ricomposizione dati programma ministeriale ANAGARE, - Ricomposizione dati elettorali (liste sezionali e liste aggiunte), - Abbandono archivio cartaceo anagrafico e elettorale, - Archiviazione completa di tutta la documentazione lavorata. - Individuazione possibili soluzioni per la fruizione di personale anche a tempo determinato o a scavalco, per gestione uffici anagrafici.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	20,00
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	36 - SERVIZI SCOLASTICI - TARIFFAZIONE - INNOVAZIONI.
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il drastico ridimensionamento dell'offerta scolastica, ha accentuato la necessità di supplire attraverso ditte esterne incaricate dal comune, con la ripartizione dei costi relativi, in parte a carico dell'utenza ed in parte a carico del bilancio comunale. Il presente obiettivo consiste in: - Riconfigurazione tariffe per la fruizione dei servizi scolastici integrativi (trasporto - mensa - pre scuola - dopo scuola), - Introduzione delle fasce ISEE, - Introduzione nuovi criteri per l'esecuzione delle contribuzioni delle famiglie economicamente svantaggiate e già assistite dai servizi sociali, - Introduzione di scadenze fisse per il pagamento delle contribuzioni, - Predisposizione, stampa e recapito al domicilio degli avvisi di pagamento per le utenze scuolabus, mensa, pre e dopo scuola, - Controllo e registrazione pagamenti, - Notificazione dei solleciti per le partite pendenti.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	10,00
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	70,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Miglioramento	37 - SERVIZIO CONTABILITA' - CONTROLLI INTERNI - PATTO DI STABILITA' - PEG - PIANO DELLA
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Per quanto riguarda la gestione della contabilità comunale, nell'anno in corso sono state introdotte notevoli innovazioni che hanno generato l'obbligo di svolgere ulteriori incombenze.		
- PATTO DI STABILITA' - Accredito alla piattaforma ministeriale - Monitoraggio continuo dei flussi finanziari al fine di garantire il rispetto del patto - Compilazione delle statistiche contabili nel rispetto delle scadenze fissate -		
- CONTROLLI INTERNI - Esecuzione di tutte le attività stabilite nel regolamento per i controlli interni con particolare riguardo a quelle menzionate negli artt. 13 14 15 16 -		
- REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE - Reperimento dati e composizione del referto sul controllo di gestione - invio alla Corte dei Conti.		
- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Reperimento dati e composizione del Piano esecutivo di Gestione.		
- PIANO DELLA PERFORMANCE - Reperimento dei dati anche attraverso l'attività del nucleo di valutazione e composizione del piano.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si tratta di un obiettivo di mantenimento dei servizi collegati agli organi istituzionali (sindaco, consiglieri ed assessori). Ricomprende anche l'attività di organizzazione di manifestazioni, cerimonie e iniziative varie strettamente connesse all'attività istituzionale dell'ente. E' prevista anche la gestione dei compensi e rimborsi spettanti al revisore del conto. Al momento non necessita avviare alcuna attività in ordine alla nomina del revisore dei conti in quanto la designazione operata con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 20/12/2011 è tuttora vigente fino al 31/12/2014.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	25.300,00
Totale Spesa:		25.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
30 / 1001 / 1	S	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00
30 / 1001 / 99	S	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI.	18.200,00
30 / 1002 / 99	S	SERVIZI: ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, CERIMONIE E INIZIATIVE VARIE.	2.000,00
30 / 1010 / 99	S	COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEL CONTO	2.500,00
70 / 1011 / 99	S	IRAP SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	1.600,00
Totale Spesa:			25.300,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	0	0
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	0	0
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	0	0
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	0	0
Quantità	1090 / cause legali trattate	n.ro	0	0
Quantità	1100 / lettere e plichi in uscita	n.ro	0	0
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	0	0
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	0	0
Quantità	1130 / cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	0	0
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	0	0
Quantità	1150 / addetti del servizio	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Trattasi di un obiettivo assai vasto e complesso in quanto abbraccia la gestione della segreteria sia dal punto di vista del personale collegato, che relativamente all'acquisto di beni o affidamento dei servizi necessari al funzionamento dell'intero apparato burocratico dell'ente. Invero, stante le modeste dimensioni del comune, talune incombenze, per il cui svolgimento verrebbero coinvolti quasi tutti i servizi presenti all'interno dell'Ente, con un' inopportuna frammentazione delle risorse ed un eccessivo aggravio per l'apparato comunale, sono state interamente ricomprese nel presente obiettivo.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	261.300,00
Totale Spesa:		261.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 1021 / 99	S	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA/RAGIONERIA.	136.000,00
120 / 1022 / 99	S	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.ED ASSICURATIVI CAR .COMUNE	40.000,00
120 / 1023 / 99	S	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI AL PERSONALE STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'	3.000,00
120 / 1038 / 99	S	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO C.LE	2.000,00
130 / 1043 / 1	S	SPESE PER GLI UFFICI: ACQUISTO BENI.	12.000,00
130 / 1052 / 99	S	ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PER USO UFFICI.	1.000,00
140 / 1029 / 99	S	SERVIZI PER VALUTAZIONE PERSONALE	3.000,00
140 / 1043 / 2	S	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI.	15.000,00
140 / 1043 / 3	S	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI CON NESSI.	7.800,00
140 / 1043 / 4	S	ASSISTENZA SUI SERVIZI INFORMATIZZATI (SERVER, TERMINALI, STAMPANTI)	3.000,00
140 / 1044 / 99	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	8.000,00
140 / 1058 / 99	S	SPESE PER LITI	500,00
140 / 1059 / 99	S	SPESE PER LITI	0,00
140 / 1077 / 1	S	INCARICO PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTO SULLA PRIVACY	500,00
140 / 1077 / 2	S	INCARICO PER TENUTA IVA - IRAP -	1.600,00
140 / 1077 / 3	S	INCARICHI VARI PER SERVIZI CONNESSI ALLA SEGRETERIA GENERALE	1.500,00
140 / 1077 / 99	S	INCARICO PER PRESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81. (SICUREZZA L	2.000,00
140 / 1092 / 99	S	CONTRATTO DI ASSISTENZA SUI SISTEMI INFORMATIZZATI	6.600,00
160 / 1037 / 99	S	DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE DELL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI.	500,00
160 / 1060 / 99	S	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI.	1.000,00
160 / 1061 / 1	S	FONDO DI MOBILITA' IN FAVORE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DI	1.500,00
170 / 1063 / 1	S	INTERESSI SU MUTUI DELLA CASSA DDPP PER IMMOBILI.	1.800,00
180 / 1027 / 99	S	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELLA SEZIONE SEGRETERIA GENERALE.	13.000,00
Totale Spesa:			261.300,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	10,00
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	2020 / Convenzioni stipulate	n.ro	0	0
Quantità	2030 / Gare effettuate	n.ro	0	0
Quantità	2050 / pratiche pensione definite	n.ro	0	0
Quantità	2100 / gestione buoni pasto al personale	n.ro	0	0
Quantità	2140 / progetti organizzativi	n.ro	0	0
Quantità	2150 / centri di responsabilità	n.ro	0	0
Quantità	2160 / addetti del servizio	n.ro	0	0

P.E.G.2013

Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale	Euro	0,00	0,00
Quantità	2310 / Numero missioni	n.ro	0	0
Quantità	2320 / Cessazioni dipendenti di ruolo	n.ro	0	0
Quantità	2330 / Assunzioni tramite concorso	n.ro	0	0
Quantità	2410 / Atti protocollati in entrata	n.ro	0	0
Quantità	2430 / Atti rilasciati ai sensi di legge 241/90	n.ro	0	0
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	0	0
Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	0	0
Quantità	2470 / Pratiche legali presso il TAR	n.ro	0	0
Quantità	2480 / determinate dirigenziali	n.ro	0	0
Quantità	2500 / Pratiche legali presso il tribunale ordinario	n.ro	0	0
Quantità	2520 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	2530 / riunioni sindacali	n.ro	0	0
Quantità	2540 / giornate/uomo di formazione	n.ro	0	0
Quantità	2550 / partecipanti ai concorsi	n.ro	0	0
Quantità	2560 / candidati iscritti	n.ro	0	0
Quantità	2570 / concorsi indetti	n.ro	0	0
Quantità	2580 / Dipendenti a Tempo Determinato	n.ro	5	0
Quantità	2581 / Dipendenti Cantieri di Lavoro	n.ro	0	0
Quantità	2582 / Dipendenti Interinali	n.ro	0	0
Quantità	2583 / Dipendenti Co.Co.Co.	n.ro	0	0
Quantità	2584 / Dipendenti L.S.U.	n.ro	0	0
Quantità	2590 / Dipendenti a Tempo Indeterminato	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente obiettivo riguarda il coordinamento delle attività di pianificazione, l'approvvigionamento, la gestione contabile, il controllo delle risorse finanziarie in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. E' ricompresa la sovrintendenza alla regolarità dei procedimenti contabili e la cura delle modalità di gestione delle risorse nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità. Più precisamente: la cura degli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per la predisposizione delle varie denunce fiscali e atti connessi con la tenuta delle relative contabilità; l'attuazione della tenuta sistematica delle rilevazioni attinenti alle entrate e alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la tesoreria comunale; la cura di tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	65.500,00
Totale Spesa:		65.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
250 / 1054 / 6	S	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.	500,00
11050 / 4011 / 1	S	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CON CASSA A DEPOSITI E PRESTITI	65.000,00
11050 / 4011 / 3	S	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTI ISTI. PREVIDENZA	0,00
Totale Spesa:			65.500,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	200001 / I.C.I.	Euro	0,00	0,00
Quantità	200002 / IRPEF	Euro	0,00	0,00
Quantità	200003 / TARSU	Euro	0,00	0,00
Quantità	200004 / Entrate ExtraTributarie	Euro	0,00	0,00
Quantità	200005 / Trasf. Correnti	Euro	0,00	0,00
Quantità	210001 / Personale	Euro	0,00	0,00
Quantità	210002 / Acquisto Beni	Euro	0,00	0,00
Quantità	210003 / Prestazioni di Servizi	Euro	0,00	0,00
Quantità	210004 / Trasf. Correnti	Euro	0,00	0,00
Quantità	210005 / Interessi Passivi	Euro	0,00	0,00
Quantità	210006 / Imposte e Tasse	Euro	0,00	0,00
Quantità	2515 / Addetti	n.ro	0	0
Quantità	3010 / Report richiesti	n.ro	0	0
Efficacia	3020 / Report prodotti / report richiesti	n.ro	0	0
Quantità	3040 / nuovi indicatori adottati	n.ro	0	0
Quantità	3050 / report periodici prodotti	n.ro	0	0
Quantità	3090 / Contratti stipulati	n.ro	0	0
Quantità	3100 / Importo acquisti beni in c/capitale (arredam.)	Euro	0,00	0,00
Quantità	3110 / Importo acquisto beni in c/esercizio (cancell.)	Euro	0,00	0,00
Quantità	3120 / Buoni d'ordine emessi per forniture	n.ro	0	0
Quantità	3130 / Valore beni immobili inventariati	Euro	0,00	0,00
Quantità	3140 / Movimentazioni inventario beni mobili	n.ro	0	0
Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	0	0
Quantità	3200 / gare espelate per fornitura beni e servizi	n.ro	0	0
Quantità	3210 / buoni d'ordine economici emessi	n.ro	0	0

P.E.G.2013

Quantità	3220 / Importo entrate accertate	Euro	0,00	0,00
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	0	0
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	0	0
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	0	0
Efficacia	3290 / tempo medio per pagamento fatture	gg	0	0
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	0	0
Efficacia	3320 / tempo medio per rilascio parere su delibere	gg	0	0
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	0	0
Quantità	3350 / Numero mutui assunti	n.ro	0	0
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	0	0
Quantità	3390 / Agenti contabili	n.ro	0	0
Quantità	3400 / Importo entrate riscosse	Euro	0,00	0,00
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	0	0
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	0	0
Efficacia	3440 / Numero reversali / Numero accertamenti	n.ro	0	0
Quantità	3450 / addetti al servizio	n.ro	0	0
Quantità	3460 / importo oneri tributari	Euro	0,00	0,00
Quantità	3470 / cartelle esattoriali	n.ro	0	0
Quantità	3480 / importo entrate tributarie	Euro	0,00	0,00
Quantità	3490 / importo spesa corrente e in c/capitale impegnata	Euro	0,00	0,00
Quantità	3500 / gare espletate per acquisto beni e servizi	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

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

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente obiettivo ricomprende sintenticamente le attività correlate a: - Riscossione diretta della Tassa Rifiuti, - Riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili, - Riscossione diretta del canone per l'erogazione dell'acqua potabile per il servizio di fognatura e depurazione, - Riscossione diretta dell'imposta sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, - Riversamento alla Torino dell'addizionale sulla TARSU, - Sgravi e restituzione di tributi, - Rendicontazione alla Regione Piemonte delle spese per "Assistenza scolastica", - Rendicontazione al comune di Vallo torinese delle spese per gestione "Depuratore convenzionato", - Rendicontazione e trasmissione delle spese per lo svolgimento del servizio elettorale, - Rendicontazione e trasmissione delle spese correlate alle opere pubbliche sostenute da contributi regionali, statali e provinciali, - Definizione e aggiornamento I.S.E. (Indicatori situazione economica), - Funzioni catastali decentrate al Comune, - Valutazione e proposta di modalità gestionali ottimali dei servizi comunali, - Coordinamento ed integrazione di funzioni amministrative rivolte alle attività produttive. - Gestione commercio fisso, ambulante, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ricettività. - Verifica stato di attuazione e coordinamento attività amministrativa convenzionata.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.150,00
Totale Spesa:		9.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
340 / 1030 / 1	S	ATTRIBUZIONE FONDO PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI. (REGOLAMENTO	1.550,00
350 / 1030 / 2	S	ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBU TI (REGOLAMENTO DELLE	2.900,00
360 / 1030 / 99	S	ACCANTONAMENTO FONDO POTENZIAM.UFFICIO TRIBUT	0,00
380 / 2 / 1	S	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO ADDIZIONALE SULLA TARSU.	3.500,00
410 / 2157 / 99	S	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	1.200,00
410 / 2159 / 99	S	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	0,00
Totale Spesa:			9.150,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTLCN66A64E445D	COSTA MEDIC LUCIANA	0,00
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	220001 / U.I.U: Categoria A1	n.ro	0	0
Quantità	220002 / U.I.U: Categoria A2	n.ro	101	0
Quantità	220003 / U.I.U: Categoria A3	n.ro	205	0
Quantità	220004 / U.I.U: Categoria A4	n.ro	151	0
Quantità	220005 / U.I.U: Categoria A5	n.ro	19	0
Quantità	220006 / U.I.U: Categoria A6	n.ro	1	0
Quantità	220007 / U.I.U: Categoria A7	n.ro	114	0
Quantità	220008 / U.I.U: Categoria A8	n.ro	3	0

Quantità	220009 / U.I.U: Categoria A9	n.ro	0	0
Quantità	220010 / U.I.U: Categoria A10	n.ro	2	0
Quantità	220011 / U.I.U: Categoria A11	n.ro	0	0
Quantità	220012 / U.I.U: Categoria B	n.ro	5	0
Quantità	220013 / U.I.U: Categoria C1	n.ro	31	0
Quantità	220014 / U.I.U: Categoria C2	n.ro	159	0
Quantità	220015 / U.I.U: Categoria C3	n.ro	45	0
Quantità	220016 / U.I.U: Categoria C4	n.ro	0	0
Quantità	220017 / U.I.U: Categoria C5	n.ro	0	0
Quantità	220018 / U.I.U: Categoria C6	n.ro	292	0
Quantità	220019 / U.I.U: Categoria C7	n.ro	134	0
Quantità	220020 / U.I.U: Categoria D	n.ro	54	0
Quantità	220021 / U.I.U: Categoria E	n.ro	9	0
Quantità	220022 / U.I.U: Altre Categorie	n.ro	63	0
Quantità	4010 / nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	0	0
Quantità	4020 / nuove denunce e variazioni I.C.I.	n.ro	0	0
Quantità	4030 / nuove denunce e variazioni T.O.S.A.P.	n.ro	0	0
Quantità	4040 / autorizzaz.ni occupazione suolo pubblico	n.ro	0	0
Quantità	4070 / sopralluoghi R.S.U./evasi	n.ro	0	0
Quantità	4080 / contenziosi I.C.I./evasi	n.ro	0	0
Quantità	4100 / provvedimenti di ingiunzione adottati	n.ro	0	0
Quantità	4110 / Rimborso ICI	Euro	0,00	0,00
Quantità	4115 / Gettito ICI	Euro	0,00	0,00
Quantità	4116 / Contribuenti ICI	n.ro	1.831	0
Quantità	4117 / Numero Denunce ICI	n.ro	0	0
Quantità	4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro	0	0
Quantità	4140 / Recupero accertato ICI	Euro	0,00	0,00
Efficacia	4150 / Ricorsi vinti / ricorsi a commissioni	n.ro	0	0
Quantità	4160 / Importo accertato TARSU	Euro	0,00	0,00
Quantità	4181 / Gettito TARSU	Euro	0,00	0,00
Quantità	4182 / Numero Pratiche TARSU	n.ro	0	0
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro	0	0
Quantità	4200 / Accertamenti con adesione	n.ro	0	0
Quantità	4210 / Ricorsi a commissioni tributarie ricevuti	n.ro	0	0
Quantità	4220 / Ricorsi vinti	n.ro	0	0
Quantità	4230 / Importo previsionale	Euro	0,00	0,00
Efficacia	4260 / Ricorsi a commissioni / Avvisi di accertamento	n.ro	0	0
Quantità	4270 / Importo accertato ICI	Euro	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile *)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.200,00
Totale Spesa:		22.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
460 / 1160 / 99	S	SPESE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI ALI: ACQUISTO BENI.	4.000,00
470 / 1160 / 2	S	SPESE PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONI DI SE	18.000,00
480 / 1942 / 99	S	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE TORRENTE BANNA	200,00
Totale Spesa:			22.200,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	12,50
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	7,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	5010 / valore del patrimonio immobiliare	Euro	0,00	0,00
Quantità	5020 / valore del patrimonio mobiliare	Euro	0,00	0,00
Quantità	5030 / aziende controllate	n.ro	0	0
Quantità	5040 / fatturato aziende controllato	n.ro	0	0
Quantità	5050 / farmacie	n.ro	0	0
Quantità	5060 / unità immobiliari gestite	n.ro	0	0
Quantità	5090 / beni inventariati al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	5100 / movimentazioni inventariali annue	n.ro	0	0
Quantità	5160 / Immobili liberi	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Ufficio tecnico
----------------------------------	-------------------------------------

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nell'obiettivo è prevista la gestione del personale dell'area tecnica, sia dal punto di vista economico e giuridico che dal punto di vista delle attrezzature previste dal manuale sulla sicurezza.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	76.500,00
Totale Spesa:		76.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
560 / 1081 / 99	S	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO.	48.000,00
560 / 1082 / 99	S	ONERI PREVID.ASSISTENZ.ASSICURATIVI CARICO CO MUNE	13.000,00
560 / 1089 / 99	S	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI AL PERONALE : STRAORDINARIO PRODUTTIVITA'	5.000,00
570 / 1087 / 1	S	SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO. ACQUISTO VESTIA RIO.	1.000,00
580 / 1086 / 99	S	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: INCARICHI VARI.	5.000,00
620 / 1088 / 99	S	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE TECNICO/MANUTENTIVO.	4.500,00
Totale Spesa:			76.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	6010 / Numero di interventi di manutenzione ordinaria	n.ro	0	0
Quantità	6020 / Costo manutenzione	Euro	0,00	0,00
Efficacia		n.ro	0	0
	6030 / Interventi di manutenzione / Interventi richiesti o programmati			
Efficienza		Euro	0,00	0,00
	6040 / Costo manutenzione / Mq. superfice oggetto di manutenzione			
Quantità	6050 / Numero interventi di manutenzione richiesti	n.ro	0	0
Quantità	6070 / progetti esecutivi svolti internam.te	n.ro	0	0
Quantità	6080 / progetti preliminari svolti internam.te	n.ro	0	0
Quantità		n.ro	0	0
	6090 / edifici e strutture su cui è stata effettuata la manutenzione			
Quantità	6130 / bandi ed avvisi pubblicati	n.ro	0	0
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6140 / importo opere pubbliche completate con direzione lavori esterna			
Quantità	6160 / importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna	Euro	0,00	0,00
Quantità		n.ro	0	0
	6180 / opere pubbliche completate con direzione lavori interna			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6190 / progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati			
Quantità		n.ro	0	0
	6200 / progettazione esterna: progetti definitivi approvati			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	6210 / progettazione interna: importo progetti definitivi approvati			
Quantità		n.ro	0	0
	6220 / progettazione interna: progetti definitivi approvati			

Quantità		Euro	0,00	0,00
	6230 / importo degli interventi di manutenzione in appalto			
Quantità		n.ro	0	0
	6240 / opere pubbliche completate con direzione lavori esterna			
Quantità	6250 / lavori collaudi/certificati	n.ro	0	0
Quantità	6260 / contenziosi annui	n.ro	0	0
Quantità	6280 / arbitrati annui accertati	n.ro	0	0
Quantità	6290 / incarichi annui affidati	n.ro	0	0
Quantità	6300 / importo incarichi professionali	Euro	0,00	0,00
Quantità	6310 / importo collaborazioni professionali	Euro	0,00	0,00
Quantità	6320 / gare per affidamento lavori eseguite	n.ro	0	0
Quantità	6330 / opere pub. realizzate in economia	n.ro	0	0
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguite	n.ro	0	0
Quantità	6350 / studi di fattibilità	n.ro	0	0
Quantità	6360 / progetti esecutivi svolti esternamente	n.ro	0	0
Quantità	6370 / Costo manutenzione	Euro	0,00	0,00
Quantità	6440 / concessioni edilizie rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	6450 / domande evase	n.ro	0	0
Quantità	6460 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	6470 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	6480 / istanze concessioni edilizie	n.ro	0	0
Quantità	6490 / autorizzazioni rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	6491 / Superficie Totale	mq	4,000	0,000
Quantità	6492 / Superficie Urbana	mq	0,000	0,000
Quantità	6493 / Superficie Area Fabbricati	mq	0,000	0,000
Quantità	6500 / condoni edilizi prescritti	n.ro	0	0
Quantità	6510 / concessioni ed autorizzazioni controllate in loco	n.ro	0	0
Quantità	6520 / sanzioni e ordinanze per opere difformi	n.ro	0	0
Quantità	6530 / licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	6540 / incarichi professionali	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo comprendente i servizi di competenza statale, gestiti dal Comune e che hanno quale riferimento il Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo e quindi di organo periferico del potere esecutivo dello Stato. Vi rientrano il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare.		
Nell'anno in corso sono state fissate le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici statali.		
E' stato necessario organizzare le suddette consultazioni e garantire un ordinato svolgimento delle stesse.		
Con congruo anticipo rispetto ai termini fissati dalla legge è necessario inviare alla Prefettura il rendiconto delle spese elettorali sostenute.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	900,00
Totale Spesa:		900,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
710 / 1047 / 99	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CIRIE' PER FUNZIONAMENTO DELLA SEC.	900,00
Totale Spesa:			900,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	7010 / Statistiche per altri enti	n.ro	0	0
Quantità	7030 / Libretti di lavoro	n.ro	0	0
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	0	0
Quantità	7050 / Statistiche per uffici interni	n.ro	0	0
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	1.043	0
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	493	0
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	550	0
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	63	0
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro	453	0
Quantità	7156 / Numero Fabbricati	n.ro	0	0
Quantità	7157 / Numero U.I.U.	n.ro	1.388	0
Quantità	7158 / Numero Abitazioni	n.ro	594	0
Quantità	7159 / Numero Proprietari	n.ro	795	0
Quantità	7161 / Numero Occupanti Residenti	n.ro	0	0
Quantità	7162 / Numero Occupanti Non Residenti	n.ro	0	0
Quantità	7170 / Tempo medio di variazioni anagrafiche	gg	21	0
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	182	0
Quantità	7200 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	7210 / eventi stato civile registrati	n.ro	33	0
Quantità	7220 / variazioni anagrafiche	n.ro	82	0
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	558	0
Quantità	7240 / certificati elettorale emessi	n.ro	25	0
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	24	0
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett.li	n.ro	30	0
Quantità	7270 / addetti al servizio elettorale	n.ro	0	0
Quantità	7280 / iscrizioni e cancellazioni	n.ro	28	0

P.E.G.2013

Quantità	7290 / iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	7300 / macrodati pubblicati nell'anno	n.ro	0	0
Quantità	7310 / interviste annue	n.ro	0	0
Quantità	7320 / rilevatori	n.ro	0	0
Quantità	7330 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Efficacia		n.ro	0	0
	7340 / Statistiche effettuate / statistiche richieste per uffici interni			
Quantità	7430 / addetti del servizio	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Altri servizi generali
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo connesso alla gestione di altri servizi generali, non specifici e pertanto non ricompresi negli altri obiettivi di cui al presente PEG.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	8.150,00
Totale Spesa:		8.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
800 / 1048 / 99	S	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2.000,00
820 / 1313 / 99	S	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO ANNIVERSARIO ARMA CARABINI	150,00
880 / 2151 / 99	S	FONDO DI RISERVA	6.000,00
Totale Spesa:			8.150,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	8010 / Mezzi - macchine gestite	n.ro	0	0
Efficienza	8040 / Costo totale / Km percorsi	Euro	0,00	0,00
Quantità	8050 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	8070 / Valore dei beni in inventario	Euro	0,00	0,00
Quantità	8080 / Manutenzione automezzi	Euro	0,00	0,00
Quantità	8090 / Km percorsi	Km	0,000	0,000
Quantità	8100 / PC attivi	n.ro	0	0
Quantità	8110 / PC in rete locale	n.ro	0	0
Quantità	8120 / Applicativi specifici gestiti	n.ro	0	0
Quantità	8130 / Software sviluppato all'interno	n.ro	0	0
Efficacia	8150 / PC in rete locale / PC attivi	n.ro	0	0
Quantità	8180 / Numero server	n.ro	0	0
Quantità	8290 / Cartelloni e manifesti prodotti	n.ro	0	0
Quantità	8330 / interventi manutentivi su h. e s. eseguiti	n.ro	0	0
Quantità	8340 / P.C. e stampanti acquistati	n.ro	0	0
Quantità	8350 / gare per applicativi e prodotti informatici	n.ro	0	0
Quantità	8360 / sedi custodite	n.ro	0	0
Quantità	8370 / superficie delle sedi Comunali	mq	0,000	0,000
Quantità	8380 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	8390 / richieste rilascio fotocopie atti	n.ro	0	0
Quantità	8400 / informazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	8410 / richieste in visione atti	n.ro	0	0
Quantità	8450 / risposte soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	8460 / informazioni soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	8470 / cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	0	0
Quantità	8480 / comunicati e conferenze stampa	n.ro	0	0
Quantità	8490 / punti servizio di Informazione turistica	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione Polizia municipale
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente obiettivo prevede le attività di gestione/mantenimento del servizio di polizia municipale che sia per l'esigua dimensione del territorio comunale che per la carenza di organico (un solo addetto adibito, tra l'altro, anche a moltrepleci altre mansioni), si riduce all'espletamento di compiti strettamente necessari e/o ad interventi urgenti richiesti nell'ambito dell'attività edilizia, di salvaguardia del territorio e dell'incolumità pubblica, di sicurezza stradale e ambientale.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	42.650,00
Totale Spesa:		42.650,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1110 / 1261 / 99	S	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	24.000,00
1110 / 1262 / 99	S	ONERI PREV.ASSIST.OBBLIGATORI CARICO COMUNE	6.500,00
1110 / 1263 / 99	S	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI AL PERSONALE: STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA'.	4.000,00
1120 / 1265 / 99	S	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : VESTIARIO.	1.000,00
1120 / 1270 / 1	S	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI PER A	2.700,00
1130 / 1270 / 2	S	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ASSICURAZION	2.000,00
1170 / 1266 / 99	S	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DI POLIZIA.	2.300,00
1170 / 1270 / 3	S	SPESE PER TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT GRANDE PUNTO	150,00
Totale Spesa:			42.650,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11040 / sopralluoghi eseguiti	n.ro	0	0
Quantità	11060 / importo contravvenzioni incassato/accertato	Euro	0,00	0,00
Quantità	11070 / contravvenzioni annue c.d.s.	n.ro	0	0
Quantità	11080 / impieghi annuali rilevatore velocità	n.ro	0	0
Quantità	11110 / fermi amministrativi	n.ro	0	0
Quantità	11120 / sequestri amministrativi	n.ro	0	0
Quantità	11170 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	11180 / automezzi	n.ro	0	0
Quantità	11190 / km. percorsi da automezzi	n.ro	0	0
Quantità	11200 / ditte espropriande e già espr.te	n.ro	0	0
Quantità	11210 / Atti notificati	n.ro	0	0
Quantità	11220 / verbali di controllo di polizia giudiziaria	n.ro	0	0
Quantità	11230 / agenti impiegati al giorno in attività di controllo/regolaz. del traffico comunale	n.ro	0	0
Quantità	11240 / ricorsi presentati	n.ro	0	0
Quantità	11250 / ordinanze/ingiunz.ni emesse	n.ro	0	0
Quantità	11260 / incidenti rilevati	n.ro	0	0
Quantità	11270 / interventi di ordine pubblico per manifestazioni	n.ro	0	0
Quantità	11300 / Ora uomo di postazioni e pattugliamento	n.ro	0	0
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0,000	0,000
Quantità	11320 / Controlli eseguiti - postazioni	n.ro	0	0
Efficacia	11330 / Km di strade / Uomo anno del servizio	Kg	0,000	0,000
Quantità	11340 / Veicoli rimossi	n.ro	0	0

Quantità	11350 / Accertamenti di violazione al codice stradale	n.ro	0	0
----------	---	------	---	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 14)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione Scuola materna
----------------------------------	-------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sul territorio del comune di Grosso è presente una scuola dell'infanzia paritaria, gestita privatamente dalla Parrocchia di Grosso. Il comune ha sottoscritto con tale scuola, una convenzione sulla base del testo predisposto dalla Regione Piemonte. L'attività derivante dalla sottoscrizione di tale accordo consiste nella gestione del contributo che l'amministrazione concede annualmente in aggiunta a quelli eventualmente erogati dalla regione. A tal fine devono essere rispettate talune scadenze per la trasmissione degli atti di richiesta e di rendicontazione e implicitamente mantenuti i rapporti con le rappresentanti della scuola.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
14	Scuola materna	27.000,00
Totale Spesa:		27.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1480 / 1347 / 2	S	TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA DI GROSSO D I QUOTA PREVISTA IN C	27.000,00
1480 / 1347 / 3	S	TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA QUOTA PER COFINANZIAMENTO RETT	0,00
Totale Spesa:			27.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	14020 / aule disponibili	n.ro	0	0
Quantità	14030 / personale amministrativo	n.ro	0	0
Quantità	14040 / personale docente	n.ro	0	0
Quantità	14050 / personale non docente	n.ro	0	0
Quantità	14060 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	14070 / strutture gestite	n.ro	0	0
Quantità	14080 / bambini in lista d'attesa mediamente	n.ro	0	0
Quantità	14090 / frequenza media annua	%	0,00	0,00
Quantità	14100 / ritiri durante l'anno scolastico	n.ro	0	0
Quantità	14110 / studenti iscritti	n.ro	0	0
Quantità	14120 / reclami ricevuti durante l'anno scolastico	n.ro	0	0
Efficacia	14150 / Bambini iscritti / domande di ammissione	n.ro	0	0
Efficacia	14160 / Domande di ammissione / bambini in età residenti	n.ro	0	0
Quantità	14170 / Bambini in età residenti	n.ro	0	0
Efficienza	14180 / Costo totale / bambini iscritti	Euro	0,00	0,00
Quantità	14190 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	14200 / Costo totale / giorni di apertura	Euro	0,00	0,00
Efficacia	14210 / Bambini iscritti / personale didattico	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Istruzione elementare (Nr. 15)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Istruzione elementare
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sul territorio di questo comune è presente un plesso scolastico che ospita la scuola primaria compresa la palestra comunale. Si rende indispensabile garantire la massima efficienza delle utenze a servizio del fabbricato scolastico (riscaldamento, energia elettrica, apparati telefonici) oltre che eseguire periodicamente piccoli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalla insegnanti o/e dai rappresentanti dei genitori degli alunni.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
15	Istruzione elementare	36.500,00
Totale Spesa:		36.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1560 / 1366 / 1	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQ USITO BENI.	2.000,00
1560 / 1368 / 99	S	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMEN TARE	3.000,00
1570 / 1366 / 2	S	SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI: PR ESTAZIONE DI SERVIZI.	25.000,00
1590 / 1781 / 1	S	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAL ANGERO PER GESTIONE F	3.200,00
1590 / 1781 / 99	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BALANGERO QUOTA PA RTE PER SPESE DI FUN	2.000,00
1600 / 1373 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA CASSA DD.PP. PER EDILIZIA SCOLASTICA.	1.300,00
Totale Spesa:			36.500,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	15010 / Spesa corrente per istruzione primaria	Euro	0,00	0,00
Quantità	15040 / domande annue soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	15050 / domande annue pervenute	n.ro	0	0
Quantità	15060 / personale non docente	n.ro	0	0
Quantità	15070 / personale amministrativo	n.ro	0	0
Quantità	15080 / studenti frequentanti	n.ro	0	0
Quantità	15090 / aule	n.ro	0	0
Quantità	15095 / N. aule	n.ro	0	0
Quantità	15098 / N. studenti frequentanti	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione Istruzione media
----------------------------------	---------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sul territorio del comune non è presente la scuola media. Gli studenti residenti frequentano o la scuola di Mathi, con il quale, tra l'altro questo comune aveva a suo tempo stipulato una convenzione, che garantisce agli interessati di beneficiare della mensa scolastica allo stesso prezzo degli studenti residenti in Mathi, o con la scuola di Nole che però offre il servizio mensa a prezzi maggiorati per i non residenti.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	2.000,00
Totale Spesa:		2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1700 / 1397 / 9€	S	CONCORSO SPESA SCUOLA MEDIA DI MATHI	2.000,00
Totale Spesa:			2.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	16030 / Spesa corrente per istruzione secondaria	Euro	0,00	0,00
Quantità	16060 / domande annue soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	16070 / domande annue pervenute	n.ro	0	0
Quantità	16080 / personale non docente	n.ro	0	0
Quantità	16090 / personale amministrativo	n.ro	0	0
Quantità	16100 / studenti frequentanti	n.ro	0	0
Quantità	16110 / aule	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente obiettivo riveste una spiccata rilevanza sia dal punto di vista della gestione amministrativa contabile che dal punto di vista pratico. Infatti contempla varie attività che interessano tutti i dipendenti dell'ente, come si seguito si precisano: - Gestione mensa scolastica - viene svolta mediante una ditta privata selezionata con gara. Oltre alla gestione dei rapporti contabili con tale impresa, è necessario seguire costantemente l'attività svolta dalla stessa onde garantire il regolare funzionamento del trasporto e distribuzione dei pasti per la scuola elementare. A ciò si aggiunge la gestione delle utenze a cui vengono esmessi gli avvisi di pagamento mensili sulla base dei pasti consumati, la contabilizzazione delle poste saldate e la verifica delle poste non pagate, con il successivo invio dei solleciti. - Pulizia locali mensa, gestione pre-scuola - pulizia palestra - si fa affidamento al personale ATA di cui il comune fruisce grazie alla convenzione che viene stipulata con l'istituto comprensivo di Balangero, al quale viene erogata con corrispettivo forfettario annuale. - Sorveglianza durante la mensa, assistenza ad alunno disabile e servizio di doposcuola - a seguito del drastico dimensionamento del personale scolastico, tali attività vengono svolte da ditte private su commessa del comune. Anche questi servizio comportano numerose attività amministrative e contabili sia dal punto di vista dei corrispettivi dovuti alla ditta che dal punto di vista della fatturazione dei servizi alle utenze fruitrici. - Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola elementare - in ossequio alla norma dettata dalla legge regionale relativa al diritto allo studio, vengono forniti i libri di testo agli alunni della scuola elementare, nonché rimborsate le spese effettuate da altri comuni nel caso in cui vi siano dei residenti in Grosso frequentanti le scuole presenti sul territorio degli stessi. - Trasporto scolastico presso le scuole medie di Nole e Mathi - viene effettuato in economia tramite l'attività dell'operatore e del vigile comunali, utilizzando il mezzo di proprietà comunale all'uopo acquistato. Si rende necessario provvedere al mantenimento in efficienza del mezzo (revisione, pneumatici, manutenzione, carburante...) oltre che sottoporre il personale adibito a tutti i controlli e/o aggiornamenti previsti dalle leggi in materia. Viene inoltre effettuata la fatturazione dei corrispettivi dovuti dalle utenze del servizio. - Rapporti con l'istituto comprensivo di Balangero - annualmente è prevista la concessione di contributi mirati a finanziaria in parte le attività scolastiche integrative promosse dall'istituto comprensivo, nonché partecipare nelle spese di mantenimento dell'istituto stesso ubicato sul territorio del comune di Balangero.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	62.350,00
Totale Spesa:		62.350,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
820 / 1202 / 99	S	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI PER SORVEGLIANZA INGRESSO S	1.000,00
1890 / 1416 / 1	S	ACQUISTO BENI PER MENSA SCOLASTICA.	2.500,00
1890 / 1429 / 1	S	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO: ACQUISTO BENI.	2.700,00
1900 / 1374 / 99	S	SPESE PER SERVIZIO DOPO SCUOLA	15.000,00
1900 / 1416 / 99	S	SPESE PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA.	30.000,00
1900 / 1429 / 2	S	ONERI PER ASSICURAZIONE SCUOLABUS	1.600,00
1900 / 1429 / 4	S	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICI.	2.800,00
1920 / 1416 / 2	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORIO PER RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	1.000,00
1920 / 1421 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BALANGERO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	4.000,00
1920 / 1920 / 2	S	TRASFERIMENTO DI COMUNI PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	1.000,00
1940 / 1429 / 3	S	SERVIZI DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO.	750,00
Totale Spesa:			62.350,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	18010 / portatori di handicap assistiti	n.ro	0	0
Quantità	18020 / classi servite di strutture scolastiche non comunali	n.ro	0	0
Quantità	18070 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	18080 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	18090 / corsi attivati	n.ro	0	0
Quantità	18100 / iscritti	n.ro	0	0
Quantità	18110 / utenti attività integrative curriculum scolastico	n.ro	0	0
Quantità	18120 / utenti corsi liberi per adulti	n.ro	0	0
Quantità	18130 / corsi liberi per adulti	n.ro	0	0
Quantità	18140 / richieste borse di studio pervenute	n.ro	0	0
Quantità	18160 / borse di studio annue concesse	n.ro	0	0
Quantità	18170 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	18180 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	18190 / pasti offerti	n.ro	0	0
Quantità	18200 / strutture	n.ro	0	0
Quantità	18210 / superfice	mq	0,000	0,000
Quantità	18220 / posti a sedere disponibili	n.ro	0	0
Quantità	18230 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	18240 / pasti offerti	n.ro	0	0
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	0	0
Quantità	18260 / reclami annui presentati	Euro	0,00	0,00
Quantità	18270 / presenze giornaliere addetti al servizio	n.ro	0	0
Quantità	18280 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	18290 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Efficienza	18300 / Costo totale / pasti offerti	Euro	0,00	0,00
Economicità	18320 / Entrate totali / costi totali	Euro	0,00	0,00
Efficacia	18330 / Domande soddisfatte / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	18340 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	18350 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00
Efficienza	18360 / Costo totale / giorni di trasporto	Euro	0,00	0,00
Quantità	18370 / Km percorsi	Km	0,000	0,000
Efficienza	18380 / Costo totale / Utenti del servizio	Euro	0,00	0,00
Quantità	18390 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	18410 / Costo totale / Km percorsi	Euro	0,00	0,00
Economicità	18430 / Entrate totali / costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	18440 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00
Quantità	18450 / scuolabus	n.ro	0	0
Quantità	18460 / capienza scuolabus (posti)	n.ro	0	0
Quantità	18470 / corse giornaliere	n.ro	0	0
Quantità	18480 / iscritti al servizio	n.ro	0	0
Quantità	18490 / reclami presentati	n.ro	0	0
Quantità	18500 / domande di iscrizione presentate	n.ro	0	0
Quantità	18510 / popolazione scolastica di riferimento	n.ro	0	0
Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	0	0
Quantità	18530 / addetti del servizio	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il comune ha effettuato, a suo tempo, mediante l'attività di un incaricato del settore, la schedatura e riordino dell'archivio storico comunale. Il trasferimento di tali documenti dall'edificio scolastico al locale predisposto, allocato sopra l'ufficio postale, ha comportato la perdita dell'originale sistemazione. Viene pertanto affidato nuovo incarico per la sistemazione definitiva delle cartelle all'interno delle scaffalature posizionate nei locali succitati.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
2140 / 1516 / 9€	S	SERVIZI DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO.
Totale Spesa:		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficienza		Euro	0,00	0,00
Quantità	20010 / Contributi concessi / Budget finalizzato per contributi	n.ro	0	0
Efficacia	20020 / Manifestazioni programmate	n.ro	0	0
Quantità	20030 / Manifestazioni organizzate / manifestazioni programmate	n.ro	0	0
Quantità	20040 / Manifestazioni culturali organizzate	Euro	0,00	0,00
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	0	0
Quantità	20060 / Eventi culturali sponsorizzati	Euro	0,00	0,00
Quantità	20070 / Budget finalizzato per contributi	n.ro	0	0
Quantità	20080 / servizi accessori	n.ro	0	0
Quantità	20090 / spettatori	n.ro	0	0
Quantità	20130 / strutture	n.ro	0	0
Quantità	20140 / biglietti venduti	n.ro	0	0
Quantità	20150 / abbonamenti venduti	mq	0,000	0,000
Quantità	20160 / superfice strutture	n.ro	0	0
Quantità	20170 / addetti al servizio	n.ro	0	0
Quantità	20180 / rappresentazioni	n.ro	0	0
Quantità	20190 / posti disponibili	Euro	0,00	0,00
Economicità	20370 / Ricavato totale / costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	20380 / Ricavo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	20390 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	20400 / Costo totale / giorni di apertura	Euro	0,00	0,00
Efficienza	20420 / Costo totale / totale utenti	Euro	0,00	0,00
Quantità	20430 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	20440 / utilizzo	gg	0	0
Quantità	20450 / domande presentate	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)
Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Le manifestazioni a scopo ricreativo, sul territorio di questo comune, vengono organizzate dalla Pro Loco con la quale l'ente collabora sia dal punto di vista del cofinanziamento delle attività che dal punto di vista dell'allestimento dei luoghi interessati (piazzali, strade pubbliche). Vengono affidati i servizi bandistici alla Società Filarmonica di Grosso, che presta la sua attività in occasione di manifestazioni religiose e civili e si adopera per garantire l'esecuzione di alcuni concerti.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	10.000,00
Totale Spesa:		10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2450 / 2 / 1	S	SERVIZI BANDISTICI	6.000,00
2470 / 1830 / 1	S	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	4.000,00
2470 / 1832 / 2	S	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	0,00
2470 / 1832 / 3	S	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	0,00
Totale Spesa:			10.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	23030 / richieste patrocinio annue accolte	n.ro	0	0
Quantità	23040 / richieste di patrocinio annue presentate	n.ro	0	0
Efficacia	23050 / Manifestazione realizzate / manifestazioni programmate	n.ro	0	0
Efficienza	23070 / Costo totale / manifestazioni realizzate	Euro	0,00	0,00
Quantità	23080 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	23090 / Società sportive coinvolte	n.ro	0	0
Quantità	23100 / Numero sportivi coinvolti	n.ro	0	0
Quantità	23110 / Manifestazioni programmate	n.ro	0	0
Quantità	23120 / Manifestazioni realizzate	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Servizio smaltimento rifiuti (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Servizio smaltimento rifiuti
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Anche se la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento viene garantita attraverso il CISA e/o la SIA, indispensabile è l'apporto del personale comunale per quanto riguarda la sorveglianza del territorio e l'eventuale conseguente intervento per la rimozione e trasporto dei rifiuti abbandonati facilitata dalla presenza di vaste aree allocate a distanza da centri abitati e/o da strada assiduamente praticate. Inoltre al personale comunale sono affidate completamente le attività di fatturazione e riscossione della T-res.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
33	Servizio smaltimento rifiuti	100.000,00
Totale Spesa:		100.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:		
Codice	Tipo	Descrizione Articolo
3550 / 1739 / 95	S	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DEL
Totale Spesa:		100.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	33010 / superficie comunale servita	mq	0,000	0,000
Quantità	33020 / utenti dei servizi di R.R.S.U.	n.ro	464	0
Quantità	33030 / raccolta rifiuti differenziata	Kg	0,000	0,000
Quantità	33040 / raccolta rifiuti indifferenziata	Kg	0,000	0,000
Quantità	33050 / costo complessivo servizio R.R.S.U.	Euro	0,00	0,00
Quantità	33060 / costo specifico raccolta differenziata	Euro	0,00	0,00
Quantità	33070 / costo complessivo servizio pulizia strade	Euro	0,00	0,00
Quantità	33080 / Totale superficie comunale	mq	0,000	0,000
Efficacia		mq	0,000	0,000
	33090 / Superficie comunale servita / Totale superficie comunale			
Quantità	33100 / Superficie comunale servita	mq	0,000	0,000
Quantità	33110 / Popolazione di riferimento	n.ro	0	0
Quantità	33120 / Mq di pulizia strade	mq	0,000	0,000
Efficienza		Euro	0,00	0,00
	33130 / Costo raccolta indifferenziata / RSU indifferenziati			
Quantità	33150 / Raccolta RSA differenziata (kg)	Kg	0,000	0,000
Quantità	33160 / Raccolta RSA indifferenziata (kg)	Kg	0,000	0,000
Quantità	33180 / Totale Mq di strade	mq	0,000	0,000
Quantità	33190 / Costo per raccolta indifferenziata	Euro	0,00	0,00
Efficacia		n.ro	0	0
	33200 / Unità immobiliari servite / Totale unità immobiliari			
Efficienza		Euro	0,00	0,00
	33210 / Costo per raccolta differenziata / RSU differenziata			
Efficienza	33230 / Costo totale / Totale RSA	Euro	0,00	0,00
Quantità	33240 / Totale RSU	Kg	0,000	0,000
Efficacia	33250 / Raccolta RSU differenziata / Totale RSU	Kg	0,000	0,000
Efficienza	33260 / Costo totale pulizie strade / Mq pulizia strade	Euro	0,00	0,00
Quantità	33270 / frequenza media settim. di raccolta	n.ro	0	0
Quantità	33280 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	33290 / Q.li di rifiuti smaltiti	n.ro	0	0

P.E.G.2013

Quantità	33300 / totale unità immobiliari	n.ro	0	0
Quantità	33310 / unità immobiliari servite	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (Nr. 35)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.000,00
Totale Spesa:		1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3790 / 1622 / 9€	S	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DEL (	0,00
3790 / 1780 / 9€	S	CONCORSO SPESE MANTENIM.INFANTI ILLEGITTIMI A BBANDONATI	1.000,00
Totale Spesa:			1.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	35030 / Domande di ammissione / bambini in età residenti	n.ro	0	0
Efficacia	35040 / Bambini iscritti / domande di ammissione	n.ro	0	0
Quantità	35050 / Bambini in età residenti	n.ro	0	0
Efficienza	35060 / Costo totale / bambini iscritti	Euro	0,00	0,00
Quantità	35070 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficacia	35080 / Bambini iscritti / personale didattico	n.ro	0	0
Qualità	35090 / Reclami ricevuti	n.ro	0	0
Quantità	35100 / Bambini con deficit iscritti	n.ro	0	0
Quantità	35110 / Giorni di apertura	gg	0	0
Quantità	35120 / Personale didattico	n.ro	0	0
Efficienza	35130 / Costo totale / giorni di apertura	Euro	0,00	0,00
Quantità	35150 / domande iscrizioni presentate	n.ro	0	0
Quantità	35160 / bambini frequentanti	n.ro	0	0
Quantità	35170 / nidi	n.ro	0	0
Quantità	35180 / posti disponibili	n.ro	0	0
Quantità	35190 / educatori	n.ro	0	0
Quantità	35200 / Addetti	n.ro	0	0
Quantità	35210 / reclami ricevuti durante l'anno scolastico	n.ro	0	0
Quantità	35220 / frequenza media asilo nido	%	0,00	0,00
Quantità	35240 / domande iscrizioni soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	35250 / utenti in lista d'attesa mediamente	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I servizi socio-assistenziali sono svolti dal CIS di Cirie' con il quale è stata, a suo tempo, stipulata apposita convenzione. La grave crisi che ha colpito il nostro paese negli ultimi anni, ha generato un alto fattore di rischio economico nei confronti delle fasce più deboli, per le quali si rende necessario operare con interventi di sostegno. Si rende necessario introdurre le fasce di reddito per la calibrazione delle tariffe rivolte agli utenti, prevedendo nuove esenzioni sulla base delle segnalazioni dei servizi sociali.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	33.000,00
Totale Spesa:		33.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4120 / 1068 / 9€	S	SPESE PER LOCALI SEZ.CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.	1.500,00
4120 / 1621 / 9€	S	SPESE PER LOCALI SEZ.CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.	0,00
4120 / 1878 / 9€	S	SPESE PER LOCALI SEZ.CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.	0,00
4120 / 1882 / 9€	S	SPESE PER LOCALI SEZ.CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.	0,00
4120 / 1888 / 1	S	TRASFERIMENTO ALL'ASL 6 PER RIMBORSO SPESE ES ENZIONE TIKET.	500,00
4120 / 1888 / 9€	S	TRASFERIMENTI AL C.I.S.	31.000,00
Totale Spesa:			33.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	38010 / associazioni di volontariato presenti nel territorio com.le	n.ro	0	0
Quantità	38270 / Budget finalizzato per contributi	Euro	0,00	0,00
Efficienza	38280 / Contributi concessi / budget finalizzato per contributi indigenti	Euro	0,00	0,00
Quantità	38290 / Budget finalizzato per contributi indigenti	Euro	0,00	0,00
Quantità	38300 / Enti ed associazioni ONLUS coinvolti in progetti comunali	n.ro	0	0
Quantità	38310 / Contributi ad enti ed associazioni ONLUS	Euro	0,00	0,00
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	0,00	0,00
Quantità	38330 / Colloqui individuali con assistenti sociali	n.ro	0	0
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	0	0
Quantità	38420 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	38430 / Costo totale / cani gestiti all'anno	Euro	0,00	0,00
Quantità	38440 / Restituzioni ai proprietari	n.ro	0	0
Quantità	38450 / Decessi di cani	n.ro	0	0
Quantità	38460 / Numero medio di cani al giorno	n.ro	0	0
Quantità	38470 / Nuovi inserimenti	n.ro	0	0
Quantità	38730 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	38740 / domande soddisfatte	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Servizi relativi all'agricoltura (Nr. 46)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestione Servizi relativi all'agricoltura
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è quello di mantenere adeguati rapporti con i consorzi che gestiscono i canali di irrigazione delle aree agricole.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
46	Servizi relativi all'agricoltura	7.000,00
Totale Spesa:		7.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5000 / 2114 / 9€	S	TRASFERIMENTO QUOTA AL CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA, CONSORZIO DI S	7.000,00
Totale Spesa:			7.000,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficienza	46010 / Contributi concessi / budget finalizzato per contributi	Euro	0,00	0,00
Quantità	46020 / Budget finalizzato per contributi	Euro	0,00	0,00
Quantità	46070 / Contributi economici concessi	Euro	0,00	0,00
Quantità	46080 / Certificazioni varie	n.ro	0	0
Quantità	46090 / Autorizzazioni varie	n.ro	0	0
Quantità	46100 / Numero complessivo di imprese agricole	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA VIGILANZA (Responsabile COSTA MEDIC Luciana)

Centro di Costo

Servizi relativi al commercio (Nr. 44)

Obiettivo di Mantenimento	33 - Servizi relativi al commercio
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nonostante sia stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Cirie' per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive, l'attività di verifica delle certificazioni presentate per l'avviamento di imprese produttive rimane ancora a carico del personale comunale.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
52	Altri servizi produttivi	1.500,00
Totale Spesa:		1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4780 / 2 / 1	S	TRASFERIMNETO AL COMUNE DI CIRIE' PER FUNZIONAMENTO SUAP	1.500,00
Totale Spesa:			1.500,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	38 - RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE INDUSTRIE.
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA'
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente obiettivo prevede la riqualificazione di Via delle Industrie. Devono pertanto essere espletate le seguenti attività: Affidamento incarico di progettazione a professionista esterno, Validazione ed approvazione progetti, Affidamento appalto, Approvazione certificato di regolare esecuzione entro il mese di dicembre 2013.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

rchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 3.

Obiettivo di Miglioramento	39 - SISTEMAZIONE DELLA PRESA SUL CANALE DI GROSSO A VALLE DEL SIFONE DI ATTRAVERSAMENTO
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	3 - TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA'
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il presente obiettivo prevede la sistemazione della presa sul canale di Grosso a valle del sifone di attraversamento del torrente Banna. Le attività previste sono le seguenti: Affidamento incarico di progettazione a professionista esterno, Validazione e approvazione progetti, Affidamento lavori, Approvazione del certificato di regolare esecuzione entro il 20/12/2013.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	40 - ASFALTATURA STRADE VIA BRACHET - VIA CITTADELLA.
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA'
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo consiste nella realizzazione dei lavori di asfaltatura delle strade comunali Via Brachet e Via Cittadella. Le attività previste riguardano: La progettazione da eseguirsi internamente, L'affidamento dei lavori, La direzione dei lavori da eseguirsi internamente, L'approvazione del certificato di regolare esecuzione entro il 20/12/2013.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	50,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	41 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IN LEGNO DEL PALAZZO MUNICIPALE.
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo contemplato prevede l'esecuzione della manutenzione straordinaria dei serramenti in legno della sede municipale. Le attività previste consistono in: Individuazione della tipologia di sistemazione più idonea (pulitura di tutte le parti in legno - stesa strati di vernice - interventi di sostituzione dei pennelli in legno maggiormanete danneggiati dall'usura). Affidamento incarico a ditta esterna. Emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 20/12/2013.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	42 - SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO SITUATO AL PIANO PRIMO DEL PALAZZO MUNICIPALE E
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo consiste nella sistemazione del servizio igienico situato al primo piano della sede municipale nonchè nella realizzazione di un servizio igienico per disabili all'interno del cimitero comunale. E' necessario operare come segue: Progettazione interna, Affidamento lavori a ditta esterna, Direzione lavori interna, Approvazione del certificato di regolare esecuzione entro il 20/12/2013.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	50,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	43 - APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI GROSSO PER LE
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Essendo scaduto l'appalto per il servizio di refezione scolastica per la scuola elementare di Grosso, si pone l'obiettivo di procedere con un nuovo appalto della durata di tre anni. E' necessario predisporre: Capitolato speciale di appalto opportunamente vistato dall'ASL, Affidamento del servizio mediante gara, Predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari affinché il servizio venga svolto secondo le necessità dell'utenza, Sorveglianza continua sulla regolare attività della ditta.		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'impianto sportivo comunale ubicato in Via Corio, le cui spese riferite alle utenze sono interamente a carico del Comune, attualmente presente una gestione piuttosto disordinata. L'intento, anche tramite l'attività delle associazioni presenti in loco, operanti senza scopo di lucro, è quello di avviare un sistema di utilizzo più consono e maggiormente conveniente per l'amministrazione comunale.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	9.700,00
Totale Spesa:		9.700,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2330 / 1832 / 9€	S	ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIV I.	1.000,00
2340 / 1832 / 1	S	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO: PRESTAZIONE DI SE RVIZI.	5.000,00
2370 / 2 / 1	S	INTERESSI SU MUTUO CAMPI SPORTIVI	3.700,00
Totale Spesa:			9.700,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00
RUXMRZ68T08L219K	RU MAURIZIO	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficienza	22010 / Costo totale / totale presenze	Euro	0,00	0,00
Quantità	22020 / Numero presenze	n.ro	0	0
Quantità	22030 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	22050 / Costo totale / giorni di apertura	Euro	0,00	0,00
Efficienza	22060 / Costo totale / ore di apertura al pubblico	Euro	0,00	0,00
Quantità	22070 / Ore di apertura al pubblico	n.ro	0	0
Quantità	22090 / Totale posti disponibili	n.ro	0	0
Economicità	22100 / Entrata / costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	22110 / Entrata	Euro	0,00	0,00
Quantità	22130 / Giorni di apertura al pubblico	gg	0	0
Quantità	22140 / società sportive presenti sul territorio	n.ro	0	0
Quantità	22150 / società sportive utilizzatrici impianti sportivi	n.ro	0	0
Quantità	22170 / utenti palestre comunali	n.ro	0	0
Quantità	22180 / impianti	n.ro	0	0
Quantità	22190 / società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti	n.ro	0	0
Quantità	22200 / manifestazioni sportive	n.ro	0	0
Quantità	22210 / utenti	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La manutenzione ordinaria delle strade e piazzali comunali viene eseguita in economia attraverso l'operatore comunale e con l'utilizzo di attrezzature manuali varie nonché del mezzo operativo cabinato, del decespugliatore e del soffiatore meccanico. Il servizio di sgombrò neve viene garantito attraverso l'attività di una ditta privata a cui è stato affidato l'appalto per più stagioni invernali. E' necessario garantire l'efficienza delle macchine operatrici nonché l'approvvigionamento di sale marino da disgelo di carburante da autotrazione.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	23.193,00
Totale Spesa:		23.193,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2770 / 1927 / 1	S	GESTIONE SERVIZIO MANUTENTIVO: ACQUISTO BENI PER ATTREZZI.	1.500,00
2770 / 1928 / 9E	S	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO: ACQUISTO BENI PER STRADE	3.000,00
2780 / 2 / 1	S	ASSICURAZIONE MEZZO DUCATO CABINATO	600,00
2780 / 4 / 1	S	SISTEMAZIONE RILEVATORE DI VELOCITA' IN VIA CORIO	3.993,00
2780 / 1928 / 2	S	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO: SERVIZI PER STRADE E F	3.000,00
2780 / 1934 / 9E	S	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	7.000,00
2810 / 1724 / 9E	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA CASSA DD.PP PER VIABILITA' E TRASPORTI.	4.000,00
2820 / 2 / 1	S	SPESE PER TASSA AUTOMOBILISTICA DUCATO	100,00
Totale Spesa:			23.193,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	26010 / posti auto gratuiti autorizzati	n.ro	0	0
Quantità	26020 / posti auto a pagamento al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	26030 / parcometri al 31/12	n.ro	0	0
Economicità		Euro	0,00	0,00
	26080 / Incasso sosta a pagamento / posti auto a pagamento			
Economicità	26090 / Incasso sosta a pagamento / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	26100 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	26150 / Km di pulizia cigli stradali	Km	0,000	0,000
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km	0,000	0,000
Quantità	26200 / Contravvenzioni per sosta vietata	n.ro	0	0
Quantità	26205 / Numero Vie	n.ro	31	0
Quantità	26206 / Km Vie	Km	0,000	0,000
Quantità	26207 / Numero Frazioni	n.ro	0	0
Quantità	26208 / Numero Piazze	n.ro	0	0
Efficienza		Euro	0,00	0,00
	26220 / Costo totale manutenzione / Km di strada di manutenzione			
Quantità	26230 / Costo totale manutenzione	Euro	0,00	0,00
Quantità	26270 / kw/h consumati	n.ro	0	0
Quantità		n.ro	0	0
	26280 / interventi di manutenz. rete illuminaz. effettuati in economia			
Quantità		Euro	0,00	0,00
	26290 / importo interventi di manutenz. rete illuminaz. effettui in appalto			

P.E.G.2013

Quantità	26300 / piani generali di trasp. pubblico	n.ro	0	0
Quantità	26310 / piani di dettaglio di trasporto pubblico	n.ro	0	0
Quantità		n.ro	0	0
	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate			
Quantità		n.ro	0	0
	26330 / interventi di manutenzione stradale effettuati in economia			
Quantità		n.ro	0	0
	26340 / interventi di manutenzione stradale effettuati in appalto			
Quantità	26350 / posti disponibili per km. percorso	n.ro	0	0
Quantità	26360 / totale Strade	Km	0,000	0,000
Quantità	26370 / viaggiatori per km.	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Illuminazione pubblica e servizi connessi (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo riguarda principalmente i rapporti contabili con le società che svolgono il servizio di erogazione della corrente elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica nonché il servizio di manutenzione del citato impianto. E' necessario inoltre garantire il necessario cofinanziamento delle spese per la funzionalità dell'impianto semaforico e dell'impianto di illuminazione sulla S.P. gestiti in convenzione con il comune di Villanova Canavese. Relativamente alle luminarie natalizie, verranno installate e disinstallate da una ditta esterna a cui verrà affidato l'incarico.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	61.681,00
Totale Spesa:		61.681,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2890 / 1937 / 1	S	FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE .	6.000,00
2890 / 1937 / 99	S	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	35.000,00
2890 / 1938 / 99	S	CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16.500,00
2910 / 1938 / 1	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA PER CONCORDO SPESE IMPIANTO :	2.000,00
2910 / 1938 / 2	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLANOVA PER CONCORDO SPESE IMPIANTO I	2.000,00
2920 / 1664 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP OPERE DEL SETTORE ENERGIE	181,00
Totale Spesa:			61.681,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Efficacia	27060 / Km strada illuminata / totale Km di strada	n.ro	0	0
Quantità	27100 / Numero lampade sostituite	n.ro	0	0
Quantità	27110 / Km di strada illuminata	Km	0,000	0,000
Quantità	27115 / Numero U.I.U. servite da Impianti di Illuminazione	n.ro	0	0
Quantità	27120 / Consumo totale energia	Kw/h	0,000	0,000
Quantità	27130 / Numero punti luce	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Gestione Urbanistica e gestione del territorio
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Viene garantito il trasferimento della quota di compartecipazione nel consorzio Banna Bendola di cui questo comune fa parte.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	4.000,00
Totale Spesa:		4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3130 / 1575 / 9€	S	SPESE DI MANTENIMENTO CONSORZIO BANNA BENDOLA	4.000,00
Totale Spesa:			4.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	29020 / certificati di conformità rilasciati	n.ro	0	0
Quantità	29040 / controlli di abitabilità effettuati	n.ro	0	0
Quantità	29090 / Entrate totali	Euro	0,00	0,00
Quantità	29120 / Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	0	0
Quantità	29140 / Abitabilità ed agibilità rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	29150 / Entrate totali da oneri di urbanizzazione	Euro	0,00	0,00
Quantità	29151 / Sit. ultimi 12 mesi (Nuove)	n.ro	0	0
Quantità	29152 / Sit. ultimi 12 mesi (Ristrutturazioni)	n.ro	0	0
Quantità	29160 / Domande istruite di autorizzazioni	n.ro	0	0
Quantità	29170 / Domande presentate concessione edilizia	n.ro	0	0
Quantità	29180 / Domande istruite	n.ro	0	0
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	0	0
Quantità	29210 / Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.ro	0	0
Efficacia	29240 / Autorizzazioni rilasciate / Domande istruite	n.ro	0	0
Efficacia	29270 / Domande istruite / Domande presentate di autorizzazioni	n.ro	0	0
Efficacia	29290 / Domande istruite / Domande presentate permessi	n.ro	0	0
Efficacia	29300 / Tempo medio di rilascio di permessi	gg	0	0
Quantità	29440 / dinieghi di autorizzazioni edilizie	n.ro	0	0
Quantità	29450 / denunce inizio attività	n.ro	0	0
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori	n.ro	0	0
Quantità	29470 / ricorsi pervenuti	n.ro	0	0
Quantità	29480 / comunicazioni di fine lavori	n.ro	0	0
Quantità	29490 / richieste integrazione inviate	n.ro	0	0
Quantità	29500 / dinieghi di concessioni	n.ro	0	0
Quantità	29510 / domande giacenti al 31/12 da istruire	n.ro	0	0
Quantità	29520 / ricorsi pervenuti	n.ro	0	0
Quantità	29530 / procedimenti attivati	n.ro	0	0
Quantità	29540 / ricorsi pervenuti	n.ro	0	0
Quantità	29560 / procedimenti in corso di gestione	n.ro	0	0
Quantità	29700 / piani attuativi di iniz.va pubblica	n.ro	0	0
Quantità	29710 / piani attuativi di iniz.va privata	n.ro	0	0

Quantità	29720 / piani viabilistici generali	n.ro	0	0
Quantità	29730 / piani viabilistici di dettaglio	n.ro	0	0
Quantità	29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	0	0
Quantità	29750 / varianti di dettaglio al P.R.G.	n.ro	0	0
Quantità	29760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana	n.ro	0	0
Quantità	29770 / Numero schede progettuali	n.ro	0	0
Quantità	29780 / varianti generali al P.R.G.	n.ro	0	0
Quantità	29790 / Incontri con soggetti privati	n.ro	0	0
Efficacia	29800 / Varianti al PRG / Varianti programmate	n.ro	0	0
Quantità	29810 / Varianti programmate	n.ro	0	0
Efficacia	29820 / Varianti di dettaglio al PRG / Varianti programmate	n.ro	0	0
Quantità	29850 / Soggetti privati nel piano	n.ro	0	0
Efficacia	29860 / Tempo medio di rilazio CDU	gg	0	0
Efficacia	29870 / CDU rilasciati / CDU richiesti	n.ro	0	0
Quantità	29880 / Certificati Destinazione urbanistica Richiesti	n.ro	0	0
Quantità	29890 / Numero aree del piano operativo	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Servizio di protezione civile (Nr. 31)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Servizio di protezione civile
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A norma delle leggi che hanno previsto la gestione del servizio di protezione civile attraverso unioni o convenzioni, è stato stipulato apposito accordo con i comuni di Mathi e Villanova. L'obiettivo è quello di mantenere i rapporti con tali enti sia dal punto di vista delle necessità riscontrate sia da quello di compartecipazione nelle spese di funzionamento del servizio.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
31	Servizio di protezione civile	800,00
Totale Spesa:		800,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3350 / 2 / 1	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MATHI PER GESTIONE FUNZIONI PROTEZIONE C	800,00
Totale Spesa:			800,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCML67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	31010 / Addestramenti effettuati	n.ro	0	0
Quantità	31020 / Squadre di protezione civile	n.ro	0	0
Quantità	31030 / Totale volontari gestiti	n.ro	0	0
Quantità	31040 / Istanze esaminate per interventi	n.ro	0	0
Quantità	31050 / Istanze pervenute per risarcimenti	n.ro	0	0
Quantità	31060 / Piani di emergenza elaborati	n.ro	0	0
Quantità	31070 / Interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31080 / Interventi effettuati	n.ro	0	0
Efficacia		n.ro	0	0
	31090 / Istanze pervenute per risarcimenti / istanze esaminate			
Quantità	31100 / Piani di emergenza previsti	n.ro	0	0
Efficacia		n.ro	0	0
	31110 / Piani di emergenza elaborati / Piani di emergenza previsti			
Efficacia	31120 / Interventi effettuati / interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31130 / interventi di protezione civile	n.ro	0	0
Quantità	31140 / addetti del servizio	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Servizio idrico integrato (Nr. 32)

Obiettivo di Mantenimento	21 - Gestione Servizio idrico integrato
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il servizio idrico integrato è stato affidato in gestione alla SMAT che opera sul territorio attraverso la SAC (società acque ciriacesi). e' comunque necessaria una stretta collaborazione con la suddetta ditta al fine di pianificare taluni interventi di sistemazione urgente della rete idrica o fognaria costruite a suo tempo dal comune.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
32	Servizio idrico integrato	2.000,00
Totale Spesa:		2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3470 / 1692 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	2.000,00
Totale Spesa:			2.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	32010 / Ore annue addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	32020 / unità immobiliari servite	n.ro	0	0
Quantità	32030 / acqua erogata	mc	0,000	0,000
Quantità	32035 / Numero U.I.U. servite da Acquedotti	n.ro	0	0
Quantità	32036 / Numero Km tubazioni	Km	0,000	0,000
Quantità	32040 / contatori installati al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	32050 / importo interventi di manutenzione effettuati in appalto	Euro	0,00	0,00
Quantità	32060 / interventi di manutenzione effettuati in economia	n.ro	0	0
Quantità	32070 / rete di adduzione	Km	0,000	0,000
Quantità	32080 / rete di distribuzione	Km	0,000	0,000
Quantità	32090 / totale unità immobiliari	n.ro	0	0
Quantità	32100 / abitanti serviti	n.ro	0	0
Quantità	32110 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	32120 / interventi di manutenzione effettuati in economia	n.ro	0	0
Quantità	32130 / rete fognaria	Km	0,000	0,000
Quantità	32135 / Numero U.I.U servite da Fognature	n.ro	0	0
Quantità	32140 / impianti di depurazione	n.ro	0	0
Quantità	32150 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	32160 / totale unità immobiliari	n.ro	0	0
Quantità	32170 / unità immobiliari servite	n.ro	0	0
Quantità	32180 / acqua depurata	mc	0,000	0,000
Quantità	32190 / importo interventi di manutenzione effettuati in appalto	Euro	0,00	0,00
Quantità	32200 / autorizzazioni scarico fognature rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	32210 / allacci	n.ro	0	0
Quantità	32220 / Interventi di manutenzione previsti o richiesti	n.ro	0	0
Quantità	32230 / Km rete fognaria nera	Km	0,000	0,000
Quantità	32240 / Km rete fognaria bianca	Km	0,000	0,000
Quantità	32260 / Km rete fognaria mista	Km	0,000	0,000

P.E.G.2013

Efficacia	32270 / Interventi di manutenzione effettuati / interventi di manutenzione previsti o richiesti	n.ro	0	0
Efficacia	32280 / Unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	n.ro	0	0
Quantità	32300 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	32310 / Costo totale / Km di rete gestita	Euro	0,00	0,00
Efficacia	32320 / Interventi di manutenzione / uomo anno del servizio	n.ro	0	0
Quantità	32330 / Numero fontane gestite	n.ro	0	0
Quantità	32340 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	32350 / Costo totale / giorni di funzionamento delle fontane	Euro	0,00	0,00
Quantità	32360 / Giorni di funzionamento delle fontane	gg	0	0
Quantità	32370 / giornate annue sospensione servizio	gg	0	0
Quantità	32380 / costo complessivo del servizio	Euro	0,00	0,00
Quantità	32390 / guasti annui segnalati	n.ro	0	0
Quantità	32400 / prese antincendio	n.ro	0	0
Efficienza	32410 / Costo totale / Mc di acqua erogata	Euro	0,00	0,00
Quantità	32420 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	32440 / Totale popolazione di riferimento	n.ro	0	0
Efficacia	32450 / Unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	n.ro	0	0
Quantità	32460 / Entrata totale	Euro	0,00	0,00
Economicità	32470 / Entrata totale / costo totale	Euro	0,00	0,00
Quantità	32490 / domande presentate	n.ro	0	0
Quantità	32500 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	32510 / interventi	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si rende necessario per l'anno in corso intraprendere gli opportuni provvedimenti per garantire il servizio di cattura e custodia dei cani randagi, che attualmente è affidato all'Oasi del Cane vagadondo di Settimo Torinese. L'attività di segnalazione dei cani randagi e di identificazione dei proprietari in caso di microcippatura viene effettuata dagli uffici.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	4.500,00
Totale Spesa:		4.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3660 / 2 / 1	S	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.	2.000,00
3660 / 1740 / 9€	S	AREE VERDI: SERVIZI DI SISTEMAZIONE ORDINARIA	2.500,00
Totale Spesa:			4.500,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	34010 / autorizzazioni esercizio attività estrattive	n.ro	0	0
Quantità	34140 / Interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	0	0
Quantità	34180 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	34190 / Costo totale / Mq di verde gestito	Euro	0,00	0,00
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq	0,000	0,000
Quantità	34250 / interventi di manutenzione effettuati in appalto	n.ro	0	0
Quantità	34260 / macchine operatrici	n.ro	0	0
Quantità	34270 / superficie totale	mq	0,000	0,000
Quantità	34280 / verde attrezzato	mq	0,000	0,000
Quantità	34290 / autorizzaz.ni/pareri emessi per industrie insalubri	n.ro	0	0
Quantità	34300 / interventi di bonifica effettuati	n.ro	0	0
Quantità	34310 / ordinanze/ingiunzioni emesse per inquinamento	n.ro	0	0
Quantità	34320 / interventi di manutenzione effettuati in economia	n.ro	0	0
Quantità	34330 / addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	34340 / iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2013

Area di Gestione: 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA (Responsabile SPINGORE Lorenzo)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	-

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I servizi cimiteriali sono attualmente gestiti in economia, ovvero con l'intervento sporadico di ditte esterne per quanto riguarda le sepolture in terra. E' da valutarsi l'opportunità di affidare tali servizi completamente all'esterno al fine di poterne garantire una miglior efficienza con l'ausilio di idonee macchine operatrici.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.600,00
Totale Spesa:		9.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4200 / 1656 / 1	S	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE: ACQU SITO BENI.	2.000,00
4210 / 1656 / 2	S	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.000,00
4240 / 1656 / 3	S	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SISTEMAZIONE CIMI TERO	4.600,00
Totale Spesa:			9.600,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FRRLRA53P07B960S	FERRERO LAURO	0,00
MNCMHL67A59D008S	MANOCCHIO MICHELA	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	39010 / Totale loculi	n.ro	0	0
Quantità	39020 / cimiteri	n.ro	0	0
Quantità	39030 / Superficie dei cimiteri	mq	0,000	0,000
Quantità	39050 / Totale fossati	n.ro	0	0
Quantità	39060 / Numero fossati occupati	n.ro	0	0
Quantità	39070 / Totale superficie campi	mq	0,000	0,000
Quantità	39080 / Numero loculi occupato	n.ro	0	0
Quantità	39090 / Totale superficie loculi	mq	0,000	0,000
Quantità	39100 / Loculi in concessione rinnovati	n.ro	0	0
Efficacia	39110 / Inumazioni eseguite/ inumazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	39120 / Ore annue addetti del servizio	n.ro	0	0
Quantità	39140 / Costo totale	Euro	0,00	0,00
Efficienza	39150 / Costo totale / totale superficie campi	Euro	0,00	0,00
Efficacia	39160 / Tumulazioni eseguite/ tumulazioni richieste	n.ro	0	0
Efficienza	39170 / Costo totale / totale loculi	Euro	0,00	0,00
Quantità	39180 / Numero campi	n.ro	0	0
Quantità	39190 / sepolture in terra accoglibili	n.ro	0	0
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	0	0
Quantità	39210 / richieste concessione aree presentate	n.ro	0	0
Quantità	39220 / richieste concessione aree accolte	n.ro	0	0
Quantità	39230 / richieste concessione aree al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	39240 / richieste concessione loculi presentate	n.ro	0	0
Quantità	39250 / richieste concessione loculi al 31/12	n.ro	0	0
Quantità	39260 / tumulazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro	0	0
Quantità	39280 / estumulazioni eseguite	n.ro	0	0
Quantità	39290 / inumazioni richieste	n.ro	0	0
Quantità	39300 / esumazioni eseguite	n.ro	0	0
Quantità	39310 / inumazioni eseguite	n.ro	0	0

P.E.G.2013

Quantità	39320 / interv. di trasporto funebre effettuati dal comune	n.ro	0	0
Quantità	39330 / domande soddisfatte	n.ro	0	0
Quantità	39340 / domande presentate	n.ro	0	0

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