



Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2023 / 2025



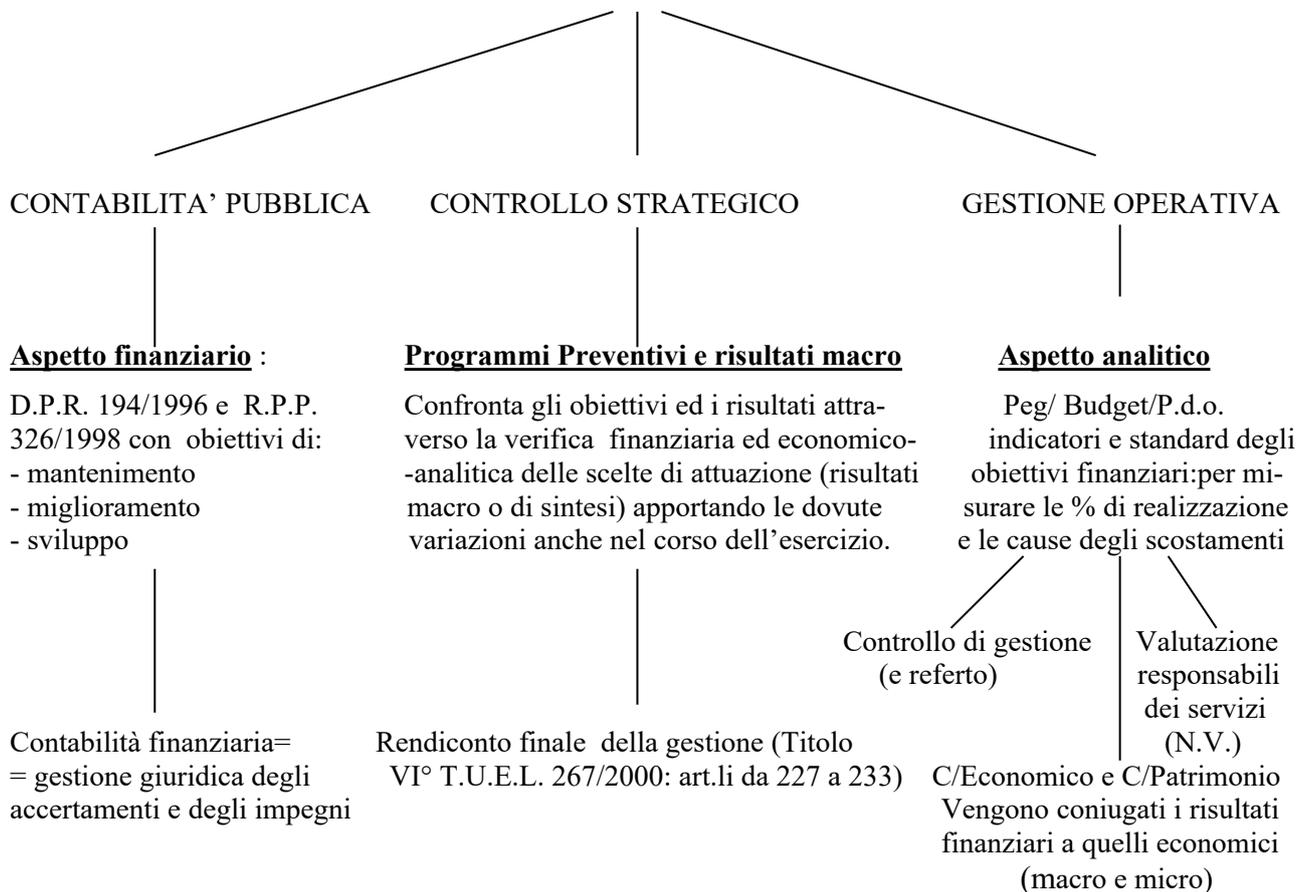
PREMESSE GENERALI DEL P.E.G. 2023 / 2025

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

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.E.G. 2023 / 2025

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

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

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

(esemplificazione)

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

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

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

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2023

Area 1 - AFFARI GENERALI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1209 - GESTIONE RENDICONTAZIONE BANDI PNRR

1214 - RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI

Obiettivi di Miglioramento:

1149 - REVISIONE REGOLAMENTI STABILI COMUNALI

1201 - AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI

1203 - RICOGNIZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

1206 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

1215 - APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Trasporto Scolastico

3 - Servizio mensa scolastica

6 - Gestione Biblioteca

8 - Gestione del personale

9 - Gestione mensa dipendenti

10 - Gestione informatica atti amministrativi

11 - Pubblicazione atti

13 - Organizzazione iniziative istituzionali

15 - Gestione protocollo

16 - Sostegno al reddito

17 - Organizzazione manifestazioni

18 - Gestione servizio elettorale

22 - Gestione Servizio Anagrafe

23 - Gestione servizio stato civile

25 - Gestione servizio leva

27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture

28 - Villa Romana

32 - Gestione Impianti Sportivi

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1011 - Gestione beni inventario

1031 - Provvedimenti di liquidazione TARI

1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU, TARI, TASI anni precedenti

1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa

1171 - Emissione degli avvisi TARI (Ruolo anno in corso e Solleciti anno N-1) con modello di

pagamento PagoPa

1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi

1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature

1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale

Obiettivi di Miglioramento:

1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente

1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale

1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori

1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti

commerciali

- 1137 - Emergenza Covid e salvaguardia degli equilibri dell'Ente
- 1145 - Riscossione coattiva IMU/TASI/TARI
- 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
- 1181 - Gestione IVA

Obiettivi di Mantenimento:

- 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
- 1009 - Gestione organo di revisione
- 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
- 1013 - Gestione ordinaria IMU
- 1020 - Siope+
- 1028 - Bilancio consolidato
- 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
- 1074 - Gestione economica del personale
- 1075 - Split payment
- 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
- 1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
- 1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI sulla base del metodo ARERA MTR-2
- 1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
- 1085 - Dichiarazioni di successione
- 1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
- 1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di

Almese

- 1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
- 1103 - Gestione Economato
- 1144 - Gestione ordinaria TARI
- 1166 - Servizio di tesoreria comunale
- 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - SETTORE TECNICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
- 1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
- 1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA

POLIVALENTE

- 1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
- 1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
- 1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE
- 1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE
- 1185 - VARIANTE PARZIALE PRGC
- 1187 - PROGETTO ARCA - MUTAMENTI CLIMATICI – COMPAGNIA DI SAN PAOLO –

INTERVENTI DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE

- 1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
- 1189 - PROGETTO DI PASSERELLE CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
- 1190 - CONSULTA PROFESSIONI TECNICHE ED IMPRESE EDILI TERRITORIALI E

LIMITROFE

- 1195 - ACQUISIZIONE AREE PER SEDIME STRADA PUBBLICA VIA SACRA SAN

MICHELE

- 1205 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
- 1212 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CAMPI SPORTIVI - CONTRIBUTO

IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 93/95

- 1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF

Obiettivi di Miglioramento:

- 1160 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZO - FINANZIAMENTO PNRR
- 1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI

MILANERE "FALCONE E BORSELLINO"– FINANZIAMENTO PNRR

1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO - FINANZIAMENTO PNRR

Obiettivi di Mantenimento:

- 4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
- 61 - GESTIONE PATRIMONIO
- 62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
- 1025 - AFFIDAMENTO PMO
- 1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
- 1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
- 1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
- 1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
- 1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE

CONVENZIONATO PER LA C.L.P.

- 1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA
- 1142 - GISMASTER - NUOVO GESTIONALE PRATICHE EDILIZIE E S.I.T.
- 1155 - UFFICIO AMBIENTE
- 1156 - POSA ARREDO URBANO
- 1183 - RIORGANIZZAZIONE E RIORDINO MAGAZZINI COMUNALI
- 1186 - AGGIORNAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 1036 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO

DENOMINATO GOJA DEL PIS.

- 1172 - Approvazione in Consiglio Comunale di nuovo regolamento videosorveglianza.

1175 - Rendicontazione ruoli coattivi anno 2021 e pre - ruoli anno 2022 sanzioni codice della strada e violazioni ai regolamenti

1179 - POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI SUL TERRITORIO - MODALITA' DI INTERVENTO

- 1199 - Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale vigente

Obiettivi di Miglioramento:

- 1178 - VIGILANZA TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE

Obiettivi di Mantenimento:

- 33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
- 34 - VIDEOSORVEGLIANZA
- 36 - ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE
- 38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE
- 39 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
- 40 - CATTURA CANI
- 43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
- 44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
- 47 - COLONIE FELINE
- 1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2023 / 2025

Area 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile BRUNATTI LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Sviluppo	1209 - GESTIONE RENDICONTAZIONE BANDI PNRR
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

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

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Monitoraggio della Piattaforma PA digitale 2026	1	0	2023													(1)
2	Redazione atti necessari alla contrattualizzazione dei fornitori	1	0	2023													(2)
3	Caricamento dei dati/atti prodotti ai fini della realizzazione delle misure	1	0	2023													(3)
4	Realizzazione delle attività inerenti i servizi previsti	1	0	2023													(4)

Note:	
(1)	Si monitorerà le scadenze dei vari adempimenti previsti dalla normativa
(2)	Trattasi della redazione delle determinazioni e di tutti quegli atti necessari alla formalizzazione degli affidamenti
(3)	I vari atti amministrativi necessari saranno inseriti sulla piattaforma rispettando le scadenze previste
(4)	Si svolgerà una attività tesa da un lato al coordinamento con i fornitori e dall'altro al supporto dei vari settori del Comune nell'operatività dei servizi in via di attivazione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Sviluppo	1214 - RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI
------------------------------	--

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

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

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Mappatura della situazione esistente	1	0	2023													(1)
2	Verifica con i titolari della concessione	1	0	2023													(2)
3	Stipula proroghe e nuove concessioni	1	0	2023													(3)

Note:	
(1)	Si verificherà la scadenza delle concessioni dei loculi, delle cellette e delle aree per inumazioni
(2)	Si contatteranno i concessionari, o gli eredi, per verificare l'interesse a prorogare la concessione. In caso negativo il loculo/celletta/area verrà reso disponibile per una nuova concessione
(3)	Andranno formalizzati i nuovi contratti

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Sviluppo	1217 - TRANSIZIONE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tale obiettivo, trasversale su tutti e quattro i Settori, intende favorire il più possibile l'utilizzo delle tecnologie informatiche per migliorare il flusso delle pratiche dall'esterno ed all'interno del Comune stesso		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	UTILIZZO FIRMA DIGITALE	1	0	2023													(1)
2	VALIDAZIONE DELLA MODULISTICA	1	0	2023													(2)
3	FASCICOLAZIONE DIGITALE	1	0	2023													(3)
4	SPEDIZIONE ONLINE	1	0	2023													(4)

Note:	
(1)	Si lavorerà per attuare il più possibile l'emissione delle pratiche in formato elettronico con firma digitale
(2)	Con l'attivazione del nuovo sportello del cittadino e del nuovo sito internet tutta la modulistica dell'Ente sarà solo online, previa verifica degli Uffici
(3)	Si procederà a utilizzare i fascicoli digitali, come previsto dalla normativa, in luogo della consueta archiviazione sul server
(4)	Le residuali spedizioni postali cartacee verranno effettuate progressivamente attraverso il sistema "poste online" in luogo della tradizionale postalizzazione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1149 - REVISIONE REGOLAMENTI STABILI COMUNALI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nei vari anni sono stati emanati al bisogno singoli regolamenti per l'utilizzo degli stabili comunali; nel periodo della emergenza epidemiologica si è capito che è necessario dare uniformità agli stessi al fine di permetterne un utilizzo più funzionale e sicuro. Si continuerà anche nel 2022 sulla strada della rielaborazione		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	INDIVIDUAZIONE REGOLAMENTI	1	0	2023												
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	1	0	2023												
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	1	0	2023												

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio			0,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)			0,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca			0,00	0,00
Totale:					0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro		0	
Risultato	3000052054 / REGOLAMENTI REVISIONATI	n.ro		0	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1201 - AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI
-----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Mappatura delle associazioni	1	0	2023													(1)
2	Individuazione dei presupposti giuridici di collaborazione	1	0	2023													(2)
3	Formalizzazione dei rapporti di collaborazione	1	0	2023													(3)
4	Adeguamento Albo	1	0	2023													(4)

Note:	
(1)	Si procederà a fotografare la realtà associativa
(2)	Si controllerà se sono presenti accordi/convenzioni in essere
(3)	Verranno stipulate specifiche convenzioni/accordi
(4)	L'Albo delle Associazioni verrà così aggiornato e pubblicato sul sito

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1203 - RICOGNIZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1206 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
-----------------------------------	---

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

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

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Formazione sul nuovo CCNL	1	0	2023													(1)
2	Aggiornamento del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi	1	0	2023													(2)
3	Adeguamento bozza vademecum personale	1	0	2023													(3)

Note:	
(1)	Si formerà l'Ufficio Personale in merito alle novità legislative
(2)	Verrà adeguato il Regolamento con la approvazione da parte della Giunta Comunale
(3)	Si adeguerà la bozza già elaborata nel 2022, ma non approvata per via dell'uscita del nuovo CCNL

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1215 - APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA
-----------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	ACCORDO CON I COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO	1	0	2023													(1)
2	REDAZIONE CAPITOLATO	1	0	2023													(2)
3	ESPLETAMENTO GARA	1	0	2023													(3)
4	AVVIO DEL SERVIZIO	1	0	2023													(4)

Note:	
(1)	Verrà stipulata apposita convenzione con i Comuni di Condove, Rubiana e Villar Dora
(2)	Verrà realizzata tutta la documentazione necessaria all'espletamento della gara d'appalto
(3)	In collaborazione con la C.U.C. Valle Susa si procederà alla realizzazione della gara
(4)	Individuato l'assuntore del servizio si partirà operativamente per l'inizio dell'anno scolastico 2023/24

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Miglioramento	1220 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	PUBBLICAZIONE BANDO	1	0	2023													(1)
2	SELEZIONE CANDIDATI	1	0	2023													(2)
3	AVVIO PROGETTO	1	0	2023													(3)

Personale Impegnato:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	390011 / ISTANZE DI CANDIDATURA	n.ro		6	

Note:	
(1)	Redatto il bando si procederà alla sua pubblicazione in accordo con la Città Metropolitana di Torino
(2)	Verranno selezionati i candidati idonei per ricoprire i due posti messi a bando
(3)	L'avvio del progetto avverrà su indicazione della Città Metropolitana e soprattutto del Ministero

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Trasporto Scolastico
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Trasporto Scolastico		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Guida automezzo per trasporto alunni settembre/dicembre	0	0	2023												
2	Guida automezzo gennaio / giugno	0	0	2023												
3	Iscrizione utenti	1	0	2023												
4	Conrollo pagamenti	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
15		Istruzione elementare	Previsione 2023	—	31.300,00
			Previsione 2024	—	31.200,00
			Previsione 2025	—	26.200,00
			Cassa 2023	—	37.679,85
12		Servizio scuolabus	Previsione 2023	—	8.900,00
			Previsione 2024	—	8.400,00
			Previsione 2025	—	8.400,00
			Cassa 2023	—	12.372,46
16		Istruzione media	Previsione 2023	—	11.900,00
			Previsione 2024	—	11.600,00
			Previsione 2025	—	11.600,00
			Cassa 2023	—	18.002,63
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2023	—	700,00
			Previsione 2024	—	700,00
			Previsione 2025	—	700,00
			Cassa 2023	—	700,00
			Tot. Prev. 2023	—	52.800,00
			Tot. Prev. 2024	—	51.900,00
			Tot. Prev. 2025	—	46.900,00
			Tot. Cassa 2023	—	68.754,94

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1560 / 5 / 3	S	libri,riviste, stampati, cancelleria e varie	Previsione 2023	—	1.200,00
			Previsione 2024	—	1.200,00
			Previsione 2025	—	1.200,00
			Cassa 2023	—	1.200,00
1560 / 40 / 1	S	fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni	Previsione 2023	—	10.000,00
			Previsione 2024	—	10.000,00
			Previsione 2025	—	10.000,00
			Cassa 2023	—	10.000,00
1570 / 5 / 3	S	Scuola elementare - spese telefoniche	Previsione 2023	—	3.100,00
			Previsione 2024	—	3.000,00
			Previsione 2025	—	3.000,00
			Cassa 2023	—	4.002,07
1570 / 5 / 4	S	Scuole elementari - acqua e luce	Previsione 2023	—	15.000,00
			Previsione 2024	—	15.000,00
			Previsione 2025	—	10.000,00
			Cassa 2023	—	20.477,78
1590 / 20 / 1	S	contributo all'istituto comprensivo per acquisto materiale di pu	Previsione 2023	—	2.000,00

			<i>Previsione 2024</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2023</i>	2.000,00
1680 / 5 / 3	S	Scuola media - spese telefoniche	<i>Previsione 2023</i>	4.400,00
			<i>Previsione 2024</i>	4.400,00
			<i>Previsione 2025</i>	4.400,00
			<i>Cassa 2023</i>	5.610,03
1680 / 5 / 4	S	Scuola media - acqua e luce	<i>Previsione 2023</i>	4.500,00
			<i>Previsione 2024</i>	4.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	4.200,00
			<i>Cassa 2023</i>	6.392,60
1700 / 5 / 1	S	contributi per attivita' didattiche	<i>Previsione 2023</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2023</i>	6.000,00
1890 / 10 / 2	S	Scuolabus - carburante e lubrificanti (Servizio rilevante ai fini I	<i>Previsione 2023</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2023</i>	5.169,98
1890 / 10 / 3	S	Scuolabus - sostituzione gomme (Servizio rilevante ai fini IVA)	<i>Previsione 2023</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2024</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.200,00
			<i>Cassa 2023</i>	1.200,00
1900 / 10 / 1	S	Scuolabus - assicurazioni	<i>Previsione 2023</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2024</i>	1.700,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.700,00
			<i>Cassa 2023</i>	1.700,00
1900 / 10 / 2	S	Scuolabus - manutenzione ordinaria e riparazioni (Servizio rile	<i>Previsione 2023</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2024</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2023</i>	4.302,48
1940 / 5 / 1	S	Scuolabus - tasse su autoveicoli trasporti scolastici	<i>Previsione 2023</i>	700,00
			<i>Previsione 2024</i>	700,00
			<i>Previsione 2025</i>	700,00
			<i>Cassa 2023</i>	700,00
			Tot. Prev. 2023	— 52.800,00
			Tot. Prev. 2024	— 51.900,00
			Tot. Prev. 2025	— 46.900,00
			Tot. Cassa 2023	— 68.754,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None)	5,00	— 0,00
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	85,00	— 0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	— 0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	200	201
Risultato	18550 / utenti trasporto scuola elementare	n.ro	0	0
Risultato	18560 / utenti trasporto scuola media	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Servizio mensa scolastica
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Serviziomensa scolastica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iscrizioni e creazioni nuovi codici	1	0	2023												
2	Verifica pagamenti e solleciti	0	0	2023												
3	Elaborazione certificazione per denuncia redditi	1	0	2023												
4	Rapporti con le scuole per anomalie	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2023	8.400,00
			Previsione 2024	7.020,00
			Previsione 2025	7.020,00
			Cassa 2023	8.706,12
			Tot. Prev. 2023	8.400,00
			Tot. Prev. 2024	7.020,00
			Tot. Prev. 2025	7.020,00
			Tot. Cassa 2023	8.706,12

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1900 / 25 / 1	S	assistenza alunni portatori di handicap - spostato su capitolo 4	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	0,00
1900 / 50 / 1	S	corsi extrascolastici di insegnamento arti,sport ed altre discipl	Previsione 2023	1.200,00
			Previsione 2024	1.200,00
			Previsione 2025	1.200,00
			Cassa 2023	1.200,00
1900 / 60 / 1	S	Refezione scolastica - quota a carico Comune per prestazioni	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	0,00
1900 / 65 / 1	S	Spese servizio mensa insegnanti (servizio rilevante ai fini IVA	Previsione 2023	5.000,00
			Previsione 2024	4.000,00
			Previsione 2025	4.000,00
			Cassa 2023	5.306,12
1920 / 15 / 1	S	contributo per l'organizzazione mense e dopo scuola	Previsione 2023	800,00
			Previsione 2024	800,00
			Previsione 2025	800,00
			Cassa 2023	800,00
1920 / 45 / 1	S	Rimborso oneri sostenuti da altri Comuni per assistenza scolast	Previsione 2023	1.400,00
			Previsione 2024	1.020,00
			Previsione 2025	1.020,00
			Cassa 2023	1.400,00
			Tot. Prev. 2023	8.400,00
			Tot. Prev. 2024	7.020,00
			Tot. Prev. 2025	7.020,00
			Tot. Cassa 2023	8.706,12

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None)	5,00	0,00

MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	0	0	
Risultato	18570 / Pasti forniti	n.ro	0	0	
Risultato	18580 / utenti	n.ro	0	0	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Biblioteca
----------------------------------	--------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GestioneBiblioteca		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Apertura biblioteca	1	0	2023												
2	Apertura biblioteca	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
19		Biblioteche, musei e pinacoteche		Previsione 2023		—	3.200,00
				Previsione 2024		—	3.200,00
				Previsione 2025		—	3.200,00
				Cassa 2023		—	4.828,56
				Tot. Prev. 2023		—	3.200,00
Tot. Prev. 2024		—	3.200,00				
Tot. Prev. 2025		—	3.200,00				
Tot. Cassa 2023		—	4.828,56				

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
2000 / 10 / 1	S	Biblioteca - fornitura libri e materiale vario		Previsione 2023		—	3.200,00
				Previsione 2024		—	3.200,00
				Previsione 2025		—	3.200,00
				Cassa 2023		—	4.828,56
2010 / 5 / 1	S	Biblioteca - utenze - telefono		Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		—	0,00
2030 / 5 / 1	S			Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		—	0,00
2030 / 5 / 2	S	Biblioteca - contributo per la gestione		Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		—	0,00
Tot. Prev. 2023		—	3.200,00				
Tot. Prev. 2024		—	3.200,00				
Tot. Prev. 2025		—	3.200,00				
Tot. Cassa 2023		—	4.828,56				

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
BLNLR67E63L219C	Blandino Laura		5,00	0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)		2,00	0,00
			Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Quantità	19030 / Libri catalogati		n.ro	0	800
Risultato	221392 / LIBRI ACQUISTATI		n.ro	0	400
Risultato	221402 / Nuovi tesserati		n.ro	0	20
Risultato	221412 / Prestiti annuali		n.ro	0	1300

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione del personale
----------------------------------	-----------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione orario di servizio del personale		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo orari presenza personale	0	0	2023												
2	Gestione piano performance	1	0	2023												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
2		Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2023	—	32.586,99	
				Previsione 2024	—	33.139,34	
				Previsione 2025	—	33.139,34	
				Cassa 2023	—	47.899,30	
8		Altri servizi generali		Previsione 2023	—	57.692,53	
				Previsione 2024	—	57.240,00	
				Previsione 2025	—	57.240,00	
				Cassa 2023	—	119.967,77	
				Tot. Prev. 2023	—	90.279,52	
				Tot. Prev. 2024	—	90.379,34	
				Tot. Prev. 2025	—	90.379,34	
				Tot. Cassa 2023	—	167.867,07	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
120 / 5 / 2	S	trattamento economico accessorio - segreteria		Previsione 2023	—	17.030,26	
				Previsione 2024	—	16.139,34	
				Previsione 2025	—	16.139,34	
				Cassa 2023	—	24.040,51	
130 / 10 / 5	S	carburante e lubrificanti		Previsione 2023	—	1.800,00	
				Previsione 2024	—	1.800,00	
				Previsione 2025	—	1.800,00	
				Cassa 2023	—	1.992,56	
140 / 35 / 1	S	gestione automezzi per uffici		Previsione 2023	—	1.000,00	
				Previsione 2024	—	1.300,00	
				Previsione 2025	—	1.300,00	
				Cassa 2023	—	1.151,50	
140 / 56 / 2	S	Adeguamento normativa Privacy		Previsione 2023	—	3.590,00	
				Previsione 2024	—	4.800,00	
				Previsione 2025	—	4.800,00	
				Cassa 2023	—	8.376,00	
140 / 90 / 6	S	Responsabile servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro		Previsione 2023	—	6.344,00	
				Previsione 2024	—	6.500,00	
				Previsione 2025	—	6.500,00	
				Cassa 2023	—	9.516,00	
150 / 5 / 1	S	Noleggi Affari Generali		Previsione 2023	—	500,00	
				Previsione 2024	—	500,00	
				Previsione 2025	—	500,00	
				Cassa 2023	—	500,00	
180 / 10 / 1	S	irap personale - segreteria		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	0,00	
690 / 50 / 1	S	Compensi per censimento		Previsione 2023	—	0,00	

			<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Cassa 2023</i>	0,00
780 / 40 / 1	S	Fondo per il trattamento accessorio del personale	<i>Previsione 2023</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2024</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2023</i>	67.884,87
780 / 45 / 1	S	Oneri riflessi per trattamento accessorio del personale	<i>Previsione 2023</i>	7.140,00
			<i>Previsione 2024</i>	7.140,00
			<i>Previsione 2025</i>	7.140,00
			<i>Cassa 2023</i>	18.027,93
800 / 5 / 1	S	pulizia uffici comunali con ditte esterne	<i>Previsione 2023</i>	15.952,53
			<i>Previsione 2024</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2023</i>	20.860,52
800 / 10 / 2	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizzazione docu	<i>Previsione 2023</i>	275,23
			<i>Previsione 2024</i>	280,00
			<i>Previsione 2025</i>	280,00
			<i>Cassa 2023</i>	275,23
800 / 10 / 3	S	Licenze d'uso per software	<i>Previsione 2023</i>	2.047,50
			<i>Previsione 2024</i>	1.820,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.820,00
			<i>Cassa 2023</i>	2.047,50
800 / 25 / 1	S	Formazione del personale	<i>Previsione 2023</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2024</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2023</i>	3.462,00
840 / 10 / 1	S	Irap su trattamento accessorio al personale	<i>Previsione 2023</i>	2.550,00
			<i>Previsione 2024</i>	2.550,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.550,00
			<i>Cassa 2023</i>	6.582,45
4120 / 8 / 4	S	concorso nelle spese di funzionamento della sezione circoscri	<i>Previsione 2023</i>	1.050,00
			<i>Previsione 2024</i>	1.050,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.050,00
			<i>Cassa 2023</i>	3.150,00
			Tot. Prev. 2023	— 90.279,52
			Tot. Prev. 2024	— 90.379,34
			Tot. Prev. 2025	— 90.379,34
			Tot. Cassa 2023	— 167.867,07

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	20,00	— 0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)	20,00	— 0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	1290 / Scarico bollature	n.ro	0	250
Risultato	2690 / Riunioni delegazione trattante	n.ro	0	3

Note:

(1)	Controllo orari presenza personale
-----	------------------------------------

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione mensa dipendenti
----------------------------------	--------------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Gestione mensa dipendenti	

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione buoni pasto	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali	Previsione 2023	915,00
			Previsione 2024	930,00
			Previsione 2025	930,00
			Cassa 2023	915,00
			Tot. Prev. 2023	915,00
			Tot. Prev. 2024	930,00
			Tot. Prev. 2025	930,00
			Tot. Cassa 2023	915,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 30 / 1	S	servizio mensa ai dipendenti dell'ente (Servizio rilevante ai fini	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	0,00
800 / 45 / 1	S	Servizi per costituzione fondo contrattazione integrativa decer	Previsione 2023	915,00
			Previsione 2024	930,00
			Previsione 2025	930,00
			Cassa 2023	915,00
			Tot. Prev. 2023	915,00
			Tot. Prev. 2024	930,00
			Tot. Prev. 2025	930,00
			Tot. Cassa 2023	915,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221422 / giorni	n.ro	0	0
Risultato	2680 / buoni pasto	n.ro	0	1900

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione informatica atti amministrativi
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione informatica atti amministrativi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione amministrativa	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2023	10.577,09
			Previsione 2024	10.620,00
			Previsione 2025	10.620,00
			Cassa 2023	15.903,70
			Tot. Prev. 2023	10.577,09
			Tot. Prev. 2024	10.620,00
			Tot. Prev. 2025	10.620,00
			Tot. Cassa 2023	15.903,70

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
160 / 10 / 3	S		Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	0,00
			Tot. Prev. 2023	0,00
800 / 10 / 2	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizzazione docu	Previsione 2023	2.477,09
			Previsione 2024	2.520,00
			Previsione 2025	2.520,00
			Cassa 2023	2.477,09
			Tot. Prev. 2023	2.477,09
800 / 10 / 4	S	Amministratore di rete e assistenza informatica (servizi)	Previsione 2023	8.100,00
			Previsione 2024	8.100,00
			Previsione 2025	8.100,00
			Cassa 2023	13.426,61
			Tot. Prev. 2023	8.100,00
			Tot. Prev. 2024	10.620,00
			Tot. Prev. 2025	10.620,00
			Tot. Cassa 2023	15.903,70

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	0	7	
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	0	40	
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	0	25	
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	0	45	
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	0	150	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Pubblicazione atti
----------------------------------	--------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazioneatti		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione atti	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9		Servizi informatici	Previsione 2023	— 9.870,00
			Previsione 2024	— 9.870,00
			Previsione 2025	— 9.870,00
			Cassa 2023	13.982,86
			Tot. Prev. 2023	— 9.870,00
			Tot. Prev. 2024	— 9.870,00
			Tot. Prev. 2025	— 9.870,00
			Tot. Cassa 2023	13.982,86

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
790 / 10 / 1	S	Acquisto beni per sistema informatico dell'Ente	Previsione 2023	195,00
			Previsione 2024	195,00
			Previsione 2025	195,00
			Cassa 2023	195,00
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente (manutenzione e assis	Previsione 2023	9.675,00
			Previsione 2024	9.675,00
			Previsione 2025	9.675,00
			Cassa 2023	13.787,86
			Tot. Prev. 2023	— 9.870,00
			Tot. Prev. 2024	— 9.870,00
			Tot. Prev. 2025	— 9.870,00
			Tot. Cassa 2023	13.982,86

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	20,00	— 0,00
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	— 0,00
GROMCL95P62F205E	Goor Marie-Claire	10,00	— 0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	1300 / Pubblicazioni	n.ro	0	1400

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Organizzazione iniziative istituzionali
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Organizzazione iniziative istituzionali	

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25 aprile	0	0	2023												
2	2 giugno	0	0	2023												
3	4 novembre	0	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
2		Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2023	800,00
				Previsione 2024	800,00
				Previsione 2025	800,00
				Cassa 2023	800,00
				Tot. Prev. 2023	800,00
			Tot. Prev. 2024	800,00	
			Tot. Prev. 2025	800,00	
			Tot. Cassa 2023	800,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
130 / 45 / 1	S	feste nazionali e solennita' civili		Previsione 2023	800,00
				Previsione 2024	800,00
				Previsione 2025	800,00
				Cassa 2023	800,00
				Tot. Prev. 2023	800,00
			Tot. Prev. 2024	800,00	
			Tot. Prev. 2025	800,00	
			Tot. Cassa 2023	800,00	

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio			10,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	1310 / Solennità civili		n.ro	0	3
Risultato	1320 / Soggetti coinvolti		n.ro	0	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione protocollo
----------------------------------	---------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione protocollo		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	protocollo documenti in arrivo e in partenza	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9		Servizi informatici	Previsione 2023	— 2.250,00
			Previsione 2024	— 2.250,00
			Previsione 2025	— 2.250,00
			Cassa 2023	3.206,48
			Tot. Prev. 2023	— 2.250,00
			Tot. Prev. 2024	— 2.250,00
			Tot. Prev. 2025	— 2.250,00
			Tot. Cassa 2023	3.206,48

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 10 / 1	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente (manutenzione e assis	Previsione 2023	2.250,00
			Previsione 2024	2.250,00
			Previsione 2025	2.250,00
			Cassa 2023	3.206,48
810 / 5 / 1	S	Noleggio hardware e accessori per Uffici comunali	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	0,00
			Tot. Prev. 2023	— 2.250,00
			Tot. Prev. 2024	— 2.250,00
			Tot. Prev. 2025	— 2.250,00
			Tot. Cassa 2023	3.206,48

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	5,00	— 0,00
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	— 0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	— 0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	221432 / documenti in arrivo	n.ro	0	11000
Risultato	221442 / documenti in partenza	n.ro	0	4000

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sostegno al reddito
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SOSTEGNOAL REDDITO		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sostegno al reddito	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2023	— 8.775,00
			Previsione 2024	— 8.775,00
			Previsione 2025	— 8.775,00
			Cassa 2023	14.638,11
			Tot. Prev. 2023	— 8.775,00
			Tot. Prev. 2024	— 8.775,00
			Tot. Prev. 2025	— 8.775,00
			Tot. Cassa 2023	14.638,11

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 8 / 2	S	sostegno al reddito per interventi socio-assistenziali	Previsione 2023	4.275,00
			Previsione 2024	4.275,00
			Previsione 2025	4.275,00
			Cassa 2023	9.184,41
4120 / 47 / 1	S	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifiuti)	Previsione 2023	4.500,00
			Previsione 2024	4.500,00
			Previsione 2025	4.500,00
			Cassa 2023	5.453,70
			Tot. Prev. 2023	— 8.775,00
			Tot. Prev. 2024	— 8.775,00
			Tot. Prev. 2025	— 8.775,00
			Tot. Cassa 2023	14.638,11

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	60,00	— 0,00
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	3000051794 / Iscrizione su piattaforma GEPI	n.ro	0	50
Risultato	36270 / Tirocini Con.I.S.A.	n.ro	0	2
Risultato	36280 / Tirocini A.S.L.	n.ro	0	1
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	0,00	1.300,00
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	0	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Organizzazione manifestazioni
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manifestazioni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura e aggiornamento calendario	1	0	2023												
2	Affissioni manifesti e locandine relative a manifestazioni	0	0	2023												
3	Redazione e stampa locandine e manifesti	0	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2023	27.500,00
			Previsione 2024	25.000,00
			Previsione 2025	25.000,00
			Cassa 2023	39.137,28
			Tot. Prev. 2023	27.500,00
			Tot. Prev. 2024	25.000,00
			Tot. Prev. 2025	25.000,00
			Tot. Cassa 2023	39.137,28

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Previsione 2023	17.500,00
			Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Cassa 2023	23.502,28
2140 / 15 / 1	S	spettacoli patrocinati dal comune - trasferimenti a istituzioni so	Previsione 2023	10.000,00
			Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Cassa 2023	15.635,00
			Tot. Prev. 2023	27.500,00
			Tot. Prev. 2024	25.000,00
			Tot. Prev. 2025	25.000,00
			Tot. Cassa 2023	39.137,28

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	0,00
BRNLUC64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)	20,00	0,00
GROMCL95P62F205E	Goor Marie-Claire	40,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	13270 / Autorizzazioni P.S.	n.ro	0	3
Quantità	20020 / Manifestazioni programmate	n.ro	0	17
Risultato	20770 / Patrocini	n.ro	0	25

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione servizio elettorale
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Emissione tessere elettorali	1	0	2023												
2	Iscrizioni albo scrutatori	1	0	2023												
3	Iscrizioni albo presidenti seggio	1	0	2023												
4	Revisione dinamica	1	0	2023												
5	Revisione semestrale	1	0	2023												
6	Statistiche elettorali	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2023	400,00
			Previsione 2024	600,00
			Previsione 2025	600,00
			Cassa 2023	723,52
			Tot. Prev. 2023	400,00
			Tot. Prev. 2024	600,00
			Tot. Prev. 2025	600,00
			Tot. Cassa 2023	723,52

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato civile	Previsione 2023	400,00
			Previsione 2024	600,00
			Previsione 2025	600,00
			Cassa 2023	723,52
			Tot. Prev. 2023	400,00
			Tot. Prev. 2024	600,00
			Tot. Prev. 2025	600,00
			Tot. Cassa 2023	723,52

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	5,00	0,00
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)	2,00	0,00
CRC DNL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	0,00
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	25,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia (cessa il 30.11.2023)	28,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221602 / NUOVE TESSERE ELETTORALI	n.ro	0	200
Risultato	221612 / REVISIONI DINAMICHE	n.ro	0	2
Risultato	221622 / REVISIONI SEMESTRALI	n.ro	0	2
Risultato	221632 / ISCRITTI ALBO SCRUTATORI	num.	0,00	150

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Servizio Anagrafe
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilascio certificati	1	0	2023												
2	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	1	0	2023												
3	Rilascio carte identità	1	0	2023												
4	Iscrizione e cancellazioni AIRE	1	0	2023												
5	Statistiche mensili e annuali	0	0	2023												
6	Passaggi proprietà autovetture	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2023	800,00
			Previsione 2024	1.200,00
			Previsione 2025	1.200,00
			Cassa 2023	1.447,04
			Tot. Prev. 2023	800,00
			Tot. Prev. 2024	1.200,00
			Tot. Prev. 2025	1.200,00
			Tot. Cassa 2023	1.447,04

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato civile	Previsione 2023	800,00
			Previsione 2024	1.200,00
			Previsione 2025	1.200,00
			Cassa 2023	1.447,04
			Tot. Prev. 2023	800,00
			Tot. Prev. 2024	1.200,00
			Tot. Prev. 2025	1.200,00
			Tot. Cassa 2023	1.447,04

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	30,00	0,00
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	35,00	0,00
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	35,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia (cessa il 30.11.2023)	28,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221452 / CERTIFICATI ANAGRAFICI	n.ro	0	150
Risultato	221462 / CARTE IDENTITA'	n.ro	0	550
Risultato	221472 / ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	0	200
Risultato	221482 / CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	0	150
Risultato	221492 / ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AIRE	n.ro	0	10
Risultato	7440 / CAMBI INDIRIZZO	n.ro	0	70

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione servizio stato civile
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO STATO CIVILE		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione atti di stato civile	1	0	2023												
2	Statistiche stato civile	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Previsione 2023	—	1.500,00	
				Previsione 2024	—	1.711,00	
				Previsione 2025	—	1.711,00	
				Cassa 2023	—	1.823,52	
			Tot. Prev. 2023	—	1.500,00		
			Tot. Prev. 2024	—	1.711,00		
			Tot. Prev. 2025	—	1.711,00		
			Tot. Cassa 2023	—	1.823,52		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
380 / 20 / 2	S	Quota associativa ANUSCA		Previsione 2023	—	1.100,00	
				Previsione 2024	—	1.111,00	
				Previsione 2025	—	1.111,00	
				Cassa 2023	—	1.100,00	
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato ci		Previsione 2023	—	400,00	
				Previsione 2024	—	600,00	
				Previsione 2025	—	600,00	
				Cassa 2023	—	723,52	
			Tot. Prev. 2023	—	1.500,00		
			Tot. Prev. 2024	—	1.711,00		
			Tot. Prev. 2025	—	1.711,00		
			Tot. Cassa 2023	—	1.823,52		

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale		Cognome e Nome					
TZRCHR80R53L013M		Atzori Chiara		30,00	—	0,00	
CRCNDL77D55L219S		Curcelli Daniela		30,00	—	0,00	
PNTLNR68B65L219C		Ponte Eleonora		30,00	—	0,00	
RSNNLC62B59L219Q		Rosano Anna Lucia (cessa il 30.11.2023)		28,00	—	0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	221502 / ATTI DI NASCITA	n.ro	0	40	
Risultato	221512 / ATTI DI MATRIMONIO, SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	0	40	
Risultato	221522 / ATTI DI MORTE	n.ro	0	80	
Risultato	221532 / UNIONI CIVILI	n.ro	0	1	
Risultato	221542 / CITTADINANZE	n.ro	0	10	
Risultato	221552 / PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	n.ro	0	15	
Risultato	221572 / STATISTICHE CERTIFICATI STATO CIVILE	n.ro	0	300	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione servizio leva
----------------------------------	------------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione servizio leva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ruoli matricolari	1	0	2023												
2	iscrizioni lista leva	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2023	400,00
			Previsione 2024	600,00
			Previsione 2025	600,00
			Cassa 2023	723,52
			Tot. Prev. 2023	400,00
			Tot. Prev. 2024	600,00
			Tot. Prev. 2025	600,00
			Tot. Cassa 2023	723,52

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato ci	Previsione 2023	400,00
			Previsione 2024	600,00
			Previsione 2025	600,00
			Cassa 2023	723,52
			Tot. Prev. 2023	400,00
			Tot. Prev. 2024	600,00
			Tot. Prev. 2025	600,00
			Tot. Cassa 2023	723,52

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	5,00	0,00
RSNNLC62B59L219Q	Rosano Anna Lucia (cessa il 30.11.2023)	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	221582 / ISCRITTI ALLA LISTA AL 31/03	n.ro	0	30	
Risultato	221592 / RUOLI MATRICOLARI	n.ro	0	100	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione stabili comunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Controllo pagamenti	0	0	2023												
3	Raccolta domande per affitto stabili	1	0	2023												
4	Stesura calendario prenotazione stabili	1	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Code	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		Previsione 2023	— 21.637,49
				Previsione 2024	— 20.137,49
				Previsione 2025	— 18.137,49
				Cassa 2023	32.337,18
				Tot. Prev. 2023	— 21.637,49
				Tot. Prev. 2024	— 20.137,49
				Tot. Prev. 2025	— 18.137,49
				Tot. Cassa 2023	32.337,18

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Code	Tipo	Descrizione Articolo			
2110 / 5 / 1	S	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili		Previsione 2023	500,00
				Previsione 2024	500,00
				Previsione 2025	500,00
				Cassa 2023	500,00
2110 / 10 / 3	S	Auditorium - manutenzione ordinaria e riparazioni		Previsione 2023	2.000,00
				Previsione 2024	2.000,00
				Previsione 2025	2.000,00
				Cassa 2023	6.343,20
2120 / 1 / 1	S	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili		Previsione 2023	500,00
				Previsione 2024	500,00
				Previsione 2025	500,00
				Cassa 2023	500,00
2120 / 2 / 2	S	Auditorium - utenze		Previsione 2023	14.000,00
				Previsione 2024	13.000,00
				Previsione 2025	11.000,00
				Cassa 2023	18.586,32
2120 / 2 / 5	S	Auditorium - gestione impianti		Previsione 2023	937,49
				Previsione 2024	937,49
				Previsione 2025	937,49
				Cassa 2023	1.239,32
2120 / 15 / 1	S	Torre Ricetto San Mauro- Utenze (acqua, luce e gas)		Previsione 2023	2.500,00
				Previsione 2024	2.200,00
				Previsione 2025	2.200,00
				Cassa 2023	3.330,97
2120 / 90 / 1	S	Villa Romana - utenze e canoni		Previsione 2023	1.200,00
				Previsione 2024	1.000,00
				Previsione 2025	1.000,00
				Cassa 2023	1.837,37
				Tot. Prev. 2023	— 21.637,49
				Tot. Prev. 2024	— 20.137,49
				Tot. Prev. 2025	— 18.137,49
				Tot. Cassa 2023	32.337,18

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221652 / Affitti auditorium	n.ro	0	5
Risultato	221662 / Affitti centro sociale	n.ro	0	3
Risultato	3000051774 / autovetture	n.ro	0	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Villa Romana
----------------------------------	--------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Villa Romana		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione visite guidate	0	0	2023												
2	Organizzazione stage ragazzi	0	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
999	-			Previsione 2023	3.000,00
				Previsione 2024	3.300,00
				Previsione 2025	3.300,00
				Cassa 2023	4.000,00
				Tot. Prev. 2023	3.000,00
				Tot. Prev. 2024	3.300,00
				Tot. Prev. 2025	3.300,00
				Tot. Cassa 2023	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
2120 / 90 / 3	S	Villa Romana - Convenzione per la gestione del sito archeologico		Previsione 2023	1.000,00
				Previsione 2024	1.000,00
				Previsione 2025	1.000,00
				Cassa 2023	2.000,00
2120 / 90 / 4	S	Villa Romana - valorizzazione		Previsione 2023	2.000,00
				Previsione 2024	2.300,00
				Previsione 2025	2.300,00
				Cassa 2023	2.000,00
				Tot. Prev. 2023	3.000,00
				Tot. Prev. 2024	3.300,00
				Tot. Prev. 2025	3.300,00
				Tot. Cassa 2023	4.000,00

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)			3,00	0,00
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca			5,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	19590 / Numero visitatori	n.ro	0	500
Risultato	20780 / Giorni di apertura	n.ro	0	10
Risultato	20790 / Giorni di stage	n.ro	0	20
Risultato	20800 / Numero ragazzi stage	n.ro	0	18

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2023**

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AFFARI GENERALI	Responsabile BRUNATTI LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1209 - GESTIONE RENDICONTAZIONE BANDI PNRR
- 1214 - RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI
- 1217 - TRANSIZIONE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE

Obiettivi di Miglioramento

- 1201 - AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI
- 1203 - RICOGNIZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI
- 1206 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
- 1215 - APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA

Obiettivi di Mantenimento

- 1 - Gestione Trasporto Scolastico
- 3 - Servizio mensa scolastica
- 6 - Gestione Biblioteca
- 8 - Gestione del personale
- 9 - Gestione mensa dipendenti
- 10 - Gestione informatica atti amministrativi
- 11 - Pubblicazione atti
- 13 - Organizzazione iniziative istituzionali
- 15 - Gestione protocollo
- 16 - Sostegno al reddito
- 17 - Organizzazione manifestazioni
- 18 - Gestione servizio elettorale
- 22 - Gestione Servizio Anagrafe
- 23 - Gestione servizio stato civile
- 25 - Gestione servizio leva
- 27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture
- 28 - Villa Romana
- 32 - Gestione Impianti Sportivi

Obiettivi di Miglioramento

- 1149 - REVISIONE REGOLAMENTI STABILI COMUNALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2023

Area di Gestione	Responsabile
1 - AFFARI GENERALI	BRUNATTI LUCA

RISORSE UMANE

Atzori Chiara
Blandino Laura
Bongiovanni Sergio
Brunatti Luca (Convenzione a None sino al 31.03.2023)
Curcelli Daniela
Di Monte Pietrantonio
Goor Marie-Claire
Morando Gianluca
Ponte Eleonora
Rosano Anna Lucia (cessa il 30.11.2023)

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1011 - Gestione beni inventario
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione beni inventario		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Apertura esercizio in corso	2	0	2023												
3	Allineamento attività dell' esercizio precedente (anno 2021)	2	0	2023												
4	Registrazione beni mobili e immobili mediante l'utilizzo del programma "Io" per l'anno in corso	2	0	2023												

(1)

(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221732 / Mandati emessi	n.ro		100
Risultato	3000052374 / Beni immobili registrati in inventario	n.ro		80
Risultato	3760 / Beni mobili registrati in inventario	n.ro		50

Note:	
(1)	Caricamento mandati di pagamento e fatture da liquidare sull'inventario dell'esercizio precedente. L'attività è propedeutica all'approvazione del Rendiconto 2021 entro il 30.04.2022
(2)	L'attività verrà svolta al momento dell'emissione del mandato di pagamento sulle spese di investimento. L'attività è propedeutica all'approvazione del Rendiconto 2022.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1031 - Provvedimenti di liquidazione TARI
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
AccertamentiTARI liquidazionied accertamentiper infedeleeed omessa dichiarazioneeTARI	

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti in adempimenti a seguito dei solleciti attraverso l'ana grafe comunale ed il portale SIATEL - Ag. Entrate	2	0	2023												
2	Corsi di formazione	2	0	2023												
3	Verifica requisiti accertamenti con firma digitale	2	0	2023												
4	Impostazione parametri software Piranha e protocollo per emissione provvedimenti con firma	2	0	2023												
5	Emissione dei provvedimenti di liquidazione con firma digitale	2	0	2023												
6	Attività di risposta alle mail dei contribuenti a seguito notifica atti di liquidazione	2	0	2023												
7	Predisposizione notifica provvedimenti e attività amministrativa	2	0	2023												
8	Tentata seconda notifica per atti non notificati	2	0	2023												
9	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha ○○○○○○○○○○○○	2	0	2023												

(1)
(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	8,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	1001 / notifica ad irreperibili	n.ro		0
Risultato	1115 / numero atti notificati	n.ro		0
Risultato	1116 / Numero Atti seconda notifica	n.ro		0
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.		0
Risultato	4710 / importo totale provvedimenti da emettere	Euro		60.513,00
Risultato	4720 / importo incassato	Euro		0

Note:	
(1)	Collaborazione con ditta produttrice dei software interessati il fine della corretta impostazione dei programmi e strumenti
(2)	Normativa di riferimento L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) dal 1 gennaio 2020 Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che legittima, quindi, l'emissione delle misure cautelari ed esecutive senza previa notifica dell'ingiunzione e della cartella di pagamento Normativa di riferimento L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) dal 1 gennaio 2020 Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che legittima, quindi, l'emissione delle misure cautelari ed esecutive senza previa notifica dell'ingiunzione e della cartella di pagamento

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1143 - Provvedimenti di accertamenti IMU, TARI, TASI anni precedenti
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Accertamenti IMU, TASI, per infedele/omessa dichiarazione e/o parziale o omesso versamento anni precedenti	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti inadempienti -anagrafe comunale e SIATEL	2	0	2023												
2	Predisposizione provvedimenti di accertamento con firma digitale	2	0	2023												
3	Corsi di formazione	2	0	2023												
4	Ricerca ed analisi pratiche da verificare con successiva emissione atti, stampa, spedizione/notifica	2	0	2023												
5	Gestione istanze chiarimenti contribuenti relative ad atti notificati - mail ed appuntamenti in presenza	2	0	2023												
6	Gestione eventuali reclami/mediazioni dopo la presentazione di ricorsi	0	0	2023												
7	Eventuale gestione ricorsi, memorie per costituzione in giudizio, partecipazione a udienze	0	0	2023												
8	Gestione incassi e attività contabile	2	0	2023												
9	Predisposizione notifica provvedimenti e attività amministrativa	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	35,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	6000 / numero pratiche risultanti da verificare anni precedenti	n.ro		150
Risultato	6001 / studio e predisposizione testo nuovo avviso di accertamento esecutivo per infedele/dichiarazione e/o parziale o omesso versamento IMU TASI	gg		2
Risultato	6002 / Analisi e studio ogni singola pratica per successiva emissione atto con verifica dati anagrafici, proprietà, imposta dovuta/imposta pagata	gg		150
Risultato	6003 / Stampa accertamenti con relativi F24 per pagamento	gg		150
Risultato	6004 / predisposizione relate notifica e relativi elenchi per spedizione tramite posta come atti giudiziari	num.		150,00
Risultato	6005 / predisposizione relate ed elenchi per notifica a mezzo messo notificatore per residenti	num.		0
Risultato	6006 / nuova notifica atti non recapitati dalle poste e nuovo tentativo notifica a mezzo messo comunale	num.		50,00
Risultato	6007 / Importoda incassare imposta/sanzioni ed interessi	Euro		80.000,00
Risultato	6008 / Corsi di aggiornamento seguiti per nuova normativa atti esecutivi	n.ro		2
Risultato	6009 / Verifica requisiti emissione accertamenti con firma digitale	gg		2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Riscontro incassi tramite procedura PagoPa ed emissione reversali	2	0	2023													(1)
2	Creazione accertamenti.	2	0	2023													(2)
3	Interfaccia con la società Siscom per il corretto scambio dei dati con i diversi partner tecnologici	2	0	2023													(3)
4	Verifica contabile del collegamento IUV/accertamenti	2	0	2023													(4)
5	Prelevamenti CCP postali	2	0	2023													(4)
6	Riversamento automatico sul conto corrente di tesoreria dei pagamenti effettuati tramite il sistema PAGOPA sui ccp.	2	0	2023													(5)
7	Verifica e correzione manuale di collegamenti contabili non andati a buon fine sul portale "PagoPa Interface".	2	0	2023													(5)
8	Creazione reversali d'incasso.	2	0	2023													(6)
9	Attivazione nuovi servizi non ancora censiti.	2	0	2023													(6)
10	Creazione conti correnti bancari tecnici per società concessionarie e successiva abilitazione operatori	2	0	2023													(6)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBSRNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	1404 / Servizi censiti ed attivati	num.		25,00
Risultato	3000052394 / Servizi attivi al 31.12.2022	n.ro		30
Risultato	3680 / Ticket di assistenza sul gestionale Siscom	n.ro		10
Risultato	3860 / Accertamenti	num.		40,00
Risultato	3890 / Reversali	num.		2.000,00
Risultato	4580 / Apertura conti correnti tecnici bancari	Si/No		SI

Note:	
(1)	reversali en incassi per tutti i servizi attivi su PAGOPA
(2)	Creazione accertamenti su ogni singolo capitolo necessari al collegamento contabile tra l'emissione degli IUV ed il programma di contabilità GIOVE.
(3)	partner tecnologici: Technical design, ICA s.r.l.
(4)	Prelevamenti necessari fino a quanto il riversamento automatico dei pagamenti effettuati attraverso il sistema PAGOPA non sarà attivo.
(5)	Servizio in corso di attivazione.
(6)	Attività svolta in collaborazione con il collega Sergio Bongiovanni.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1171 - Emissione degli avvisi TARI (Ruolo anno in corso e Solleciti anno N-1) con modello di pagamento
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Al fine di emettere gli Avvisi TARI ordinari per l'anno in corso e i Solleciti di pagamento TARI per l'anno n-1 con bollettino di pagamento PagoPa è necessario in primo luogo impostare i parametri di corrispondenza con i capitoli di bilancio su PagoPa Interface, differenziandoli per gli importi relativi alla TARI e quelli relativi alla TEFA. Successivamente vengono emessi avvisi di prova tramite i quali si procederà alla verifica della corretta gestione degli importi versati dai contribuenti; una volta ottenuto esito positivo verranno emessi gli avvisi di pagamento e, a seguito del versamento, sarà effettuata la rendicontazione e verifica degli avvisi pagati/insoluti.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Impostazione parametri su PagoPa Interface	2	0	2023													(1)
2	Impostazione Avviso di Pagamento Solleciti 2021	2	0	2023													(2)
3	Emissione di Avviso di Pagamento di Prova	2	0	2023													(3)
4	Emissione di Avvisi TARI anno in corso in rettifica con bollettino PagoPa	2	0	2023													(4)
5	Emissione Solleciti TARI anno N-1	2	0	2023													(5)
6	Impostazione Avviso di Pagamento TARI anno in corso	2	0	2023													(6)
7	Emissione degli Avvisi TARI anno in corso	2	0	2023													(7)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Efficacia	1002 / Impostazione parametri PagoPa Interface	Si/No			
Risultato	1003 / Impostazione avvisi di pagamento (Sollecito TARI anno N-1 e Avviso Ordinario TARI anno in corso)	Si/No			
Efficacia	1004 / Emissione avviso di prova	Si/No			
Risultato	1005 / Emissione avvisi TARI anno in corso in rettifica	num.			300,00
Risultato	1007 / Numero Solleciti TARI anno N-1 emessi con bollettino PagoPa	num.			600,00
Risultato	1008 / Numero solleciti TARI N-1 emessi con bollettino PagoPa con pagamento andato a buon fine	num.			600,00
Risultato	1009 / Numero Solleciti TARI anno N-1 con errori nel sistema di pagamento connessi alla procedura PagoPa	num.			5,00
Risultato	1011 / Numero Avvisi TARI anno in corso emessi con bollettino PagoPa	num.			3.500,00
Risultato	1012 / Numero Avvisi TARI anno in corso emessi con bollettino PagoPa con pagamento andato a buon fine	num.			3.500,00
Risultato	1013 / Numero Avvisi TARI anno in corso con errori nel sistema di pagamento connessi alla procedura PagoPa	num.			15,00

Note:	
(1)	Confronto con ufficio Ragioneria per individuazione dei parametri (riferimenti di bilancio, servizi PagoPa, etc.) ed impostazione degli stessi su PagoPa Interface.
	L'individuazione dei parametri consente di orientare ed associare correttamente i pagamenti effettuati dai cittadini, affinché vengano correttamente assegnati alla posizione di riferimento (C.F. - Tributo - Anno) ed al corretto capitolo di bilancio

(2)	Definire e concordare il testo dell'avviso, inserendo anche informazioni sul nuovo metodo di pagamento
	Preparazione della bozza e caricamento su Esatur
(3)	Emissione dell'avviso di prova e verifica della corretta impostazione dell'avviso e del corrispondente bollettino PagoPa
	verifica delle impostazioni relative a questa funzione con SISCO ed effettuazione della prova
(4)	L'attività di aggiornamento delle banche dati TARI richiede spesso la rettifica di avvisi emessi nell'anno precedente (ad es. acquisto di un nuovo immobile, trasferimento in immobile più grande, variazione del n. di componenti).
	L'emissione di singoli avvisi con la nuova modalità di pagamento consente di verificare puntualmente il corretto funzionamento del sistema e correggere gli eventuali errori.
(5)	Emissione dei solleciti TARI anno N-1 con bollettino PagoPa mediante funzione di emissione massiva Piranha - Esatur
	Emissione, verifica ed invio degli avvisi
(6)	Impostazione dell'Avviso di Pagamento TARI ordinaria anno in corso, con inserimento informazioni metodo di pagamento e altre informazioni da concordare con l'Amministrazione
	La bozza definita viene caricata sul sistema e vengono effettuate le medesime verifiche con SISCO già effettuate per l'Avviso relativo ai Solleciti di Pagamento
(7)	Emissione degli Avvisi di pagamento mediante funzione Piranha - Esatur ed invio ai contribuenti.
	L'attività richiederà circa una settimana di lavoro, non determinabile a priori in quanto connessa allo svolgimento di altre attività precedenti (ricevimento PEF, determinazione TARIFFE anno in corso, emissione ruolo)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Protocollazione di tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio Tributi		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Controllo delle comunicazioni inviate	2	0	2023													(1)
2	individuazione del procedimento da attuare in base alla tipologia di comunicazione ricevuta	2	0	2023													(2)
3	Protocollazione	2	0	2023													(3)
4	Risposta con archiviazione	2	0	2023													(4)
5	Risposta semplice	2	0	2023													(5)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	5,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	1014 / Numero comunicazioni Protocollate/Archivate	num.		0

Note:	
(1)	Verifica delle comunicazioni ricevute via mail o cartacee L'attività viene svolta al mattino all'apertura della mail, tuttavia viene svolta anche nel corso della giornata per la gestione delle comunicazioni ricevute nel corso dell'orario lavorativo
(2)	Analisi della comunicazione e scelta del procedimento tra: 1 - Protocollazione 2 - Risposta con archiviazione 3 - Risposta semplice senza archiviazione
(3)	Apertura della procedura di assegnazione del numero di protocollo: individuazione Titolare, Fascicolo, assegnazione agli Uffici competenti, inserimento eventuale di note e scadenze
(4)	Risposta alla comunicazione con archiviazione della stessa. Procedimento identico alla protocollazione senza assegnazione del numero di protocollo.
	Si applica alle comunicazioni che non necessitano di assegnazione del numero di protocollo ma che si ritiene importante archiviare correttamente per una successiva gestione delle pratiche associate
(5)	Risposta con mail semplice, la comunicazione originaria viene archiviata nella cartella di riferimento della casella postale, ma non sarà reperibile su Olimpo
	Si applica alle comunicazioni strettamente operative (richiesta di rinvio di un avviso di pagamento, richiesta informazioni di carattere generale quali tariffe, aliquote, riferimenti su sito internet, etc.)

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Riunioni con ACSEL per valutazione impatto costi	2	0	2023													(1)
2	Riunioni con Acsel e Studio Legale Fogagnolo per modifiche al regolamento TARI	2	0	2023													(2)
3	Modifica del regolamento TARI ed approvazione Consiglio Comunale	2	0	2023													
4	Individuazione limiti conferimento e definizione modalità utilizzo tessere	2	0	2023													
5	Predisposizione comunicazione introduzione tariffazione puntuale verde	2	0	2023													(3)
6	Incontri con cittadini assegnatari della tessera	2	0	2023													(4)
7	Inserimento utenze per assegnazione ed attivazione tessere	2	0	2023													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	5994 / Tessere consegnate	num.		5,00
Risultato	5995 / Incontri con cittadini per informazione/consegna tessera	num.		5,00
Risultato	5996 / Produzione informativa per i contribuenti assegnatari di tessera verde	Si/No		SI
Risultato	5997 / Individuazione contribuenti	num.		15,00
Risultato	5998 / Modifiche al regolamento	Si/No		SI
Risultato	5999 / Riunioni con ACSEL	n.ro		2

Note:	
(1)	Riunioni per analisi dei dati inerenti i conferimenti di sfalci e potature ed individuazione dei maggiori conferitori
(2)	Analisi del Regolamento, individuazione delle modifiche da apportare.
(3)	Predisposizione ed invio delle comunicazioni di avvio del nuovo sistema di tariffazione e convocazione per ritiro tessere
(4)	Incontri per consegna tessere e confronto con i cittadini

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Sviluppo	1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
------------------------------	--

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

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

Digitalizzazione fascicoli del personale - dipendenti ed ex dipendenti.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Preparazione documentazione cartacea da consegnare alla società Alma per nr. 40 dipendenti ed ex dipendenti.	2	0	2023												
2	Dematerializzazione dei supporti cartacei storici per nr. 40 dipendenti ed ex dipendenti.	2	0	2023												
3	Aggiornamento dei documenti contenuti nel "Fascicolo del Personale" per nr. 40 dipendenti ed ex dipendenti.	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	2850 / Numero dipendenti in forze al 31.12.2022.	num.		28,00	
Risultato	2860 / Numero ex dipendenti.	num.		12,00	
Risultato	38970 / Ore di svolgimento lavori	n.ro		150	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sollecitopagamentotassa raccolta rifiuti anno precedente (ultimo ruolo emesso)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti attraverso l'anagrafe comunale ed il portale SIATEL - Ag. Entrate	2	0	2023												
2	Emissione dei solleciti - stampa/imbustamento/spedizione	2	0	2023												
3	Attività di risposta alle mail dei contribuenti per verifiche e controlli - riscontro ai solleciti inviati	0	0	2023												
4	gestione solleciti anno N-2 tornati indietro - verifica nuovo recapito	0	0	2023												
5	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su PIRanha. Archiviazione degli eventuali solleciti non dovuti	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	1119 / Numero solleciti tari anno N-1 non recapitati e tornati al mittente	n.ro		20
Risultato	3000051974 / Mail ricevute a seguito sollecito - Versamenti effettuati ma non risultanti dai ns archivi	n.ro		50
Risultato	4830 / Numero contribuenti destinatari di sollecito	num.		650,00
Risultato	4840 / Importo totale solleciti TARI anno N-1 emessi	Euro		180.000,00
Risultato	4850 / Importo incassato	Euro		180.000,00
Risultato	4860 / Numero solleciti archiviati	Euro		50,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del Canone Unico Patrimoniale - Attività svolta sulla base di un piano di razionalizzazione come da Deliberazioni di Giunta Comunale N.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Gestione istanze occupazione/pubblicità permanente	2	0	2023												
3	Gestione istanze occupazione/pubblicità temporanea	2	0	2023												
4	Rilevamento e registrazione delle affissioni manifesti funebri	2	0	2023												
5	Gestione delle richieste di affissioni di manifesti e degli spazi espositivi	0	0	2023												
6	Emissione Ruolo Occupazione Suolo / Esposizione Pubblicitaria permanente	2	0	2023												
7	Emissione degli avvisi di pagamento per le istanze di occupazione suolo / esposizione pubblicitaria temporanea	2	0	2023												
8	Registrazione delle istanze di iscrizione, variazione, cancellazione per l'occupazione di suolo pubblico in area mercatale	2	0	2023												
9	Emissione ruolo mercato	2	0	2023												
10	Invio avvisi di pagamento ruoli permanenti pubblicità, occupazione suolo e mercati	2	0	2023												
11	Controllo del dovuto/pagato ed emissione Solleciti di Pagamento anno N-1	2	0	2023												
12	Gestione degli impianti affissionali	2	0	2023												
13	Registrazione presenze spuntisti	2	0	2023												
14	Emissione avvisi di pagamento spuntisti	2	0	2023												
15	Gestione rapporti con colleghi delle altre aree	0	0													

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
2021 / 1 / 1	E	Canone unico patrimoniale		<i>Previsione 2023</i>	48.000,00
				<i>Previsione 2024</i>	48.000,00
				<i>Previsione 2025</i>	48.000,00
				<i>Cassa 2023</i>	57.983,00
				Tot. Prev. 2023	48.000,00
				Tot. Prev. 2024	48.000,00
				Tot. Prev. 2025	48.000,00
				Tot. Cassa 2023	57.983,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Quantità	3000051724 / Importo incassato per pubblicità permanente	Euro		11.000,00
Risultato	4009 / Importo incassato per occupazione suolo temporanea	Euro		12.000,00
Risultato	4016 / Importo ruolo mercato	Euro		18.000,00

Risultato	4017 / Importo totale avvisi spuntisti	Euro	3.000,00
Quantità	4770 / importo incassato occupazione suolo pubblico permanente	Euro	11.000,00

Note:	
(1)	Registrazione delle comunicazioni di inizio, variazione, cancellazione
(2)	Registrazione delle comunicazioni di occupazione/esposizione pubblicitaria permanente
(3)	Rilevamento delle affissioni e registrazione su Piranha
(4)	Ricezione richieste, comunicazione degli spazi disponibili, organizzazione delle affissioni e gestione degli spazi espositivi
(5)	Emissione del ruolo ed invio degli avvisi di pagamento
(6)	Bollettazione
(7)	Elaborazione ed emissione ruolo anno in corso
(8)	Verifica degli insoluti
(9)	Verifica delle necessità di manutenzione, progettazione integrazione piano degli impianti esistenti secondo le necessità rilevate.
(10)	Registrazione presenze sulla base delle rilevazioni della Polizia Locale

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Registrazione delle fatture di tutti i settori	2	0	2023												
2	Gestione rapporti con colleghi delle altre aree per verifica copertura finanziaria, impegni di spesa per imputazioni, eventuale rifiuto di fatture, gestione note di credito	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	19600 / numero fatture registrate	n.ro		1.700

Note:	
(1)	L'ufficio finanziario dovrà provvedere alla registrazione delle fatture di acquisto, parcelle e note di credito di tutti i settori del Comune ovvero Affari generali, Tecnico e polizia municipale.
	L'Art. 42 del D.L. 66/2014 stabilisce: "Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione della piattaforma	2	0	2023													(1)
2	Allineamento e Comunicazione dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	2	0	2023													(2)
3	Verifica ed eventuale accantonamento in bilancio del Fondo di garanzia debiti commerciali	2	0	2023													(3)
4	Predisposizioni indicatore tempestività dei pagamenti e verifica indicatore ritardo pagamenti	2	0	2023													(4)
5	Pubblicazione trimestrale dei debiti commerciali e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	2	0	2023													(4)
6	Supporto e collaborazione ai colleghi nelle procedure di liquidazione delle fatture e della verifica dello scadenziario	0	0	2023													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	40101 / Allineamento stock del debito al 31.12.2021	Si/No		SI

Note:	
(1)	La Piattaforma dei Crediti Commerciali è lo strumento che consente ai Creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Il Sistema Siope+ ha sicuramente ottimizzato la comunicazione dei pagamenti alla PCC ma permane l'esigenza di controllare e correggere alcuni pagamenti non andati a buon fine, comunicare gli spostamenti delle scadenze e sistemare le note di credito
(2)	allineamento e comunicazione dello stock del debito
(3)	Dal 01.01.2021 scatta l'obbligo di accantonamento di un fondo di garanzia debiti commerciali da quantificare entro il 28.02 di ogni anno
(4)	Estrazione dati aggiornati e pubblicazione degli indicatori su amministrazione trasparente

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1137 - Emergenza Covid e salvaguardia degli equilibri dell'Ente
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
EmergenzaCovid e salvaguardiadeegli equilibridell'Ente		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di coordinamento e collaborazione con gli altri settori al fine di garantire i servizi esterni	2	0	2023												
2	Analisi delle minori entrate	2	0	2023												
3	Individuazione e quantificazione delle nuove e maggiori entrate, derivanti in particolare dal trasferimento di risorse da parte dello Stato o di altri enti pubblici	2	0	2023												
4	Analisi dei risparmi di spesa	2	0	2023												
5	Individuazione delle agevolazioni tributarie proponibili per fronteggiare l'emergenza Proiezione del relativo impatto sul bilancio comunale	2	0	2023												
6	Individuazione delle nuove e maggiori necessità da finanziare	2	0	2023												
8	Predisposizione certificazione covid sulla base della normativa vigente	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	3,00	0,00
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivo
Risultato	3000052464 / Certificazione fondo funzioni fondamentali	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1145 - Riscossione coattiva IMU/TASI/TARI
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione elenchi e relativa documentazione Avvisi di accertamento IMU/TASI E TARI notificati negli anni 2017/2020, non pagati, non impugnati (e perciò divenuti DEFINITIVI) PER RISCOSSIONE COATTIVA		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Predisposizione elenchi avvisi di accertamento IMU/TASI/TARI	2	0	2023												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
160 / 5 / 2	E	ICI/IMU da attività di verifica e controllo		<i>Previsione 2023</i>	80.000,00
				<i>Previsione 2024</i>	56.000,00
				<i>Previsione 2025</i>	56.000,00
				<i>Cassa 2023</i>	156.617,34
185 / 5 / 2	E	TASI - Tributo per servizi indivisibili da attività di verifica e controllo		<i>Previsione 2023</i>	5.000,00
				<i>Previsione 2024</i>	0,00
				<i>Previsione 2025</i>	0,00
				<i>Cassa 2023</i>	26.723,40
220 / 15 / 1	E	tassa raccolta rifiuti anni precedenti da attività di verifica e controllo		<i>Previsione 2023</i>	16.000,00
				<i>Previsione 2024</i>	12.000,00
				<i>Previsione 2025</i>	12.000,00
				<i>Cassa 2023</i>	35.199,34
				Tot. Prev. 2023	101.000,00
				Tot. Prev. 2024	68.000,00
				Tot. Prev. 2025	68.000,00
				Tot. Cassa 2023	218.540,08

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	7006 / Numero Avvisi di accertamento IMU DEFINITIVI uff. tributi notificati, non pagati, non impugnati	num.		0
Risultato	7008 / Numero Avvisi di accertamento TARI DEFINITIVI uff. tributi notificati, non pagati, non impugnati	num.		0
Risultato	7009 / Numero Avvisi di accertamento TARI DEFINITIVI Fraternità notificati, non pagati, non impugnati	num.		0
Risultato	10100 / Numero Avvisi di accertamento TASI DEFINITIVI uff. tributi notificati, non pagati, non impugnati	num.		0

Note:	(1) Procedura e tempi in relazione ad andamento gara Unione Montana
--------------	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione atti sul portale del Comune di Almese per le parti di competenza sia del settore finanziario sia dei tributi	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00	0,00
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	12000 / NUMERO DI CONTROLLI	num.		4,00
Risultato	5002 / Atti predisposti	num.		10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Miglioramento	1181 - Gestione IVA
-----------------------------------	----------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica provvisori in entrata	2	0	2023												
2	Verifica documentazione pervenuta da società esterne per emissione fatture di vendita	2	0	2023												
3	Predisposizione e verifica registri fatture di vendita	2	0	2023												
4	Registrazione pagamenti in contabilità Giove - corrispettivi	2	0	2023												
5	Predisposizione fatture di vendita ed invio delle stesse ai debitori	2	0	2023												
6	Predisposizione ed invio all'SDI delle fatture elettroniche.	2	0	2023												
7	Corrispondenza con la società Enti Rev s.r.l.	2	0	2023												
8	Versamento IVA trimestrale (se dovuta)	2	0	2023												
9	Predisposizione ed invio F24 in Agenzia delle Entrate.	2	0	2023												

(1)

(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	8,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2022	Preventivo
Quantità	3260 / mandati emessi	n.ro		20
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro		60
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro		80
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.		5,00

Note:	
(1)	La società Enti rev tiene per conto dell'Ente la contabilità IVA con affidamento triennale - 2021/2023.
(2)	Contabilità IVA trimestrale.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione	2	0	2023													(1)
3	Imputazione a bilancio degli Impegni di Spesa e degli Accertamenti di Entrata di tutti i settori	2	0	2023													(2)
4	Liquidazione spese ufficio finanziario	0	0	2023													
5	Mandati di pagamento per tutti i settori	0	0	2023													
6	Rapporti, collaborazione, risoluzione dei problemi e programmazione con i colleghi di tutti i settori	0	0	2023													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	16,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Quantità	3240 / accertamenti complessivi annui	n.ro	548	530
Quantità	3260 / mandati emessi	n.ro	3.329	3300
Risultato	3520 / Impegni complessivi annui	n.ro	1.330	1200
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro	6.997	6500

Note:	
(1)	Per quanto riguarda il settore economico - finanziario le principali finalità da conseguire annualmente sono: 1. assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria; 2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; 3. assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 4. svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati; 5. assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi; 6. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la tesoreria; 7. supportare il Revisore Unico nella predisposizione dei questionari della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto di gestione e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa; 8. elaborazione e predisposizione di tutti gli atti e documenti di rilevante importanza quale il Bilancio Triennale, il rendiconto di gestione ed il Documento Unico di Programmazione. 9. Gestione economica del personale.
(2)	Predisposizione degli atti di liquidazione

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1009 - Gestione organo di revisione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dei verbali e questionari per richiesta pareri previsti dalla normativa		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di supporto nella redazione dei pareri, verbali e questionari previsti dalla normativa vigente	2	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2023	—	9.208,48
			Previsione 2024	—	9.300,00
			Previsione 2025	—	9.300,00
			Cassa 2023	—	18.416,96
			Tot. Prev. 2023	—	9.208,48
			Tot. Prev. 2024	—	9.300,00
			Tot. Prev. 2025	—	9.300,00
			Tot. Cassa 2023	—	18.416,96

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
30 / 35 / 1	S	organo di revisione economica- finanziaria-trattamento econon	Previsione 2023	—	9.208,48
			Previsione 2024	—	9.300,00
			Previsione 2025	—	9.300,00
			Cassa 2023	—	18.416,96
			Tot. Prev. 2023	—	9.208,48
			Tot. Prev. 2024	—	9.300,00
			Tot. Prev. 2025	—	9.300,00
			Tot. Cassa 2023	—	18.416,96

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	4005 / verbali di cassa	num.	4,00	4	
Risultato	4006 / altri verbali	num.	24,00	12	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1010 - Contabilità Economico patrimoniale
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Contabilità Economico patrimoniale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione della contabilità economico patrimoniale propedeutica al rendiconto da approvare secondo le disposizione del D. Lgs	2	0	2023												
2	Attività di gestione sul programma Amaltea	2	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2023	1.120,00
			Previsione 2024	1.288,00
			Previsione 2025	1.288,00
			Cassa 2023	1.961,54
			Tot. Prev. 2023	1.120,00
			Tot. Prev. 2024	1.288,00
			Tot. Prev. 2025	1.288,00
			Tot. Cassa 2023	1.961,54

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2023	1.120,00
			Previsione 2024	1.288,00
			Previsione 2025	1.288,00
			Cassa 2023	1.961,54
			Tot. Prev. 2023	1.120,00
			Tot. Prev. 2024	1.288,00
			Tot. Prev. 2025	1.288,00
			Tot. Cassa 2023	1.961,54

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	3730 / Ore dedicate alla predisposizione ed elaborazione dell'allegato al rendiconto di gestione	n.ro	48	36

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1013 - Gestione ordinaria IMU
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione Entrate e tributi		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione attività ordinaria IMU	2	0	2023													(1)
3	Gestione mail in arrivo	2	0	2023													(2)
5	Gestione rapporti con contribuenti	2	0	2023													

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Previsione 2023	900,00
				Previsione 2024	900,00
				Previsione 2025	900,00
				Cassa 2023	900,00
			Tot. Prev. 2023	900,00	
			Tot. Prev. 2024	900,00	
			Tot. Prev. 2025	900,00	
			Tot. Cassa 2023	900,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
380 / 20 / 1	S	Quota associativa ANUTEL		Previsione 2023	900,00
				Previsione 2024	900,00
				Previsione 2025	900,00
				Cassa 2023	900,00
			Tot. Prev. 2023	900,00	
			Tot. Prev. 2024	900,00	
			Tot. Prev. 2025	900,00	
			Tot. Cassa 2023	900,00	

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
160 / 5 / 1	E	Imposta municipale propria (IMU)- ordinaria		Previsione 2023	1.263.000,00
				Previsione 2024	1.263.000,00
				Previsione 2025	1.263.000,00
				Cassa 2023	1.853.352,08
			Tot. Prev. 2023	1.263.000,00	
			Tot. Prev. 2024	1.263.000,00	
			Tot. Prev. 2025	1.263.000,00	
			Tot. Cassa 2023	1.853.352,08	

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana			30,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	1006 / Gestione e aggiornamento MAGNOLIA - software SISCOM per calcolo IMU on line	gg	2	2
Quantità	4115 / Gettito IMU	Euro	1.213.689,67	1.263.000,00
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	4.800	4800
Risultato	4800 / numero denunce variazioni IMU	num.	0,00	60

Note:	
(1)	Verifica conteggi ed eventuale calcolo ravvedimento operoso, scarichi dei versamenti attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate "Siatel", visure catastali su Sister per verifica dichiarazioni e proprietà quando necessario.
(2)	Lettura e smistamento posta elettronica in arrivo sulla mail tributi e invio al protocollo. Risposta alle mail di richiesta appuntamento o informazioni generiche sui tributi di immediata risoluzione.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1020 - Siope+
----------------------------------	----------------------

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione piattaforma con sistema di interscambio bidirezionale tra Ente - Sistema Banca d'Italia - Tesoreria	2	0	2023												
2	Attività a carico dell'Ente: generazione dell'OPI (Ordinativo informatico) ed invio del flusso dal sistema contabile dell' Ente alla Banca d'Italia e viceversa gli esiti ed il giornale	2	0	2023												
3	Attività a carico del Tesoriere: gestione ricezione flusso dalla Banca d'Italia e trasmissione del flusso degli esiti di ritorno e giornale.	2	0	2023												
4	Gestione del sistema informatico attraverso la Software House "Siscom" al fine di produrre l'OPI Standard.	2	0	2023												
5	Verifica della corretta trasmissione al sistema Siope+ di Banca d'Italia e controllo corretta acquisizione e/o verifica scarti.	2	0	2023												
6	Scarico giornali di cassa	2	0	2023												

(1)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2023	—	1.353,60
			Previsione 2024	—	1.300,00
			Previsione 2025	—	1.300,00
			Cassa 2023	—	2.907,63
			Tot. Prev. 2023	—	1.353,60
			Tot. Prev. 2024	—	1.300,00
			Tot. Prev. 2025	—	1.300,00
			Tot. Cassa 2023	—	2.907,63

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
250 / 10 / 1	S	Servizio di tesoreria	Previsione 2023	1.353,60	
			Previsione 2024	1.300,00	
			Previsione 2025	1.300,00	
			Cassa 2023	2.907,63	
			Tot. Prev. 2023	—	1.353,60
			Tot. Prev. 2024	—	1.300,00
			Tot. Prev. 2025	—	1.300,00
			Tot. Cassa 2023	—	2.907,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	4001 / Trasmissioni tesoreria	num.	602,00	500
Risultato	4002 / Scarico giornali di cassa	num.	365,00	365

Note:

(1)	Il Siope+ ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da Siope con quelle della fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei Crediti (P.C.C.)
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1028 - Bilancio consolidato
----------------------------------	------------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione bilancio consolidato entro i termini previsti dalla normativa con il supporto di una società esterna		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione delibere di giunta	2	0	2023													(1)
2	Invio delle direttive alle società partecipate e relativa corrispondenza	2	0	2023													(2)
3	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011.	2	0	2023													(3)
4	Predisposizione delibere per approvazione bilancio consolidato	2	0	2023													(4)
5	Predisposizione parere da parte del Revisore dei Conti sull'approvazione del bilancio consolidato	2	0	2023													
6	Trasmissione alle società partecipate del bilancio consolidato e relativa delibera di approvazione	2	0	2023													
7	Pubblicazione sul sito internet istituzionale ed invio del bilancio al Bdap	2	0	2023													

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2023	— 1.000,00
			Previsione 2024	— 1.150,00
			Previsione 2025	— 1.150,00
			Cassa 2023	— 1.751,38
			Tot. Prev. 2023	— 1.000,00
			Tot. Prev. 2024	— 1.150,00
			Tot. Prev. 2025	— 1.150,00
			Tot. Cassa 2023	— 1.751,38

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2023	1.000,00
			Previsione 2024	1.150,00
			Previsione 2025	1.150,00
			Cassa 2023	1.751,38
			Tot. Prev. 2023	— 1.000,00
			Tot. Prev. 2024	— 1.150,00
			Tot. Prev. 2025	— 1.150,00
			Tot. Cassa 2023	— 1.751,38

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3810 / Numero delibere aggiornamento GAP	num.	2,00	2
Risultato	3820 / Ore di lavoro formazione ed autoformazione	num.	10,00	2

Note:	
(1)	Predisposizione delibere di giunta relativa alla definizione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato

(2)	L'Ente trasmette la delibera di giunta alle società partecipate, nella medesima sono contenute le direttive alla quale le partecipate devono attenersi; tale adempimento comporta verifiche e controlli di quanto ricevuto ed eventuali integrazioni o modifiche. Il tutto entro la scadenza normativa fissata il 20.07 di ogni anno
(3)	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011, composta da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione nonché parere del revisore dei conti.
(4)	Predisposizione delibere di Giunta e di Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si tratta di rispettare in maniera rigorosa nei termini di legge l'approvazione degli atti di bilancio (DUP, Bilancio Preventivo, Bilancio Consolidato etc). Il raggiungimento del presente obiettivo è subordinato al rispetto dei tempi dettati dal Responsabile del settore finanziario agli altri responsabili per i lavoro richiesti, a mezzo mail, con specifiche scadenze, necessari per la predisposizione degli atti. (es. bilancio: redazione dei budget; consuntivo: riaccertamenti dei residui ecc.)		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione DUP e nota di aggiornamento	2	0	2023												
2	Approvazione Bilancio Consolidato	2	0	2023												
3	Approvazione bilancio in Giunta Comunale	2	0	2023												
4	Approvazione Bilancio in Consiglio Comunale	2	0	2023												
5	Approvazione PEG e Performance	2	0	2023												
6	Approvazione Consuntivo in CC	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	70,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro	7	7

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1074 - Gestione economica del personale
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione degli stipend mensili e relativi adempimenti contributivi e fiscali		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5	Importazione della documentazione elaborata e scarico dei file dal portale "Alma" sul nostro gestionale.	2	0	2023													(1)
6	Predisposizione mandati e reversali.	2	0	2023													(2)
7	Verifica quadratura partite di giro.	2	0	2023													
8	Trasmissione telematica dei flussi presso la Tesoreria e relativa verifica di corretta acquisizione dei flussi.	2	0	2023													
9	Trasmissione e verifica dell'F24EP sul portale agenzia dell'entrate, verifica e scarico delle quietanze di pagamento.	2	0	2023													
10	Acquisizione e trasmissione certificazioni uniche (CU).	2	0	2023													
11	Elaborazione previsioni di bilancio attraverso portale "Alma" sulla spesa del personale.	2	0	2023													(3)
12	Verifica della spesa di personale nel triennio e rispetto dei relativi vincoli sulla media del triennio 2011/2012/2013.	2	0	2023													(4)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	3900 / Certificazioni uniche (CU)	num.	0,00	70	
Risultato	3910 / F24	num.	0,00	12	
Risultato	3920 / Spesa di personale macroaggregato 101	Euro	0,00	1.040.414,79	
Risultato	3930 / Professionisti, lavoratori autonomi, contributi	num.	0,00	40	

Note:	
(1)	Salvataggio file "mandati/reversali" da importare; Salvataggio e stampa F24EP contributi; Stampa "lista banche" - modulo necessario per la verifica dell'esatta corrispondenza dei dati "Alma" - contabilità Siscom;
(2)	Emissione mandati/reversali: - dipendenti; - amministratori; - professionsiti; - lavoratori autonomi; - F24: IRAP, oneri previdenziali; - cessioni quinto/deleghe sindacali;
(3)	Elaborazioni annue per gli stanziamenti di bilancio nonchè le attività di variazione di spesa del personale in corso d'anno con relative simulazioni.
(4)	Attività svolta in collaborazione con il responsabile del Settore Affari Generali.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1075 - Split payment
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Verifica ed elaborazione versamenti split payment all'erario e split commerciale	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione e predisposizione del versamento all'erario delle ritenute in split payment effettuate sui mandati di pagamento delle fatture dei	2	0	2023												
2	Creazione e trasmissione dell'F24 relativo al pagamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate.	2	0	2023												
3	Gestione split payment - attività commerciali.	2	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2023	10.000,00
			Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Cassa 2023	10.000,00
999	-		Previsione 2023	600.000,00
			Previsione 2024	600.000,00
			Previsione 2025	600.000,00
			Cassa 2023	600.000,00
			Tot. Prev. 2023	610.000,00
			Tot. Prev. 2024	610.000,00
			Tot. Prev. 2025	610.000,00
			Tot. Cassa 2023	610.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
13540 / 2 / 2	S	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split pa	Previsione 2023	600.000,00
			Previsione 2024	600.000,00
			Previsione 2025	600.000,00
			Cassa 2023	600.000,00
13540 / 2 / 5	S	versamento delle ritenute per IVA splyt commerciale	Previsione 2023	10.000,00
			Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Cassa 2023	10.000,00
			Tot. Prev. 2023	610.000,00
			Tot. Prev. 2024	610.000,00
			Tot. Prev. 2025	610.000,00
			Tot. Cassa 2023	610.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 5 / 2	E	IVA credito split payment gestione commerciale	Previsione 2023	800,00
			Previsione 2024	505,00
			Previsione 2025	505,00
			Cassa 2023	800,00
3110 / 2 / 3	E	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Previsione 2023	600.000,00
			Previsione 2024	600.000,00
			Previsione 2025	600.000,00
			Cassa 2023	600.000,00
			Tot. Prev. 2023	600.800,00
			Tot. Prev. 2024	600.505,00

	Tot. Prev. 2025	600.505,00
	Tot. Cassa 2023	600.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3890 / Reversali	num.	965,00	850
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.	12,00	12
Risultato	3980 / Mandati IVA Split payment	num.	12,00	18
Risultato	3990 / Accertamenti IVA Split payment	num.	21,00	18
Risultato	4000 / Impegni IVA Split payment	num.	12,00	12

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
----------------------------------	--

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica modulo dati strutturali in collaborazione con il responsabile del settore affari generali.	2	0	2023												
2	Compilazione modulo dati relativi al personale e dati contabili con particolare attenzione ai fabbisogni standard	2	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2023		—	100,00
				Previsione 2024		—	102,00
				Previsione 2025		—	102,00
				Cassa 2023		—	140,76
				Tot. Prev. 2023		—	100,00
Tot. Prev. 2024		—	102,00				
Tot. Prev. 2025		—	102,00				
Tot. Cassa 2023		—	140,76				

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1570 / 5 / 1	S	Scuole elementari - servizi		Previsione 2023		100,00	
				Previsione 2024		102,00	
				Previsione 2025		102,00	
				Cassa 2023		140,76	
				Tot. Prev. 2023		—	100,00
Tot. Prev. 2024		—	102,00				
Tot. Prev. 2025		—	102,00				
Tot. Cassa 2023		—	140,76				

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo	
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina			5,00		0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:				UdM		Consumativo 2022		Preventivato	
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM		Consumativo 2022		Preventivato	
Risultato	2730 / Chiamate al call center per ricevere assistenza nella compilazione del questionario			num.		4,00		3	
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza			num.		2,00		3	
Risultato	4004 / Giornate di lavoro - ore			num.		50,00		36	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e trasmissione a CADOS dei costi a carico dell'ente dell'esercizio N-2	2	0	2023												
2	Elaborazione del piano finanziario sul programma Siscom - Piranha	2	0	2023												
3	Simulazione del gettito ed eventuali correttivi	2	0	2023												
4	Verifica costi standard su portale IFEL	2	0	2023												
5	Comunicazione dati su piattaforma ARERA	2	0	2023												
6	Recepimento richieste integrazioni ARERA	2	0	2023												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
33		Servizio smaltimento rifiuti		<i>Previsione 2023</i>	94.900,00
				<i>Previsione 2024</i>	95.000,00
				<i>Previsione 2025</i>	95.000,00
				<i>Cassa 2023</i>	112.953,72
				Tot. Prev. 2023	94.900,00
				Tot. Prev. 2024	95.000,00
				Tot. Prev. 2025	95.000,00
				Tot. Cassa 2023	112.953,72

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		<i>Previsione 2023</i>	94.900,00
				<i>Previsione 2024</i>	95.000,00
				<i>Previsione 2025</i>	95.000,00
				<i>Cassa 2023</i>	112.953,72
				Tot. Prev. 2023	94.900,00
				Tot. Prev. 2024	95.000,00
				Tot. Prev. 2025	95.000,00
				Tot. Cassa 2023	112.953,72

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca			10,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Quantità	4630 / corsi di formazione	num.	2,00	1
Risultato	4640 / ticket assistenza Siscom	num.	5,00	5
Risultato	4650 / chiamate per assistenza Siscom	num.	15,00	10
Risultato	4660 / Importo definitivo PEF	num.	931.129,00	990240
Risultato	5008 / Rendicontazione su piattaforma ARERA	Si/No	0	0

Note:	
(1)	L'attività consiste in: - apertura nuovo esercizio - ribaltamento dati anno precedente - aggiornamento tabelle - verifica dei riepiloghi relative alle utenze domestiche e non per categoria, per riduzione, per escusione/esenzione, per numero occupanti, individuazione sole pertinenze.

(2)	Ricerca, elaborazione e comunicazione dei dati richiesti da ARERA secondo le indicazioni fornite, mediante piattaforma dedicata.
(3)	Recepimento delle richieste di integrazione dati forniti ad ARERA

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI sulla base del metodo ARERA MTR-2
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizion@Ruolo ordinarioTARI sulla base del metodo ARERA MTR-2		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Attività propedeutica all'emissione del ruolo	0	0	2023													(1)
2	Simulazione del gettito tari e verifica dati	2	0														
3	Redazione atti propedeutici all'approvazione del ruolo	2	0	2023													
4	Bollettazione ai contribuenti	0	0	2023													
5	Indagine di mercato per individuazione fornitore affidatario del servizio di postalizzazione e recapito	2	0	2023													(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Quantità	4181 / Gettito TARI	Euro	957.231,00	990.240,00
Risultato	4400 / Numero contribuenti TARI	num.	3.510,00	3510
Risultato	4410 / Numero denunce variazioni TARI	n.ro	600	500
Risultato	4420 / Numero bollette TARI inviate via e-mail al contribuente	n.ro	1.866	1866

Note:	
(1)	Verifica di nuovi nati, defunti, iscritti albo compostatori, riduzioni, esenzioni, categorie attività, etc.
(2)	indagine di mercato per l'affidamento del servizio di postalizzazione e recapito

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica delle istanze pervenute al protocollo e richiesta all'ente richiedente sulle modalità di restituzione della somma	0	0	2023												
2	Verifica dell'importo richiesto e dalle risultanze contabili presso il nostro archivio	0	0	2023												
3	Predisposizione provvedimento di liquidazione ed emissione mandati	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	1,00	0,00
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	0,00	10	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1085 - Dichiarazioni di successione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	L'attività consiste nel caricamento sul gestionale "Piranha" delle dichiarazioni di successione pervenute al protocollo.	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	4730 / numero delle successioni	num.	0,00	40

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoriapratichedirimborsodeitributilocaliaicontribuenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo sui vari gestionali delle pratiche di rimborso e valutazione se accoglimento o diniego del rimborso	2	0	2023												
2	Predisposizione del provvedimento del rimborso con relativo allegato suddiviso per tributo	2	0	2023												
3	Elaborazione mandati di pagamento ai	0	0	2023												
4	Caricamento sul portale del Mef dei dati relativi ai rimborsi effettuati	2	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Previsione 2023		—	1.500,00
				Previsione 2024		—	1.500,00
				Previsione 2025		—	1.500,00
				Cassa 2023		—	1.500,00
				Tot. Prev. 2023		—	1.500,00
				Tot. Prev. 2024		—	1.500,00
				Tot. Prev. 2025		—	1.500,00
				Tot. Cassa 2023		—	1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
410 / 5 / 20	S	rimborso imposte e tasse di natura corrente		Previsione 2023		—	1.500,00
				Previsione 2024		—	1.500,00
				Previsione 2025		—	1.500,00
				Cassa 2023		—	1.500,00
				Tot. Prev. 2023		—	1.500,00
				Tot. Prev. 2024		—	1.500,00
				Tot. Prev. 2025		—	1.500,00
				Tot. Cassa 2023		—	1.500,00

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana			2,00		0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	4740 / numero pratiche di rimborso ricevute			num.	0,00	8

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Richiesta di riversamento a seguito di segnalazione del contribuente degli importi versati su codici catastali comune errati	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivo
Risultato	4820 / numero delle istanze di richiesta di riversamento ad altri enti	num.	0,00	10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1093 - Riduzione taxa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Applicazione art. 19 nuovo regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2019		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Informazione agli utenti mediante avviso allegato alla taxa rifiuti e sul portale istituzionale	2	0	2023													(1)
2	Predisposizione modulo per richiesta riduzione ISEE; pubblicazione sul sito istituzionale e gestione delle domande pervenute.	2	0	2023													(2)
3	Predisposizione elenco delle richieste pervenute e remissione bolletta per gli utenti aventi diritto	2	0	2023													(3)

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		Previsione 2023	10.500,00
				Previsione 2024	10.500,00
				Previsione 2025	10.500,00
				Cassa 2023	12.725,30
			Tot. Prev. 2023	10.500,00	
			Tot. Prev. 2024	10.500,00	
			Tot. Prev. 2025	10.500,00	
			Tot. Cassa 2023	12.725,30	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
4120 / 47 / 1	S	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifiuti)		Previsione 2023	10.500,00
				Previsione 2024	10.500,00
				Previsione 2025	10.500,00
				Cassa 2023	12.725,30
			Tot. Prev. 2023	10.500,00	
			Tot. Prev. 2024	10.500,00	
			Tot. Prev. 2025	10.500,00	
			Tot. Cassa 2023	12.725,30	

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca			5,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	4870 / Domande pervenute	n.ro	167	80
Risultato	4880 / Richiesta respinte	n.ro	23	5
Risultato	4890 / Richieste accettate	n.ro	144	75
Risultato	4900 / Pratiche istruite per domande incomplete	n.ro	5	5
Risultato	4910 / Importo complessivo delle riduzione concesse	Euro	17.410,00	10.000,00

Note:	
(1)	Indicazione sui riferimenti normativi e modalità di richiesta agli utenti nonchè supporto telefonico per chiarimenti in merito. Applicazione delle informazioni definite dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 67 del 10.04.2019.

(2)	Scadenza presentazione domanda 30.09. L'attività si è svolta attraverso la raccolta delle domande pervenute al protocollo, eventuale richiesta di integrazioni al contribuente nei casi di dichiarazione incompleta.
(3)	Predisposizione file excel, verifica requisiti necessari per la riduzione, cause di esclusione, riemissione bolletta tari per gli aventi diritto.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1103 - Gestione Economato
----------------------------------	----------------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione attività e capitoli di spesa relativi al servizio: emissione ordinativi, chiusura trimestrale del servizio con emissione mandati e	2	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e		Previsione 2023	—	11,82	
				Previsione 2024	—	12,00	
				Previsione 2025	—	12,00	
				Cassa 2023	—	25,63	
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		Previsione 2023	—	1,00	
				Previsione 2024	—	1,00	
				Previsione 2025	—	1,00	
				Cassa 2023	—	2,00	
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		Previsione 2023	—	350,00	
				Previsione 2024	—	300,00	
				Previsione 2025	—	300,00	
				Cassa 2023	—	470,05	
				Tot. Prev. 2023	—	362,82	
				Tot. Prev. 2024	—	313,00	
				Tot. Prev. 2025	—	313,00	
				Tot. Cassa 2023	—	497,67	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
30 / 65 / 1	S	Economato - Servizi per spese di rappresentanza		Previsione 2023		1,00	
				Previsione 2024		1,00	
				Previsione 2025		1,00	
				Cassa 2023		2,00	
250 / 40 / 1	S	Spese per servizi amministrativi		Previsione 2023		6,82	
				Previsione 2024		7,00	
				Previsione 2025		7,00	
				Cassa 2023		17,36	
790 / 5 / 1	S	Economato - Beni di consumo per uffici		Previsione 2023		5,00	
				Previsione 2024		5,00	
				Previsione 2025		5,00	
				Cassa 2023		8,27	
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune		Previsione 2023		350,00	
				Previsione 2024		300,00	
				Previsione 2025		300,00	
				Cassa 2023		470,05	
				Tot. Prev. 2023	—	362,82	
				Tot. Prev. 2024	—	313,00	
				Tot. Prev. 2025	—	313,00	
				Tot. Cassa 2023	—	497,67	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	5,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	20	20
Quantità	3190 / anticipazioni di cassa effettuate	n.ro	4	4
Quantità	3210 / buoni d'ordine economali emessi	n.ro	23	30

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1144 - Gestione ordinaria TARI
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione ordinaria della Tari		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione attività ordinaria tassa rifiuti	2	0	2023												
2	Gestione mail in arrivo	2	0	2023												
3	Gestione utenti	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	7000 / Gettito TARI	Euro	771.749,00	990.240,00
Risultato	7001 / Numero contribuenti TARI	n.ro	3.510	3500
Risultato	7002 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI utenze domestiche	num.	580,00	500
Risultato	7003 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI Utenze NON Domestiche	n.ro	20	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1166 - Servizio di tesoreria comunale
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il 30.06.2021 andrà in scadenza l'appalto di tesoreria comunale pertanto occorrerà procedere con una nuova gara per la durata di 5 anni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6	Verifica esiti flussi, acquisizione corretta in banca Intesa San Paolo dei flussi generati e risoluzione di problematiche	2	0	2023												
10	Apertura conti correnti tecnici bancari	2	0	2023												
11	Apertura conto corrente "evidenza" per fondi PNRR - evidenza	2	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	2,00	3	
Risultato	4003 / Ticket/mail aperti per risoluzione problemi	num.	0	0	
Risultato	4580 / Apertura conti correnti tecnici bancari	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Obiettivo di Mantenimento	1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Responsabile del Tributo e delle entrate comunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione del tributo e delle entrate comunali	2	0	2023												

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina			15,00	0,00
Totale:					0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	38970 / Ore di svolgimento lavori	n.ro	250	280	

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2023**

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	Responsabile MONTAPERTO SABRINA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1011 - Gestione beni inventario
- 1031 - Provvedimenti di liquidazione TARI
- 1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU, TARI, TASI anni precedenti
- 1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
- 1171 - Emissione degli avvisi TARI (Ruolo anno in corso e Solleciti anno N-1) con modello di pagamento

PagoPa

- 1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
- 1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
- 1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale

Obiettivi di Miglioramento

- 1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
- 1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
- 1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
- 1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali
- 1137 - Emergenza Covid e salvaguardia degli equilibri dell'Ente
- 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
- 1181 - Gestione IVA

Obiettivi di Mantenimento

- 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
- 1009 - Gestione organo di revisione
- 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
- 1013 - Gestione ordinaria IMU
- 1020 - Siope+
- 1028 - Bilancio consolidato
- 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
- 1074 - Gestione economica del personale
- 1075 - Split payment
- 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
- 1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
- 1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI sulla base del metodo ARERA MTR-2
- 1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
- 1085 - Dichiarazioni di successione
- 1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
- 1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese
- 1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
- 1103 - Gestione Economato
- 1166 - Servizio di tesoreria comunale
- 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali

Obiettivi di Miglioramento

- 1145 - Riscossione coattiva IMU/TASI/TARI

Obiettivi di Mantenimento

- 1144 - Gestione ordinaria TARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2023

Area di Gestione	Responsabile
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	MONTAPERTO SABRINA

RISORSE UMANE
Ambrosino Sonia Canali Giuliana Chiara Luca Montaperto Sabrina

Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2023 / 2025

Area 3 - SETTORE TECNICO

Responsabile MICHELON SIMONE

Fanno parte dell'Area 3 – SETTORE TECNICO i seguenti Uffici:

- **Uff. Ed. Privata ed Urbanistica** (Resp. Geom. Mauro Fossi)
Personale: Geom. Marco Rosa Clot
- **Uff. LLPP e Manutenzioni** (Resp. Geom. Roberto Capecchi)
Personale: Sig. Mattia Bonino. Sig. Daniele Procaccini, Sig. Matteo Zuccalà
- **Uff. Ambiente** (Resp. Ing. Fabio Fantinati)

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
------------------------------	---

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Delibera di indirizzo giunta	4	0	2023												
2	Procedura di selezione professionisti	4	0	2023												
3	Avvio progettazione PRGC	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
999	-			Previsione 2023	0,00
				Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	87.582,93
				Tot. Prev. 2023	0,00
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	87.582,93

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
3110 / 20 / 3	S	Progetto di variante al piano regolatore - PRGC		Previsione 2023	0,00
				Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	87.582,93
				Tot. Prev. 2023	0,00
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	87.582,93

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro		15,00	0,00	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		7,00	0,00	
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco		5,00	0,00	
			Totale:	0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumivo 2022	Preventivato
Risultato	220532 / Determinazione di incarico professionale	n.ro		1
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.	min.		5
Risultato	6640 / Proposte di Consiglio Comunale	n.ro		1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Messa in sicurezza sismica scuola media		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ripresa lavori 01.02.2023	4	0	2023												
2	Collaudo	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
16		Istruzione media	Previsione 2023	—	0,00
			Previsione 2024	—	0,00
			Previsione 2025	—	0,00
			Cassa 2023		101.008,11
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2023	—	0,00
			Previsione 2024	—	0,00
			Previsione 2025	—	0,00
			Cassa 2023		1.103.724,22
			Tot. Prev. 2023	—	0,00
			Tot. Prev. 2024	—	0,00
			Tot. Prev. 2025	—	0,00
			Tot. Cassa 2023		1.204.732,33

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
7130 / 10 / 10	S	Adeguamento sismico scuola media - Spese tecniche	Previsione 2023		0,00
			Previsione 2024		0,00
			Previsione 2025		0,00
			Cassa 2023		101.008,11
7230 / 40 / 1	S	Adeguamento sismico scuola media - Lavori	Previsione 2023		0,00
			Previsione 2024		0,00
			Previsione 2025		0,00
			Cassa 2023		1.103.724,22
			Tot. Prev. 2023		0,00
			Tot. Prev. 2024		0,00
			Tot. Prev. 2025		0,00
			Tot. Cassa 2023		1.204.732,33

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
2605 / 2 / 12	E	Contributo dal Ministero per scuola Media	Previsione 2023		0,00
			Previsione 2024		0,00
			Previsione 2025		0,00
			Cassa 2023		869.862,80
			Tot. Prev. 2023		0,00
			Tot. Prev. 2024		0,00
			Tot. Prev. 2025		0,00
			Tot. Cassa 2023		869.862,80

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	0,00

Indicatori:			Totale:	0,00
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	220572 / Certificato di fine lavori	data		31/12/2023
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		01/02/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Risistemazione campo sportivo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento nuovo incarico progettista su indirizzo politico Giunta	4	0	2023												
2	programmazione intervento sulla base di effettivo stanziamento di bilancio	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
999	-			<i>Previsione 2023</i>	32.380,54
				<i>Previsione 2024</i>	0,00
				<i>Previsione 2025</i>	0,00
				<i>Cassa 2023</i>	62.349,59
				Tot. Prev. 2023	32.380,54
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	62.349,59

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
7830 / 24 / 7	S	Riqualificazione impianti sportivi comunali - spese tecniche		<i>Previsione 2023</i>	32.380,54
				<i>Previsione 2024</i>	0,00
				<i>Previsione 2025</i>	0,00
				<i>Cassa 2023</i>	62.349,59
				Tot. Prev. 2023	32.380,54
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	62.349,59

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto			3,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio			1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			2,00	0,00
			Totale:		0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	26420 / Affidamento incarico professionale	Si/No		SI
Risultato	3000051764 / Numero sopralluoghi	num.		2,00
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro		3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
RealizzazioneParcheggioue viabilitàB.ta MalatraitI		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione rapporti progettisti	4	0	2023												
2	Approvazione livelli progettazione	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2023	— 5.300,00
				Previsione 2024	— 29.150,00
				Previsione 2025	— 74.200,00
				Cassa 2023	190.618,56
				Tot. Prev. 2023	— 5.300,00
			Tot. Prev. 2024	— 29.150,00	
			Tot. Prev. 2025	— 74.200,00	
			Tot. Cassa 2023	— 190.618,56	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
8230 / 22 / 5	S	Opere stradali - lavori		Previsione 2023	5.300,00
				Previsione 2024	29.150,00
				Previsione 2025	74.200,00
				Cassa 2023	190.618,56
				Tot. Prev. 2023	— 5.300,00
			Tot. Prev. 2024	— 29.150,00	
			Tot. Prev. 2025	— 74.200,00	
			Tot. Cassa 2023	— 190.618,56	

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto		1,00	—	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio		5,00	—	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		2,00	—	0,00
			Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2022	Preventivo
Risultato	22230 / Determinazione di aggiudicazione lavori e contratto		data		31/12/2023
Risultato	3000051764 / Numero sopralluoghi		num.		2,00
Risultato	39393 / riunioni operative		n.ro		2
Risultato	4570 / Predisposizione determina a contrarre e gara d'appalto		Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dell'opera in oggetto dalla programmazione all'esecuzione lavori, compresa la gestione della gara e la rendicontazione di eventuali finanziamenti ottenuti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione	4	0	2023												
2	approvazione progettazione	4	0	2023												
3	avvio procedura di gara	4	0	2023												
4	esecuzione lavori	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2023	—	4.700,00	
				Previsione 2024	—	25.850,00	
				Previsione 2025	—	65.800,00	
				Cassa 2023	—	185.660,28	
				Tot. Prev. 2023	—	4.700,00	
				Tot. Prev. 2024	—	25.850,00	
				Tot. Prev. 2025	—	65.800,00	
				Tot. Cassa 2023	—	185.660,28	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
8230 / 22 / 5	S	Opere stradali - lavori		Previsione 2023		4.700,00	
				Previsione 2024		25.850,00	
				Previsione 2025		65.800,00	
				Cassa 2023		169.039,10	
				Tot. Prev. 2023		4.700,00	
8230 / 22 / 6	S	Opere stradali - progettazione		Previsione 2023		0,00	
				Previsione 2024		0,00	
				Previsione 2025		0,00	
				Cassa 2023		16.621,18	
				Tot. Prev. 2023		4.700,00	
				Tot. Prev. 2024		25.850,00	
				Tot. Prev. 2025		65.800,00	
				Tot. Cassa 2023		185.660,28	

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale		Cognome e Nome					
CPCRRT76T17B791V		Capecchi Roberto		5,00	—	0,00	
MCHSMN86A07E020H		Michelon Simone		2,00	—	0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2022
Risultato	4570 / Predisposizione determina a contrarre e gara d'appalto	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progettodi riqualificazionenergeticadell'illuminazionepubblicacomunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi documenti progettuali presentati	4	0	2023												
2	Modifiche documenti secondo indicazioni ufficio tecnico e professionisti incaricati	4	0	2023												
3	Invio materiale e predisposizione gara con Centrale Unica di Committenza	0	0	2023												
4	Predisposizione atti di aggiudicazione	4	0	2023												
5	Analisi documentale definitiva e firma contratto	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	0,00	
999	-			Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	31.048,22	
				Tot. Prev. 2023	—	0,00	
				Tot. Prev. 2024	—	0,00	
				Tot. Prev. 2025	—	0,00	
				Tot. Cassa 2023	—	31.048,22	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
2890 / 30 / 10	S	Pubblica illuminazione - fornitura		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	31.048,22	
2890 / 30 / 11	S	Pubblica illuminazione - servizi		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	0,00	
				Tot. Prev. 2023	—	0,00	
				Tot. Prev. 2024	—	0,00	
				Tot. Prev. 2025	—	0,00	
				Tot. Cassa 2023	—	31.048,22	

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome						
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio			10,00	—	0,00	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			7,00	—	0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		01/06/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50,00
Risultato	221042 / Verbale fine lavori	data		31/12/2023

Quantità	3000052124 / Analisi documenti nuovo progetto	num.	5,00
Risultato	3000052134 / Modifiche documenti secondo indicazioni tecniche e professionisti esterni	%	100,00
Risultato	3000052144 / Invio materiale documentale alla Centrale Unica di Committenza per redazione gara	Si/No	SI
Risultato	3000052154 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione gara	num.	1,00
Risultato	3000052274 / Firma contratto	data	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progettazione per esecuzione lavori opere di adeguamento sismico presso la scuola primaria di Almese - finanziamento TBEL		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi progettuale documenti	0	0	2023												
2	Atti di affidamento progettazione a seguito di finanziamento TBEL	0	0	2023												
3	Sopralluoghi con professionisti per esecuzione lavori	0	0	2023												
4	Rendicontazione finanziamenti	0	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999	-			Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		23.889,72	
				Tot. Prev. 2023		—	0,00
				Tot. Prev. 2024		—	0,00
				Tot. Prev. 2025		—	0,00
				Tot. Cassa 2023		23.889,72	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
7130 / 10 / 12	S	Scuola Primaria Mons. Spirito Rocci (concentrico) - adeguame		Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		23.889,72	
				Tot. Prev. 2023		—	0,00
				Tot. Prev. 2024		—	0,00
				Tot. Prev. 2025		—	0,00
				Tot. Cassa 2023		23.889,72	

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%		Costo		
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto		5,00	—	0,00		
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio		3,00	—	0,00		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		5,00	—	0,00		
			Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione		num.		1,00
Risultato	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da eseguire		num.		3,00
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento		%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento progettazione opere di efficientamento energetico del palazzo municipale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi documentazione progettuale	4	0	2023												
2	Redazione atti di affidamento progettazione	4	0	2023												
3	Sopralluoghi per realizzazione e fattibilità opere	4	0	2023												
4	Rendicontazione finanziamento TBEL	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
999	-			Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023			36.642,15
				Tot. Prev. 2023		—	0,00
Tot. Prev. 2024		—	0,00				
Tot. Prev. 2025		—	0,00				
Tot. Cassa 2023			36.642,15				

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
9070 / 80 / 1	S	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Mu		Previsione 2023			0,00
				Previsione 2024			0,00
				Previsione 2025			0,00
				Cassa 2023			36.642,15
				Tot. Prev. 2023		—	0,00
9070 / 80 / 2	S	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Mu		Previsione 2023			0,00
				Previsione 2024			0,00
				Previsione 2025			0,00
				Cassa 2023			0,00
				Tot. Prev. 2023		—	0,00
Tot. Prev. 2024		—	0,00				
Tot. Prev. 2025		—	0,00				
Tot. Cassa 2023			36.642,15				

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto		2,00	— 0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio		5,00	— 0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		3,00	— 0,00
			Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.		1,00
Risultato	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da eseguire	num.		5,00
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1185 - VARIANTE PARZIALE PRGC
------------------------------	--------------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Supporto tecnico ai professionisti incaricati per la redazione della variante parziale al PRGC		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esame documentazione necessaria	4	0	2023												
2	Incontri di approfondimento con professionisti ed amministrazione	4	0	2023												
3	Predisposizione atti	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	15,00	0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:		UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	41250 / Numero incontri tra Proponenti, Amministratori e Tecnici.	num.		5,00
Risultato	6640 / Proposte di Consiglio Comunale	n.ro		1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1187 - PROGETTO ARCA - MUTAMENTI CLIMATICI – COMPAGNIA DI SAN PAOLO – INTERVENTI DI
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progetto finanziato da Compagnia San Paolo per il rifacimento di posteggi comunali asfaltati con nuove soluzioni drenanti al fine di favorire l'assorbimento meteorico del terreno		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi elaborati progettuali dei professionisti incaricati	4	0	2023												
2	Rendicontazione fase I del progetto	4	0	2023												
4	Comunicazione e pubblicizzazione del progetto	4	0	2023												
5	Candidatura del Comune alla fase II cofinanziata	4	0	2023												

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	167.938,28
			Tot. Prev. 2023	0,00
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	167.938,28

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9090 / 10 / 6	S	"Mutamenti - idee e azioni per il clima che cambia" Compagnia S	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	15.126,68
9090 / 10 / 7	S	"Mutamenti - idee e azioni per il clima che cambia" Compagnia S	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	4.000,00
9090 / 10 / 8	S	"Mutamenti - idee e azioni per il clima che cambia" - lavori	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	148.811,60
			Tot. Prev. 2023	0,00
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	167.938,28

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		100,00
Risultato	6670 / Incontri di approfondimento con tecnici incaricati ed Amministratori	num.		3,00
Risultato	6700 / Analisi Elaborati progettuali	num.		1,00

Note:

(1)	Verificare se possibile la candidatura alla fase II relativa al cofinanziamento dei lavori a seconda delle disponibilità economiche della Compagnia di San Paolo e dell'Ente
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Aggiornamentodel piano cimiterialeesistente		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi piano cimiteriale esistente	4	0	2023												
2	Studio di fattibilità per il nuovo piano cimiteriale	0	0	2023												
3	Sviluppo del nuovo Piano Cimiteriale e approvazione	0	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
39		Servizio necroscopico e cimiteriale		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023		122,00	
				Tot. Prev. 2023	—	0,00	
			Tot. Prev. 2024	—	0,00		
			Tot. Prev. 2025	—	0,00		
			Tot. Cassa 2023	—	122,00		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
9530 / 10 / 1	S	manutenzione straordinaria cimiteri		Previsione 2023		0,00	
				Previsione 2024		0,00	
				Previsione 2025		0,00	
				Cassa 2023		122,00	
				Tot. Prev. 2023	—	0,00	
			Tot. Prev. 2024	—	0,00		
			Tot. Prev. 2025	—	0,00		
			Tot. Cassa 2023	—	122,00		

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome						
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio			2,00		0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	12320 / Numero ore dedicate alla verifica della fattibilità.	num.		30,00
Risultato	220742 / Proposte Deliberazioni C.C.	n.ro		1
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.	min.		3
Risultato	6690 / Sviluppo del piano aggiornato	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1189 - PROGETTO DI PASSERELLE CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi documentazione di archivio relativa a lavori eseguito sul Torrente Morsino	4	0	2023													
2	Affidamento della progettazione	4	0	2023													
3	Progetto di fattibilità tecnico economica - definitivo	4	0	2023													
4	Validazione ed approvazione progetto di fattibilità tecnico economica - definitivo	4	0	2023													
5	Delibera Giunta Comunale approvazione progetto	4	0	2023													
6	Progetto esecutivo	4	0	2023													
7	Validazione progetto esecutivo	4	0	2023													
8	Delibera Giunta Comunale approvazione progetto	4	0	2023													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220062 / Progetti esecutivi approvati	n.ro		1
Risultato	6740 / Progetti definitivi approvati	n.ro		1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1190 - CONSULTA PROFESSIONI TECNICHE ED IMPRESE EDILI TERRITORIALI E LIMITROFE
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione elenco di professionisti ed imprese edili presenti sul territorio comunale e limitrofo		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi storica sull'anagrafiche dei vari professionisti ed imprese contattati negli anni	4	0	2023												
2	Ricerca su piattaforme MEPA e TRASPARE dei professionisti e delle ditte abilitati nel territorio comunale e limitrofo	4	0	2023												
3	Redazione elenco di consulta	4	0	2023												
4	Verifica Regolarità Contabile delle ditte individuate	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	0,00
RSCMRC87L11E0200	Rosa Clot Marco	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	6710 / Anni di analisi dati pregressi	num.		5,00
Risultato	6720 / Elenco piattaforme intercomunali analizzate	num.		2,00
Risultato	6730 / Redazione documento finale	Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1195 - ACQUISIZIONE AREE PER SEDIME STRADA PUBBLICA VIA SACRA SAN MICHELE
------------------------------	--

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica intestazione mappali catastali	4	0	2023												
3	Verifica aree di sedime stradale	4	0	2023												
4	Verifica atti emessi dall'Ente	4	0	2023												
5	Contatti con le proprietà dei mappali per aggiornamento intestazioni	4	0	2023												
6	Atti per acquisizione delle aree occupate dal sedime stradale	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	220532 / Determinazione di incarico professionale	n.ro		1
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro		3
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	Si/No		SI
Risultato	6750 / Aree di sedime stradale acquisite	%		100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1205 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione dell'opera pubblica (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo) ai sensi del D.Lgs 50/2016 perseguendole milestones (scadenze) del PNRR che finanziati l'intervento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2023												
2	GARA D'APPALTO	4	0	2023												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2023												
4	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2023												
5	COLLAUDO	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2023	—	60.000,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	60.358,80	
			Tot. Prev. 2023	—	60.000,00		
			Tot. Prev. 2024	—	0,00		
			Tot. Prev. 2025	—	0,00		
			Tot. Cassa 2023	—	60.358,80		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
8230 / 40 / 16	S	Abbattimento barriere architettoniche - spese tecniche		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	358,80	
8230 / 40 / 17	S	Abbattimento barriere architettoniche - lavori		Previsione 2023	—	60.000,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	60.000,00	
			Tot. Prev. 2023	—	60.000,00		
			Tot. Prev. 2024	—	0,00		
			Tot. Prev. 2025	—	0,00		
			Tot. Cassa 2023	—	60.358,80		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	— 0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	— 0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	— 0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		01/10/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		100,00
Risultato	3000051594 / affidamento lavori	SI/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1208 - BANDO PUBBLICO "AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attivazione procedure propedeutiche alla partecipazione al bando, invio candidatura ed eventuale gestione dell'operapubblica finanziata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RdO Evoluta MEPA come da "Avviso CSE 2022"	4	0	2023												
2	Inoltro candidatura finanziamento	4	0	2023												
3	Gestione opera pubblica	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	4,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052474 / RICHIESTA CONTRIBUTO	data		30/05/2023

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1210 - ACQUISIZIONE TORRE RICETTO DI SAN MAURO
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisizione gratuita della torre		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DELIBERA ACQUISIZIONE GRATUITA	4	0	2022												
				2023												
2	ATTO NOTARILE	4	0	2023												
3	AGGIORNAMENTO PROGETTO RESTAURO ACQUISITO CON DONAZIONE	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220152 / Determinazione di affidamento di incarico	data		01/05/2023
Risultato	3000051584 / Incarico professionale	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Studio della riqualificazione di Piazza della Fiera		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2023												
2	VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO	0	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2023	20.000,00
				Previsione 2024	190.000,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	20.000,00
				Tot. Prev. 2023	20.000,00
				Tot. Prev. 2024	190.000,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
8230 / 40 / 18	S	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - spese tecniche		Previsione 2023	20.000,00
				Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	20.000,00
8230 / 40 / 19	S	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - lavori		Previsione 2023	0,00
				Previsione 2024	190.000,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	0,00
				Tot. Prev. 2023	20.000,00
				Tot. Prev. 2024	190.000,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	20.000,00

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto			2,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio			1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			3,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consumivo 2022	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data		30/05/2023

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1212 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CAMPI SPORTIVI - CONTRIBUTO IMPIANTISTICA SPORTIVA
------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE	4	0	2023												
2	RENDICONTAZIONE	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo						
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti			<i>Previsione 2023</i>		0,00	
					<i>Previsione 2024</i>		0,00	
					<i>Previsione 2025</i>		0,00	
					<i>Cassa 2023</i>		47.834,81	
					Tot. Prev. 2023		0,00	
					Tot. Prev. 2024		0,00	
					Tot. Prev. 2025		0,00	
					Tot. Cassa 2023		47.834,81	

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo						
7830 / 23 / 1	S	Riqualificazione energetica illuminazione impianti sportivi			<i>Previsione 2023</i>		0,00	
					<i>Previsione 2024</i>		0,00	
					<i>Previsione 2025</i>		0,00	
					<i>Cassa 2023</i>		28.191,29	
7830 / 23 / 10	S	Riqualificazione energetica illuminazione impianti sportivi - spes			<i>Previsione 2023</i>		0,00	
					<i>Previsione 2024</i>		0,00	
					<i>Previsione 2025</i>		0,00	
					<i>Cassa 2023</i>		19.643,52	
					Tot. Prev. 2023		0,00	
					Tot. Prev. 2024		0,00	
					Tot. Prev. 2025		0,00	
					Tot. Cassa 2023		47.834,81	

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo						
2605 / 2 / 5	E	Contributo per impiantistica sportiva L.R. 93/95			<i>Previsione 2023</i>		0,00	
					<i>Previsione 2024</i>		0,00	
					<i>Previsione 2025</i>		0,00	
					<i>Cassa 2023</i>		0,00	
					Tot. Prev. 2023		0,00	
					Tot. Prev. 2024		0,00	
					Tot. Prev. 2025		0,00	
					Tot. Cassa 2023		0,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivo
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		01/03/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		100,00

Risultato	221042 / Verbale fine lavori	data	01/06/2023
Risultato	3000051924 / RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	Si/No	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
------------------------------	--

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICHIESTA PREVENTIVI	4	0	2023												
2	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	4	0	2023												
3	VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		<i>Previsione 2023</i>	40.000,00
				<i>Previsione 2024</i>	0,00
				<i>Previsione 2025</i>	0,00
				<i>Cassa 2023</i>	43.326,00
				Tot. Prev. 2023	40.000,00
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	43.326,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
7130 / 40 / 2	S	Auditorium - manutenzione straordinaria - incarico professionale		<i>Previsione 2023</i>	40.000,00
				<i>Previsione 2024</i>	0,00
				<i>Previsione 2025</i>	0,00
				<i>Cassa 2023</i>	43.326,00
				Tot. Prev. 2023	40.000,00
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Cassa 2023	43.326,00

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto		3,00	—	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio		1,00	—	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		3,00	—	0,00
			Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2022	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data		01/06/2023

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1216 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO
------------------------------	---

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ESECUZIONE	4	0	2023												
2	COLLAUDO	0	0	2023												
3	RENDICONTAZIONE	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Code	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2023	— 0,00
				Previsione 2024	— 0,00
				Previsione 2025	— 0,00
				Cassa 2023	202.295,00
			Tot. Prev. 2023	— 0,00	
			Tot. Prev. 2024	— 0,00	
			Tot. Prev. 2025	— 0,00	
			Tot. Cassa 2023	202.295,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Code	Tipo	Descrizione Articolo			
8230 / 70 / 10	S	Manutenzione straordinaria viabilità provinciale SP197 e SP 19		Previsione 2023	0,00
				Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	182.343,66
8230 / 70 / 11	S	Manutenzione straordinaria viabilità provinciale SP197 e SP 19		Previsione 2023	0,00
				Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	19.951,34
			Tot. Prev. 2023	— 0,00	
			Tot. Prev. 2024	— 0,00	
			Tot. Prev. 2025	— 0,00	
			Tot. Cassa 2023	202.295,00	

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Code	Tipo	Descrizione Articolo			
2605 / 2 / 24	E	Contributo da Città Metropolitana per manutenzione straordinaria		Previsione 2023	0,00
				Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Cassa 2023	170.888,13
			Tot. Prev. 2023	— 0,00	
			Tot. Prev. 2024	— 0,00	
			Tot. Prev. 2025	— 0,00	
			Tot. Cassa 2023	170.888,13	

Personale Impegnato:			
Code Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	4,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Code - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivo

Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data	01/04/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%	100,00
Risultato	3000051904 / CRE - COLLAUDO	Si/No	SI
Risultato	3000051924 / RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	Si/No	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Sviluppo	1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del servizio Toponomastica		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	GESTIONE SERVIZIO	4	0	2023												
2	NOMINAZIONE NUOVE VIE	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	1,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.		5,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Miglioramento	1160 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIO - FINANZIAMENTO PNRR
-----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progettodi dematerializzazione digitalizzazioneell'ArchivioEdilizio		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedura di valutazione dei preventivi	4	0	2023												
2	Affidamento incarico professionale	0	0	2023												
3	Riunioni di coordinamento per sviluppo dei lavori	4	0	2023												
4	Controllo andamento progetto e verifica attività	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
2		Segreteria generale, personale e organizzazione	Previsione 2023	—	0,00
			Previsione 2024	—	0,00
			Previsione 2025	—	0,00
			Cassa 2023	—	0,00
			Tot. Prev. 2023	—	0,00
			Tot. Prev. 2024	—	0,00
			Tot. Prev. 2025	—	0,00
			Tot. Cassa 2023	—	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
6130 / 5 / 24	S	Archivio comunale - impianti	Previsione 2023		0,00
			Previsione 2024		0,00
			Previsione 2025		0,00
			Cassa 2023		0,00
			Tot. Prev. 2023	—	0,00
			Tot. Prev. 2024	—	0,00
			Tot. Prev. 2025	—	0,00
			Tot. Cassa 2023	—	0,00

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro		5,00	—	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		2,00	—	0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco		5,00	—	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220142 / Determinazioni dirigenziali settore LL.PP.	n.ro		1
Risultato	3000051704 / Numero sopralluoghi	num.		5,00
Risultato	3000052284 / Incarichi professionali esterni	%		1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Miglioramento	1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MILANERE "FALCONE"
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione dell'opera pubblica (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo) ai sensi del D.Lgs 50/2016 perseguendole milestones (scadenze) del PNRR che finanziati l'intervento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2022												
2	GARA D'APPALTO - AFFIDAMENTO	4	0	2022												
				2023												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2023												
4	CONTRATTO	4	0	2023												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2023												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2023												
				2024												
7	COLLAUDO	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
15		Istruzione elementare	Previsione 2023	246.133,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	246.133,00
			Tot. Prev. 2023	246.133,00
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	246.133,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7180 / 5 / 5	S	PNRR - M4 C 1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del tem	Previsione 2023	184.097,40
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	184.097,40
7180 / 5 / 50	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del tem	Previsione 2023	62.035,60
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	62.035,60
			Tot. Prev. 2023	246.133,00
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	246.133,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
990 / 1 / 5	E	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1.2 "Piano p	Previsione 2023	184.097,40
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	184.097,40
			Tot. Prev. 2023	184.097,40
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	184.097,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		30/06/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Miglioramento	1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione dell'opera pubblica (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo) ai sensi del D.Lgs 50/2016 perseguendole milestones (scadenze) del PNRR che finanziar l'intervento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2022												
2	GARA D'APPALTO	4	0	2022												
				2023												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2023												
4	CONTRATTO	4	0	2023												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2023												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2023												
				2024												
7	COLLAUDO	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
15		Istruzione elementare	Previsione 2023	502.075,27
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	502.075,27
			Tot. Prev. 2023	502.075,27
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	502.075,27

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7180 / 5 / 4	S	PNRR - M4 C1INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del temp	Previsione 2023	0,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	0,00
7180 / 5 / 6	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del temp	Previsione 2023	397.320,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	397.320,00
7180 / 5 / 60	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del temp	Previsione 2023	104.755,27
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	104.755,27
			Tot. Prev. 2023	502.075,27
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	502.075,27

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
990 / 1 / 6	E	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1.2 "Piano p	Previsione 2023	397.320,00
			Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Cassa 2023	397.320,00
			Tot. Prev. 2023	397.320,00
			Tot. Prev. 2024	0,00

Tot. Prev. 2025	0,00
Tot. Cassa 2023	397.320,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		30/06/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Miglioramento	1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Aggiornamentodella segnaleticaverticalecomunalemediantemanutenzionedei cartelliesistentie implementazione		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VERIFICA SITUAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE CON REDAZIONE DI	3	0	2023												
2	ACQUISTO SEGNALETICA NUOVA SU BASE DEL REPORT REDATTO	3	0	2023												
3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ESISTENTE SU BASE DEL	4	0	2023												
4	INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	0,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	0,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	220672 / Determinazione di affidamento	data		30/06/2023	
Risultato	3000051534 / Presenza report	Si/No		SI	
Risultato	5170 / Interventi manutenzione straordinaria effettuati	n.ro		10	
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro		10	
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		20	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONI ORDINARIE	4	0	2023												
2	Sopralluoghi per verifiche lavori da eseguire	4	0	2023												
3	Richiesta preventivi e seconda dei lavori da eseguire	4	0	2023												
4	Verifica esecuzione lavori	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2023		17.500,00	
				Previsione 2024		17.905,00	
				Previsione 2025		16.605,00	
				Cassa 2023		27.725,98	
				Tot. Prev. 2023		17.500,00	
Tot. Prev. 2024		17.905,00					
Tot. Prev. 2025		16.605,00					
Tot. Cassa 2023		27.725,98					

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
1560 / 5 / 1	S	Scuole elementari - forniture		Previsione 2023		1.000,00	
				Previsione 2024		505,00	
				Previsione 2025		505,00	
				Cassa 2023		1.500,00	
1570 / 5 / 1	S	Scuole elementari - servizi		Previsione 2023		5.000,00	
				Previsione 2024		5.100,00	
				Previsione 2025		5.100,00	
				Cassa 2023		7.038,02	
1570 / 35 / 1	S	Scuole elementari - servizi per riscaldamento		Previsione 2023		6.500,00	
				Previsione 2024		7.800,00	
				Previsione 2025		6.500,00	
				Cassa 2023		12.895,42	
1670 / 5 / 1	S	Scuola media - forniture		Previsione 2023		500,00	
				Previsione 2024		500,00	
				Previsione 2025		500,00	
				Cassa 2023		875,06	
1680 / 5 / 1	S	Scuola media - servizi		Previsione 2023		4.500,00	
				Previsione 2024		4.000,00	
				Previsione 2025		4.000,00	
				Cassa 2023		5.417,49	
Tot. Prev. 2023		17.500,00					
Tot. Prev. 2024		17.905,00					
Tot. Prev. 2025		16.605,00					
Tot. Cassa 2023		27.725,98					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia		0,00
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto		0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio		0,00

MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	15,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220962 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata alle sedi scolastiche locali (numero interventi)	n.ro	32	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	61 - GESTIONE PATRIMONIO
----------------------------------	---------------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifiche preliminare attraverso sopralluoghi	4	0	2023												
2	Contatti con ditte a seconda degli interventi da effettuare	4	0	2023												
3	Verifica esecuzione lavori	4	0	2023												
4	Affidamento servizi generali	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo				
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2023	40.570,00	
				Previsione 2024	45.863,55	
				Previsione 2025	51.292,62	
				Cassa 2023	60.398,16	
6		Ufficio tecnico		Previsione 2023	100,00	
				Previsione 2024	100,00	
				Previsione 2025	100,00	
				Cassa 2023	255,96	
			Tot. Prev. 2023	40.670,00		
			Tot. Prev. 2024	45.963,55		
			Tot. Prev. 2025	51.392,62		
			Tot. Cassa 2023	60.654,12		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
140 / 20 / 1	S	Palazzo comunale - fornitura energia elettrica		Previsione 2023	5.500,00	
				Previsione 2024	6.500,00	
				Previsione 2025	6.500,00	
				Cassa 2023	9.107,64	
460 / 5 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - forniture		Previsione 2023	8.000,00	
				Previsione 2024	8.500,00	
				Previsione 2025	8.500,00	
				Cassa 2023	11.108,48	
470 / 10 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - servizi		Previsione 2023	12.870,00	
				Previsione 2024	14.363,55	
				Previsione 2025	19.792,62	
				Cassa 2023	17.614,36	
470 / 10 / 3	S	immobili comunali - spese condominiali		Previsione 2023	2.200,00	
				Previsione 2024	1.500,00	
				Previsione 2025	1.500,00	
				Cassa 2023	2.200,00	
470 / 10 / 8	S	Alloggio Via Viglianis - utenze e canoni		Previsione 2023	100,00	
				Previsione 2024	100,00	
				Previsione 2025	100,00	
				Cassa 2023	255,96	
470 / 50 / 1	S	Palazzo municipale e dipendenze - Servizi per il riscaldamento		Previsione 2023	12.000,00	
				Previsione 2024	15.000,00	
				Previsione 2025	15.000,00	
				Cassa 2023	20.367,68	
			Tot. Prev. 2023	40.670,00		
			Tot. Prev. 2024	45.963,55		

	Tot. Prev. 2025	51.392,62
	Tot. Cassa 2023	60.654,12

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	20,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	8,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	9,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	20,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	53	30	
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	27	15	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del territorio ed edilizia privata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Istruttori pratiche	4	0	2023												
3	Rilascio autorizzazione edilizie	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
6		Ufficio tecnico		Previsione 2023	—	400,00	
				Previsione 2024	—	400,00	
				Previsione 2025	—	400,00	
				Cassa 2023	—	1.471,00	
29		Urbanistica e gestione del territorio		Previsione 2023	—	4.100,00	
				Previsione 2024	—	1.200,00	
				Previsione 2025	—	1.200,00	
				Cassa 2023	—	4.488,26	
999		-		Previsione 2023	—	8.000,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	14.860,90	
			Tot. Prev. 2023	—	12.500,00		
			Tot. Prev. 2024	—	1.600,00		
			Tot. Prev. 2025	—	1.600,00		
			Tot. Cassa 2023	—	20.820,16		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
3110 / 6 / 10	S	Liti, arbitraggi e incarichi legali ufficio edilizia		Previsione 2023	—	3.000,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	3.000,00	
3110 / 20 / 2	S	Collaborazioni esterne - prestazioni professionali per attività di		Previsione 2023	—	8.000,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	14.860,90	
3110 / 20 / 4	S	Rimborsi di entrate non dovute o versate in eccesso (es. diritti		Previsione 2023	—	500,00	
				Previsione 2024	—	500,00	
				Previsione 2025	—	500,00	
				Cassa 2023	—	500,00	
3130 / 15 / 2	S	Quota parte convenzione per istruttoria VAS per Piani esecuti		Previsione 2023	—	400,00	
				Previsione 2024	—	400,00	
				Previsione 2025	—	400,00	
				Cassa 2023	—	800,00	
3130 / 20 / 2	S	Canoni programmi Sportello Unico Edilizia		Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	671,00	
3150 / 10 / 10	S	Irap su collaborazioni esterne edilizia privata		Previsione 2023	—	500,00	
				Previsione 2024	—	600,00	
				Previsione 2025	—	600,00	
				Cassa 2023	—	888,26	
3160 / 5 / 1	S	Formazione e adeguamento strumenti urbanistici - copie elio		Previsione 2023	—	100,00	

	<i>Previsione 2024</i>	100,00
	<i>Previsione 2025</i>	100,00
	<i>Cassa 2023</i>	100,00
	Tot. Prev. 2023	— 12.500,00
	Tot. Prev. 2024	— 1.600,00
	Tot. Prev. 2025	— 1.600,00
	Tot. Cassa 2023	— 20.820,16

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	40,00	— 0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	— 0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	60,00	— 0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	6	4
Quantità	29450 / SCIA 2 alternativa al PdC	n.ro	6	4
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	n.ro	114	70
Risultato	3000051914 / SCIA	n.ro	24	20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	1 - Difesa del suolo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento e gestione PMO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento lavori e servizi tecnici inerenti PMO	4	0	2023												
2	Rendicontazione PMO a seguito di chiusura interventi	4	0	2023												

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
2605 / 2 / 8	E	Contributo Unione Montana per piani di manutenzione ordinaria		Previsione 2023	90.000,00
				Previsione 2024	90.000,00
				Previsione 2025	90.000,00
				Cassa 2023	177.845,23
				Tot. Prev. 2023	90.000,00
				Tot. Prev. 2024	90.000,00
				Tot. Prev. 2025	90.000,00
				Tot. Cassa 2023	177.845,23

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto			10,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			2,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	220062 / Progetti esecutivi approvati	n.ro	4	2	
Risultato	220072 / Liquidazioni	n.ro	5	3	
Risultato	220082 / Gestione contributi OO.PP. pubblici	n.ro	1	1	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
1- Attivazione di iniziative volte all'educazione civica dei cittadini. - l'attuazione di interventi di monitoraggio ambientale e tutela del territorio.2- Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro)3- Aumentare il compostaggio domestico tramite autogestione di filiera: zone sperimentali4-IntroduzioneTARIP		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro) - MONITORAGGIO	4	0	2023												
4	Introduzione TARIP	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo				
33		Servizio smaltimento rifiuti		<i>Previsione 2023</i>	—	759.200,00
				<i>Previsione 2024</i>	—	760.000,00
				<i>Previsione 2025</i>	—	760.000,00
				<i>Cassa 2023</i>	—	903.629,77
				Tot. Prev. 2023	—	759.200,00
				Tot. Prev. 2024	—	760.000,00
				Tot. Prev. 2025	—	760.000,00
				Tot. Cassa 2023	—	903.629,77

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		<i>Previsione 2023</i>		759.200,00
				<i>Previsione 2024</i>		760.000,00
				<i>Previsione 2025</i>		760.000,00
				<i>Cassa 2023</i>		903.629,77
				Tot. Prev. 2023		759.200,00
				Tot. Prev. 2024		760.000,00
				Tot. Prev. 2025		760.000,00
				Tot. Cassa 2023		903.629,77

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
1506 / 5 / 2	E	servizio nettezza urbana-proventi (CONAI, ECOTASSE ecc.)		<i>Previsione 2023</i>		92.670,99
				<i>Previsione 2024</i>		92.670,99
				<i>Previsione 2025</i>		92.670,99
				<i>Cassa 2023</i>		242.048,56
				Tot. Prev. 2023		92.670,99
				Tot. Prev. 2024		92.670,99
				Tot. Prev. 2025		92.670,99
				Tot. Cassa 2023		242.048,56

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio			3,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			2,00	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2022	Preventivo

Risultato	220932 / TOTALE COMPLESSIVO di raccolta Rifiuti (Raccolta Differenziata)	ton.	100,000	100
Risultato	220942 / Percentuale raggiunta di Raccolta Differenziata (dato annuale)	%	65,00	65

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione immobili comunali vari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione della manutenzione degli edifici comunali mediante analisi delle segnalazioni pervenute e sopralluoghi	4	0	2023												
2	Richieste preventivi ove l'intervento non sia gestibile da personale interno	4	0	2023												
3	Affidamento esterno, controllo lavori e liquidazione	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
999	-			Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	0,00	
				Tot. Prev. 2023	—	0,00	
				Tot. Prev. 2024	—	0,00	
				Tot. Prev. 2025	—	0,00	
				Tot. Cassa 2023	—	0,00	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
510 / 1 / 1	S			Previsione 2023		0,00	
				Previsione 2024		0,00	
				Previsione 2025		0,00	
				Cassa 2023		0,00	
				Tot. Prev. 2023	—	0,00	
				Tot. Prev. 2024	—	0,00	
				Tot. Prev. 2025	—	0,00	
				Tot. Cassa 2023	—	0,00	

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome						
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia			25,00	—	0,00	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			5,00	—	0,00	
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele			30,00	—	0,00	
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo			30,00	—	0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220972 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata su immobili di proprietà comunale (numero interventi)	n.ro	32	30

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
----------------------------------	---

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento taglio verde	4	0	2023												
2	Affidamento appalto MO strade	4	0	2023												
3	Controllo su esecuzione tagli verde	4	0	2023												
4	controllo su lavori MO strade	4	0	2023												
5	Indagini fitostatiche e censimento alberate	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo				
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2023	—	11.000,00
				Previsione 2024	—	11.000,00
				Previsione 2025	—	11.000,00
				Cassa 2023	—	34.842,15
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi		Previsione 2023	—	7.000,00
				Previsione 2024	—	7.000,00
				Previsione 2025	—	7.000,00
				Cassa 2023	—	8.636,58
999		-		Previsione 2023	—	80.865,00
				Previsione 2024	—	80.000,00
				Previsione 2025	—	80.000,00
				Cassa 2023	—	131.982,46
				Tot. Prev. 2023	—	98.865,00
				Tot. Prev. 2024	—	98.000,00
				Tot. Prev. 2025	—	98.000,00
				Tot. Cassa 2023	—	175.461,19

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
2770 / 5 / 1	S	Viabilità - materiali		Previsione 2023	—	5.000,00
				Previsione 2024	—	5.000,00
				Previsione 2025	—	5.000,00
				Cassa 2023	—	6.490,71
2780 / 10 / 1	S	viabilità - servizi		Previsione 2023	—	6.000,00
				Previsione 2024	—	6.000,00
				Previsione 2025	—	6.000,00
				Cassa 2023	—	28.351,44
3650 / 5 / 1	S	Verde - fornitura		Previsione 2023	—	7.000,00
				Previsione 2024	—	7.000,00
				Previsione 2025	—	7.000,00
				Cassa 2023	—	8.636,58
3660 / 20 / 10	S	Verde - servizi		Previsione 2023	—	80.865,00
				Previsione 2024	—	80.000,00
				Previsione 2025	—	80.000,00
				Cassa 2023	—	131.982,46
				Tot. Prev. 2023	—	98.865,00
				Tot. Prev. 2024	—	98.000,00
				Tot. Prev. 2025	—	98.000,00
				Tot. Cassa 2023	—	175.461,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	10,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	220952 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria Aree Verdi Pubbliche (numero interventi)	n.ro	23	15
Risultato	220982 / Pulizia di Aree Verdi (ore dedicate)	n.ro	67	50

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione, istruttoria e rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico - redazione di un Report diviso per annualità con tutte le bolle scavo, autorizzazioni e richieste di manomissione suolo pubblico (Provati, SMAT, Italgas, etc), controllo sul territorio per verifica ripristino definitivo nei tempi previsti dal regolamento manomissione suolo pubblico ed inoltre eventuale lettera di sollecito interventi di ripristino		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione report	4	0	2023												
2	Verifica sul territorio	4	0	2023												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
1690 / 30 / 1	E	Canone concessione del servizio di distribuzione del gas (Se	Previsione 2023	29.910,00		
			Previsione 2024	29.910,00		
			Previsione 2025	29.910,00		
			Cassa 2023	59.820,01		
			Tot. Prev. 2023	29.910,00		
			Tot. Prev. 2024	29.910,00		
			Tot. Prev. 2025	29.910,00		
			Tot. Cassa 2023	59.820,01		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Quantità	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate	n.ro	23	15
Risultato	3000052014 / AGGIORNAMENTO REPORTI	SI/No	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione delle pratiche edilizia inoltrate attraverso la piattaforma SUAP dell'UMVS e relativi rapporti con i tecnici del SUAP		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle pratiche SUAP nei tempi e modi dettati dalla normativa	4	0	2023												
2	Impegno di spesa annualità SUAP convenzionato	4	0	2023												
3	Liquidazione importi SUAP in riferimento a rendiconto trasmesso UMVS	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
6		Ufficio tecnico		Previsione 2023	—	7.000,00	
				Previsione 2024	—	7.000,00	
				Previsione 2025	—	7.000,00	
				Cassa 2023	—	14.000,00	
			Tot. Prev. 2023	—	7.000,00		
			Tot. Prev. 2024	—	7.000,00		
			Tot. Prev. 2025	—	7.000,00		
			Tot. Cassa 2023	—	14.000,00		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
4120 / 8 / 80	S	Sportello unico per le unità produttive		Previsione 2023		7.000,00	
				Previsione 2024		7.000,00	
				Previsione 2025		7.000,00	
				Cassa 2023		14.000,00	
			Tot. Prev. 2023		7.000,00		
			Tot. Prev. 2024		7.000,00		
			Tot. Prev. 2025		7.000,00		
			Tot. Cassa 2023		14.000,00		

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale		Cognome e Nome					
FSSMRA82P08E020K		Fossi Mauro		5,00	—	0,00	
MCHSMN86A07E020H		Michelon Simone		2,00	—	0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000051634 / Impegno e liquidazione annuale del contributo all'UMVS per la gestione convenzionata del SUAP	Si/No	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Gestione completa delle pratiche relative all'autorizzazione paesaggistica compresa istruttoria, rilascio provvedimento e rapporti con il Comune di Avigliana convenzionato per la CLP.	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione pratiche paesaggistiche mediante invio in CPL, trasmissione pareri e documentazione in Regione e Soprintendenza e rilascio del permesso secondo termini e metodi prestabiliti dalla normativa vigente	4	0	2023												
2	impegno di spesa per CLP in convenzione	4	0	2023												
3	liquidazione spese CLP su rendicontazione	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
29		Urbanistica e gestione del territorio		Previsione 2023	—	500,00	
				Previsione 2024	—	500,00	
				Previsione 2025	—	500,00	
				Cassa 2023	—	1.000,00	
			Tot. Prev. 2023	—	500,00		
			Tot. Prev. 2024	—	500,00		
			Tot. Prev. 2025	—	500,00		
			Tot. Cassa 2023	—	1.000,00		

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
3130 / 5 / 1	S	Commissione locale per il paesaggio - quota a carico		Previsione 2023	—	500,00	
				Previsione 2024	—	500,00	
				Previsione 2025	—	500,00	
				Cassa 2023	—	1.000,00	
			Tot. Prev. 2023	—	500,00		
			Tot. Prev. 2024	—	500,00		
			Tot. Prev. 2025	—	500,00		
			Tot. Cassa 2023	—	1.000,00		

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale		Cognome e Nome					
FSSMRA82P08E020K		Fossi Mauro		5,00	—	0,00	
MCHSMN86A07E020H		Michelon Simone		2,00	—	0,00	
RSCMRC87L11E020O		Rosa Clot Marco		10,00	—	0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	3000051644 / Percentuale pratiche paesaggistiche gestite	%	100,00	100	
Risultato	3000051654 / Impegno di spesa e liquidazione controibuto convenzione CLP con comune di Avigliana	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Convocazione dei membri, verbalizzazione delle sedute, nomina componenti, gestione impegni di spesa e liquidazione gettoni di presenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle convocazioni delle commissioni e redazione dei verbali delle sedute	4	0	2023												
2	Impegno di spesa annuo per gettone presenza consiglieri	4	0	2023												
3	Liquidazione gettoni presenza consiglieri	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
999	-			Previsione 2023	—	0,00	
				Previsione 2024	—	0,00	
				Previsione 2025	—	0,00	
				Cassa 2023	—	0,00	
29	Urbanistica e gestione del territorio			Previsione 2023	—	1.000,00	
				Previsione 2024	—	1.071,00	
				Previsione 2025	—	1.071,00	
				Cassa 2023	—	1.169,21	
				Tot. Prev. 2023	—	1.000,00	
				Tot. Prev. 2024	—	1.071,00	
				Tot. Prev. 2025	—	1.071,00	
				Tot. Cassa 2023	—	1.169,21	

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
510 / 1 / 1	S			Previsione 2023		0,00	
				Previsione 2024		0,00	
				Previsione 2025		0,00	
				Cassa 2023		0,00	
3110 / 20 / 1	S	Commissione edilizia ed urbanistica		Previsione 2023		1.000,00	
				Previsione 2024		1.071,00	
				Previsione 2025		1.071,00	
				Cassa 2023		1.169,21	
				Tot. Prev. 2023		1.000,00	
				Tot. Prev. 2024		1.071,00	
				Tot. Prev. 2025		1.071,00	
				Tot. Cassa 2023		1.169,21	

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome						
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro		5,00	—	0,00		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		2,00	—	0,00		
RSCMRC87L11E0200	Rosa Clot Marco		5,00	—	0,00		
			Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	3000051664 / Numero convocazioni CIE	num.	7,00	6	
Risultato	3000051674 / Numero convocazioni comm urbanistica	n.ro	2	2	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1142 - GISMASTER - NUOVO GESTIONALE PRATICHE EDILIZIE E S.I.T.
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi dei sistemi gestionali sul mercato	4	0	2023												
2	Affidamento fornitura nuovo gestionale	4	0	2023												
3	Riunioni di coordinamento per passaggio dati tra vecchio e nuovo gestionale	4	0	2023												
4	Corso di aggiornamento e assistenza per installazione su Pc	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
6		Ufficio tecnico		Previsione 2023		—	4.239,50
				Previsione 2024		—	4.250,00
				Previsione 2025		—	4.250,00
				Cassa 2023		—	5.734,00
999		-		Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		—	0,00
				Tot. Prev. 2023		—	4.239,50
				Tot. Prev. 2024		—	4.250,00
				Tot. Prev. 2025		—	4.250,00
				Tot. Cassa 2023		—	5.734,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3110 / 10 / 2	S	Assistenza e manutenzione software edilizia privata		Previsione 2023		—	4.239,50
				Previsione 2024		—	4.250,00
				Previsione 2025		—	4.250,00
				Cassa 2023		—	5.734,00
6470 / 5 / 15	S			Previsione 2023		—	0,00
				Previsione 2024		—	0,00
				Previsione 2025		—	0,00
				Cassa 2023		—	0,00
				Tot. Prev. 2023		—	4.239,50
				Tot. Prev. 2024		—	4.250,00
				Tot. Prev. 2025		—	4.250,00
				Tot. Cassa 2023		—	5.734,00

Personale Impegnato:				%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo	
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio			3,00		0,00	
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro			5,00		0,00	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone			2,00		0,00	
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco			5,00		0,00	
				Totale:		0,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052434 / Aggiornamento del GIS			n.ro	3	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1155 - UFFICIO AMBIENTE
----------------------------------	--------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attivazione del nuovo Ufficio Ambiente, gestione rapporti con l'utenza, sensibilizzazione differenziata, gestione amianto ed energia pulita		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni coordinamento attività da svolgere	4	0	2023												
2	Gestione Ufficio Ambiente	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6		Ufficio tecnico	Previsione 2023	2.100,00
			Previsione 2024	2.163,42
			Previsione 2025	2.163,42
			Cassa 2023	4.486,49
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2023	125.786,00
			Previsione 2024	124.100,00
			Previsione 2025	124.100,00
			Cassa 2023	160.590,09
999		-	Previsione 2023	1.450,00
			Previsione 2024	1.450,00
			Previsione 2025	1.450,00
			Cassa 2023	3.797,06
			Tot. Prev. 2023	129.336,00
			Tot. Prev. 2024	127.713,42
			Tot. Prev. 2025	127.713,42
			Tot. Cassa 2023	168.873,64

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
470 / 5 / 3	S	Servizi amministrativi su impianti fotovoltaici	Previsione 2023	1.000,00
			Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Cassa 2023	2.447,06
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2023	94.900,00
			Previsione 2024	95.000,00
			Previsione 2025	95.000,00
			Cassa 2023	112.953,72
3550 / 5 / 8	S	Servizi vari raccolta rifiuti	Previsione 2023	19.350,00
			Previsione 2024	17.500,00
			Previsione 2025	17.500,00
			Cassa 2023	35.657,43
3570 / 5 / 3	S	Spese di gestione e d'impianto CADOS	Previsione 2023	11.536,00
			Previsione 2024	11.600,00
			Previsione 2025	11.600,00
			Cassa 2023	11.978,94
3660 / 50 / 1	S	Sportello Amianto Nazionale	Previsione 2023	450,00
			Previsione 2024	450,00
			Previsione 2025	450,00
			Cassa 2023	1.350,00
4120 / 90 / 10	S	Spese gestione caldaia e impianti fotovoltaici (AcseI)	Previsione 2023	2.100,00
			Previsione 2024	2.163,42
			Previsione 2025	2.163,42
			Cassa 2023	4.486,49

	Tot. Prev. 2023	—	129.336,00
	Tot. Prev. 2024	—	127.713,42
	Tot. Prev. 2025	—	127.713,42
	Tot. Cassa 2023	—	168.873,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	20,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	3	3
Risultato	3000052164 / Segnalazioni guasti illuminazione pubblica	num.	32,00	20
Risultato	3000052174 / Segnalazioni rifiuti	num.	6,00	5
Risultato	3000052184 / Aggiornamento tabelle per Gestione dati rifiuti	%	100,00	100
Risultato	3000052194 / Analisi bollette energetiche stabili comunali	num.	30,00	30

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1156 - POSA ARREDO URBANO
----------------------------------	----------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Posa di transenne dissuasori		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Posa elementi arredo urbano	4	0	2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999	-		<i>Previsione 2023</i>	— 0,00
			<i>Previsione 2024</i>	— 0,00
			<i>Previsione 2025</i>	— 0,00
			<i>Cassa 2023</i>	610,00
			Tot. Prev. 2023	— 0,00
			Tot. Prev. 2024	— 0,00
			Tot. Prev. 2025	— 0,00
			Tot. Cassa 2023	610,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9070 / 5 / 4	S	Arredo urbano	<i>Previsione 2023</i>	0,00
			<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Cassa 2023</i>	610,00
			Tot. Prev. 2023	— 0,00
			Tot. Prev. 2024	— 0,00
			Tot. Prev. 2025	— 0,00
			Tot. Cassa 2023	610,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 2 / 27	E	Contributo dal Ministero per manutenzione straordinaria strade	<i>Previsione 2023</i>	12.500,00
			<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Cassa 2023</i>	12.500,00
			Tot. Prev. 2023	12.500,00
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Cassa 2023	12.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	— 0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	— 0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	— 0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052204 / Posa transenne metalliche parapetonali acquistate	%	6,00	5
Risultato	3000052214 / Posa dissuasori	%	6,00	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1183 - RIORGANIZZAZIONE E RIORDINO MAGAZZINI COMUNALI
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Pulizia, riordino e riorganizzazione dei magazzini comunali	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pulizia magazzini, cernita e censimento materiali da conservare e da smaltire	4	0	2023												
2	Riordino e inventario sommario di materiali e attrezzature di uso comune da conservare	4	0	2023												
3	Conferimento presso centri autorizzati del materiale e attrezzature da smaltire	4	0	2023												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato	
1690 / 50 / 2	E	Proventi dalla vendita di ferro e rottami ferrosi	<i>Previsione 2023</i>	500,00
			<i>Previsione 2024</i>	100,00
			<i>Previsione 2025</i>	100,00
			<i>Cassa 2023</i>	500,00
			Tot. Prev. 2023	500,00
			Tot. Prev. 2024	100,00
			Tot. Prev. 2025	100,00
			Tot. Cassa 2023	500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000051944 / verifica corretta esecuzione lavoro	Si/No	SI	SI
Quantità	6650 / Superficie riorganizzata	%	220,00	220
Quantità	6660 / Quantità di materiale conferito presso centri autorizzati	ton.	50,000	10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1186 - AGGIORNAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE
----------------------------------	--

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi dei contratti esistenti	4	0	2023												
2	Sopralluoghi presso immobili locati	4	0	2023												
3	Nuovi contratti	4	0	2023												
4	Firma contratti	4	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	5003 / Atti predisposti	num.	0,00	1
Quantità	6340 / verifiche e sopralluoghi eseguiti	n.ro	3	0
Quantità	6680 / Atti verificati	%	100,00	100

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)

Obiettivo di Mantenimento	1218 - SERVIZIO NEVE
----------------------------------	-----------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPALTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE	4	0	2022												
2	COORDINAMENTO APPALTATORI/TRATTORISI E LORO ATTIVAZIONE	3	0	2022												
				2023												
3	VERIFICA DEL SERVIZIO SVOLTO	4	0	2022												
				2023												
4	GESTIONE INTERNALIZZATA DELLO SGOMBERO NEVE/SERVIZIO ANTIGELO DEL	4	0	2022												
				2023												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2023	33.000,00
			Previsione 2024	33.000,00
			Previsione 2025	33.000,00
			Cassa 2023	37.373,01
			Tot. Prev. 2023	33.000,00
			Tot. Prev. 2024	33.000,00
			Tot. Prev. 2025	33.000,00
			Tot. Cassa 2023	37.373,01

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2770 / 35 / 1	S	Beni di consumo per rimozione neve dall'abitato	Previsione 2023	5.000,00
			Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Cassa 2023	9.373,01
			Tot. Prev. 2023	33.000,00
2780 / 35 / 1	S	Servizi per rimozione neve dall'abitato	Previsione 2023	28.000,00
			Previsione 2024	28.000,00
			Previsione 2025	28.000,00
			Cassa 2023	28.000,00
			Tot. Prev. 2023	33.000,00
			Tot. Prev. 2024	33.000,00
			Tot. Prev. 2025	33.000,00
			Tot. Cassa 2023	37.373,01

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	11790 / Interventi sgombero neve	n.ro	1	3
Risultato	11800 / Interventi sabbatura strade	n.ro	3	4

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2023**

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - SETTORE TECNICO	Responsabile MICHELON SIMONE

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE
- 1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
- 1185 - VARIANTE PARZIALE PRGC
- 1187 - PROGETTO ARCA - MUTAMENTI CLIMATICI – COMPAGNIA DI SAN PAOLO –

INTERVENTI DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE

- 1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
- 1189 - PROGETTO DI PASSERELLE CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
- 1190 - CONSULTA PROFESSIONI TECNICHE ED IMPRESE EDILI TERRITORIALI E LIMITROFE
- 1195 - ACQUISIZIONE AREE PER SEDIME STRADA PUBBLICA VIA SACRA SAN MICHELE
- 1205 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 1208 - BANDO PUBBLICO "AVVISO PUBBLICO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E

L'EFFICIENZA ENERGETICA" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BOCCIODROMO, SALA CONSILIARE EX MUNICIPIO DI RIVERA

- 1210 - ACQUISIZIONE TORRE RICETTO DI SAN MAURO
- 1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
- 1212 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CAMPI SPORTIVI - CONTRIBUTO IMPIANTISTICA

SPORTIVA L.R. 93/95

- 1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
- 1216 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO (PIATTAFORME RIALZATE) SP 197 E SP198” – FINANZIAMENTO "SUSSIDIARIETA' VERTICALE CON CITTA' METROPOLIANA"
- 1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)

Obiettivi di Miglioramento

- 1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MILANERE "FALCONE E BORSELLINO"– FINANZIAMENTO PNRR

1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO - FINANZIAMENTO PNRR

- 1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)

Obiettivi di Mantenimento

- 61 - GESTIONE PATRIMONIO
- 62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
- 1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
- 1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
- 1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
- 1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE

CONVENZIONATO PER LA C.L.P.

- 1142 - GISMASTER - NUOVO GESTIONALE PRATICHE EDILIZIE E S.I.T.
- 1183 - RIORGANIZZAZIONE E RIORDINO MAGAZZINI COMUNALI
- 1186 - AGGIORNAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE
- 1218 - SERVIZIO NEVE

Obiettivi di Sviluppo

- 1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Obiettivi di Miglioramento

- 1160 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZO - FINANZIAMENTO PNRR

Obiettivi di Mantenimento

- 1155 - UFFICIO AMBIENTE

Obiettivi di Sviluppo

1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC

1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)

Obiettivi di Mantenimento

1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA

Obiettivi di Sviluppo

1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA

1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE

Obiettivi di Mantenimento

4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'

Obiettivi di Sviluppo

1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE

Obiettivi di Mantenimento

1156 - POSA ARREDO URBANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2023

Area di Gestione	Responsabile
3 - SETTORE TECNICO	MICHELON SIMONE

RISORSE UMANE

Bonino Mattia
Capecchi Roberto
Fantinati Fabio
Fossi Mauro
Michelon Simone
Procaccini Daniele
Remoto Andrea (in aspettativa dal 01.11.2019)
Rosa Clot Marco
Zuccalà Matteo

Comune di Almese

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2023 / 2025

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MAROTTA GIANFRANCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Sviluppo	1036 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO DENOMINATO GOJA
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Istituzione area pedonale videovigilata	

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Regolamentazione degli accessi.	0	0	2023													(1)
2	Realizzazione area pedonale da via Fucinassa.	0	0	2023													(2)
3	Potenziamento segnaletica verticale.	0	0	2023													(3)
4	Potenziamento informazioni coinvolgendo l'ufficio turistico.	0	0	2023													(4)
5	Coinvolgimento dei Volontari delle Associazioni.	0	0	2023													(5)

Capitoli di Entrata Collegati:				Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
1220 / 5 / 2	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s		Previsione 2023		36.000,00
				Previsione 2024		36.000,00
				Previsione 2025		36.000,00
				Cassa 2023		44.637,35
				Tot. Prev. 2023		36.000,00
				Tot. Prev. 2024		36.000,00
				Tot. Prev. 2025		36.000,00
				Tot. Cassa 2023		44.637,35

Personale Impegnato:				%		Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome					
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico		0,00		0,00	
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		10,00		0,00	
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		15,00		0,00	
Totale:					0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	221902 / Numero contravvenzioni elevate per divieti di sosta.		num.		500,00

Note:	
(1)	Regolamentazione degli accessi, tramite il potenziamento della segnaletica del tipo integrato Cds/Paesaggistica, in modo tale da fornire ampia informazione all'utenza e ridurre i disagi conseguenti i posteggi irregolari.
(2)	Area pedonale dal bivio ubicato all'intersezione tra via Giorda e via Fucinassa.
(3)	Potenziamento/sostituzione segnaletica informativa sul parcheggio presso l'area mercatale, preavvisi divieti dall'inizio della via San Sebastiano.
(4)	Coinvolgimento dell'ufficio turistico Marie Claire finalizzato al potenziamento dell'informazione diretta agli utenti del sito.
(5)	Coinvolgimento dei Volontari delle Associazioni che già collaborano con il Comune di Almese: - GEV (coinvolgendoli per un'azione di vigilanza ambientale), - Guardie Zoofile (coinvolgendoli per un'azione di vigilanza zoofila e la corretta conduzione degli animali d'affezione), - Protezione Civile (coinvolgendoli per garantire una pronta reperibilità e disponibilità in caso di previsioni meteorologiche critiche). nelle giornate di sabato, domenica e periodo prossimo al ferragosto, potenziando la vigilanza del Comando PL, un orario di massima previsto dalle ore 11:00.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Sviluppo	1172 - Approvazione in Consiglio Comunale di nuovo regolamento videosorveglianza.
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inventario sul territorio degli impianti di videosorveglianza e loro funzionalità	3	0	2023												
2	Predisposizione nuovo regolamento mediante il supporto di una ditta esterna	3	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	10,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052424 / ore dedicate all'inventario	n.ro		25
Risultato	41200 / Incontri organizzativi	n.ro		5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Sviluppo	1175 - Rendicontazione ruoli coattivi anno 2021 e pre - ruoli anno 2022sanzioni codice della strada e
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Controllo regolarità notificazione atti	3	0	2023													(1)

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni		4,00		0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		4,00		0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		4,00		0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	3000052324 / N. atti mandati a ruolo	n.ro		100	

Note:	(1) eventuale sgravio o archiviazione atti non legittimati
--------------	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Sviluppo	1179 - POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI SUL TERRITORIO - MODALITA' DI INTERVENTO
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PRESENTAZIONE ISTANZE	0	0	2023												
2	RICHIESTA PARERE SETTORE TECNICO	0	0	2023												
3	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	10,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	10,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052364 / RILASCIO AUTORIZZAZIONI POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI A CURA DEI PRIVATI	n.ro		10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Sviluppo	1199 - Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale vigente
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi, redazione ed approvazione in Consiglio Comunale	3	0	2023												

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico		5,00		0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		5,00		0,00
			Totale:		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Miglioramento	1178 - VIGILANZA TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DELLA
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	REPORT FOTOGRAFICO CON BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA EFFETTUARE E CONSUNTIVO AD INTERVENTO	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	5,00	0,00
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	12,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	3000052354 / NUMERO DI SEGNALAZIONI ED INTERVENTI	num.		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Notificazioni atti emanati dall'Autorità Giudiziaria. Notificazioni atti emanati da Enti Locali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Notifica atti ai cittadini per conto della Procura e di altri Enti	0	0	2023												
2	Notifica atti ai cittadini provenienti da Amministrazioni Pubbliche.	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	7,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	9,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	7,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	11740 / Notifiche effettuate per conto procura	n.ro	0	0	
Risultato	11750 / Notifiche effettuate per conto altri enti	n.ro	0	0	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	34 - VIDEOSORVEGLIANZA
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Nomina Responsabile trattamento dati.Nomina Incaricati del trattamento dati.Visione immagini a seguito di segnalazione/denuncia ed eventuale estrapolazione e conservazione delle stesse ai fini giudiziari.	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Periodo controllo su funzionamento impianto videosorveglianza	0	0	2023												
2	Visualizzazione e registrazione immagini a seguito segnalazioni o di propria iniziativa	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	5,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	5,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	11760 / Controlli effettuati a seguito denunce	n.ro	21	20	
Risultato	11770 / Responsabili atti illeciti individuati	n.ro	2	5	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	36 - ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurazione parco veicoli del Comune attraverso il rinnovo annuale delle singole polizze unificate nel Libro Matricola.Gestionesinistri stradali dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per rinnovo polizze in scadenza	0	0	2023												
2	Gestione sinistri veicoli in dotazione	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	11780 / Veicoli assicurati	n.ro	4	4

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Piano di Protezione Civile, approvato nel 2017, necessita di continui aggiornamenti ed il personale coinvolto sia posto in grado di operare con la massima efficienza. Si provvederà alla nomina dei membri del Comitato Comunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi. I soggetti nominati saranno formati in merito alle specifiche mansioni/competenze assegnate ed alle funzioni ricoperte. Seguiranno le fasi di simulazioni ed esercitazioni ipotizzando il verificarsi di nuove tipologie di eventi calamitosi testando le conoscenze acquisite.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati del Piano di Protezione Civile.	0	0	2023												
2	Effettuazione di corsi di formazione per il personale coinvolto nel Piano di Protezione	0	0	2023												
3	Revisione e stesura definitiva opuscolo informativo.	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	3,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	3,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	7,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato	
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.	0,00	1	
Risultato	221952 / Numero persone coinvolte nei corsi di formazione.	num.	0,00	20	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	39 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Segnaleticaorizzontale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio territorio per individuazione segnaletica deteriorata	0	0	2023												
2	Controllo esecuzione lavori	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	3,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	9,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	4,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	11830 / Vie oggetto di intervento	n.ro	15	15
Risultato	11840 / Metri lineari segnaletica	n.ro	1.000	1000

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	40 - CATTURA CANI
----------------------------------	--------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Cattura cani rinvenuti sul territorio attraverso la collaborazione con il Canile. Profilassi, rilevazione dati su eventuale microchipe predisposizione atti a carico del proprietario detentore.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Cattura cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale	0	0	2023												
2	Ricerca proprietari cani rinvenuti tramite lettore microcip e sito regionale anagrafe canina	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	3,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	3,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	3,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	11660 / Contributo annuo A.C.S.E.L. per gestione canile	Euro	0,00	0,00	
Risultato	11850 / Cani catturati	n.ro	6	10	
Risultato	221682 / Cani catturati e restituiti al proprietario	n.ro	0	8	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione amministrativa degli atti propedeutici alla stesura delle convenzioni annuali per la Protezione Civile e per l'Associazione A.I.B. Controllo sulle attività svolte sul territorio. Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte delle spese sostenute da entrambe le Associazioni nell'effettuazione delle attività.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gesione servizi viabilità e allerta protezione civile	0	0	2023												
2	Predisposizione atti propedeutici alle convenzioni annuali	0	0	2023												
3	Firma delle convenzioni e controlli su attività svolte.	0	0	2023												
4	Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte spese sostenute dalle Associazioni per le attività svolte sul territorio.	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	2,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	2,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivo	
Risultato	11960 / Contributo forfetario per A.I.B.	Euro	3.300,00	3.000,00	
Risultato	11970 / Contributo forfetario Protezione Civile	Euro	3.300,00	3.300,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Effettuazione di tutte le attività amministrative concernenti verbali elevati per violazione alle norme del Codice della Strada (registrazione verbali, redazione verbale su modulo continuo, imbustamento, spedizione, ricezione notifiche, registrazione notifiche, redazione lettere di sollecito su verbali non ablati nei termini, predisposizioni annuali e gestione obblazioni su verbali e su ruoli)	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo circolazione veicolare	0	0	2023												
2	Verifica gestione servizio di registrazioni verbali	0	0	2023												
3	Autorizzazione alla postalizzazione	0	0	2023												
4	Verifica mensile incassi	0	0	2023												

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
1220 / 5 / 2	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s			Previsione 2023		64.000,00
					Previsione 2024		64.000,00
					Previsione 2025		64.000,00
					Cassa 2023		79.355,28
1220 / 5 / 3	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s			Previsione 2023		0,00
					Previsione 2024		0,00
					Previsione 2025		0,00
					Cassa 2023		3.336,65
					Tot. Prev. 2023		64.000,00
					Tot. Prev. 2024		64.000,00
					Tot. Prev. 2025		64.000,00
					Tot. Cassa 2023		82.691,94

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	10,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	10,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	2,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	11930 / Importo sanzioni accertate	Euro	168.000,00	85.000,00
Risultato	11950 / Sanzioni elevate	n.ro	1.538	850

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	47 - COLONIE FELINE
----------------------------------	----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Periodici controlli con il personale appartenente al Servizio Veterinario territorialmente competente al fine di monitorare la situazione dei felini nelle colonie censite. Attività di contrasto al proliferare dei felini randagi attraverso la loro cattura, sterilizzazione, microchippatura e reinserimento nella colonia coadiuvati dallo Studio Vetrinario convenzionato con l'Ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi con Servizio Veterinario per censimento colonie sul territorio.	0	0	2023												
2	Cattura felini appartenenti alle colonie censite, sterilizzazione ed inserimento microchip.	0	0	2023												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRMBTB82S16H355C	Abramo Benito Benni	2,00	0,00
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico	2,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2022	Preventivato
Risultato	11890 / Colonie censite presenti sul territorio.	n.ro	0	0
Risultato	11900 / Numero totale di gatti randagi censiti nelle colonie.	n.ro	0	0
Risultato	11910 / Gatti censiti, sterilizzati e microchippati	n.ro	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)

Obiettivo di Mantenimento	1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Attraverso il ricorso alla modulazione dell'orario lavorativo del dipendente comunale autista scuolabus si garantirà il soddisfacimento delle richieste pervenute dai plessi scolastici senza ricorrere ad ulteriori prestazioni dell'autista esterno.	

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Servizi di trasporto extrascolastico effettuate dal dipendente comunale anche attraverso la modulazione volontaria dell'orario lavorativo dell'autista.	0	0	2023												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	12,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2022	Preventivato	
Risultato	26430 / Numero richieste soddisfatte	num.	10,00	10	
Risultato	28245 / Numero richieste pervenute.	num.	10,00	10	

Note:	
(1)	Ad esclusione del periodo di fruizione vacanze.

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2023

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile MAROTTA GIANFRANCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p>1036 - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO DENOMINATO GOJA DEL PIS.</p> <p>1172 - Approvazione in Consiglio Comunale di nuovo regolamento videosorveglianza.</p> <p>1175 - Rendicontazione ruoli coattivi anno 2021 e pre - ruoli anno 2022 sanzioni codice della strada e violazioni ai regolamenti</p> <p>1179 - POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI SUL TERRITORIO - MODALITA' DI INTERVENTO</p> <p>1199 - Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale vigente</p> <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>1178 - VIGILANZA TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.</p> <p>34 - VIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>36 - ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE</p> <p>38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE</p> <p>39 - SEGNALETICA ORIZZONTALE</p> <p>40 - CATTURA CANI</p> <p>43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.</p> <p>44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.</p> <p>47 - COLONIE FELINE</p> <p>1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2023

Area di Gestione	Responsabile
4 - POLIZIA MUNICIPALE	MAROTTA GIANFRANCA

RISORSE UMANE

Abramo Benito Benni
Franchino Fausto
Garbolino Matteo Domenico
Guglielminotti Enrico
Marotta Gianfranca