



COMUNE DI VALENZA

Allegato A)

P E G

2017 / 2019

IL MODELLO DI PEG 2017/2019

PARTE INTRODUTTIVA

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è definito dal Punto 10 del principio contabile allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione (**DUP**).

In base a quanto previsto dall'art. 169 del TUEL, il PEG deliberato dalla Giunta è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e, per competenza, con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio stesso.

Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL **e il piano della performance** di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG.

In un contesto di raccordo fra gli strumenti di programmazione e di gestione che il TUEL prevede per gli Enti Locali e i documenti di rappresentazione della performance previsti dall'art. 10 (*norma non direttamente applicabile agli Enti Locali*) del D.lgs. n. 150/2009, il piano della performance può identificarsi in termini più generali nel Documento unico di programmazione (DUP) e in termini più dettagliati nel PEG e nel Piano degli obiettivi, e, pertanto, la *“relazione sulla performance”* di cui al D.lgs. n. 150/2010 si può identificare con la relazione sull'attuazione degli obiettivi.

Il PEG costituisce, pertanto, lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie dei Dirigenti, ai quali, nella realtà ordinamentale dell'Ente, è attribuita la direzione dei settori cioè delle strutture di massimo livello in cui è articolata l'organizzazione interna dell'Ente.

Il PEG assicura, difatti, il collegamento con :

- le entrate e le spese del bilancio;
- la struttura organizzativa dell'Ente, attraverso l'individuazione dei responsabili dell'attuazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori necessari alla “misurazione” dei risultati conseguiti;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

La nuova struttura di PEG, introdotta nel 2016, viene riproposta per il 2017, in quanto aderente alla realtà del Comune e, nel contempo, pienamente rispondente a quel modello di *“gestione per obiettivi”* che rappresenta il punto focale del ciclo di gestione della performance introdotto dal D.lgs. n. 150/2009.

I contenuti del PEG 2017/2019, fermi restando i vincoli di carattere finanziari posti dal bilancio di previsione, scaturiscono da un percorso che coinvolge la Giunta comunale e la dirigenza dell'Ente attraverso un'attività di raccordo e di coordinamento operativo svolta dal Segretario generale. La correttezza e regolarità di tale percorso sono assicurate anche attraverso le funzioni di rilievo svolte dall' Organismo Indipendente di Valutazione istituito in forma monocratica .

La struttura del PEG é articolata, per ciascun Dirigente, come segue: scheda illustrativa del settore per centri di costo, dotazioni finanziarie, obiettivi gestionali.

Il Piano degli obiettivi è strutturato in modo da rendere concretamente applicabile il nuovo sistema di valutazione della performance introdotto nel decorso anno con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2016. Detto piano è articolato in schede che recano, per ciascun settore, gli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti e “a cascata” i sub obiettivi assegnati al personale non dirigente. Per tutti gli obiettivi sono indicati i risultati attesi e gli indicatori idonei a “misurare” i livelli di conseguimento degli obiettivi. La ponderazione degli obiettivi viene effettuata tenendo conto:

- della strategicità (per il 60%), sulla base della seguente graduazione: massima punti 60; rilevante punti 50; normale punti 30;
- della complessità (per il 40%), sulla base della seguente graduazione: elevata punti 40; rilevante punti 30; normale punti 20;
- della specifica tipologia di obiettivo considerato, sulla base della seguente graduazione: obiettivi innovativi o di sviluppo peso 1,0; obiettivi di consolidamento di precedenti obiettivi innovativi peso 0,8; obiettivi di miglioramento qualitativo peso 0,8; obiettivi di miglioramento economico peso 0,8; obiettivi di ampliamento quantitativo peso 0,6; obiettivi di mantenimento peso 0,5. Combinando opportunamente i tre fattori di valutazione del peso ponderale dei diversi obiettivi è possibile determinare il peso ponderale dei diversi obiettivi individuati e definiti.

La valutazione di strategicità è effettuata da parte della Giunta Comunale; la valutazione della complessità da parte del Segretario Generale su proposta dei singoli dirigenti interessati; la valutazione della tipologia di obiettivo da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione su proposta del Segretario Generale.

Si evidenzia che, in attuazione di quanto previsto in sede di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019, adottato con deliberazione G.C. n. 6/2017, è stato introdotto il collegamento fra le misure di prevenzione contenute nel P.T.P.C. 2017/2019 e il ciclo della performance, attraverso la trasposizione di alcune misure di prevenzione in specifici obiettivi.

Giova ricordare, in questa sede, che i piani di attività elaborati in sede di Piano obiettivi, rappresentano, nell'ottica del pubblico interesse perseguito da tutte le Pubbliche Amministrazioni, obiettivi di mantenimento e miglioramento da conseguire comunque, a prescindere dallo stretto collegamento con gli incentivi collegati alla valutazione del personale. Si ricorda, ancora, come, anche per l'anno in corso, il legislatore ha prorogato, da ultimo, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017; in relazione a tale circostanza, si precisa che gli obiettivi inclusi nel Piano obiettivi sono naturalmente riferiti al periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Si precisa, da ultimo, che le funzioni/macroattività facenti capo a ciascun Settore, come elencate nella scheda illustrativa per centri di costo di ciascun Settore, rappresentano, con ampi margini di flessibilità che trovano limiti solo nel rispetto delle norme in materia di

equivalenza professionale delle mansioni, la cornice di riferimento per l'articolazione dei programmi e progetti e per la successiva pianificazione degli obiettivi gestionali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 8 lett. b) del D.lgs. n. 33/2013, il PEG sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto - sezione 1 livello "*Performance*"- sotto-sezione 2 livello "*piano della performance*".

SETTORE
SEGRETARIO GENERALE

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
Centri Di Costo S0001/S0004 «Segretario Generale»
Ufficio Segreteria Generale
e Ufficio Messaggio e Centralino

Responsabile

IANNELLO Dott.ssa Angela – Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
	Ufficio Segreteria Generale		
D	Pelizzari Fabio	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
C	Meregaglia Monica	Dipendente part-time a tempo indeterminato	SI
	Ufficio Messie Centralino		
B	Mauro Corrado	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Banin Vittoria	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Bottamino Roberto	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Ciurcovich Susanna	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Perna Mario Salvatore	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Terzo Lorenzo	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	4 Segr. Gen. + 2 Messi Centr.
Hardware	4 Segr. Gen. + 1 Messi Centr.
Software	Pacchetto Office, Pacchetto Civilia, Unimode, Sister
Altre risorse	2 stampanti

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:**Ufficio Segreteria Generale**

- Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso Organi dell'Ente
- Partecipazione a riunioni di Giunta e Consiglio
- Verbalizzazione riunioni di Giunta e Consiglio
- Elaborazione attività normativa dell'Ente
- Gestione Amministratori Comunali
- Sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento della loro attività
- Direzione Ufficio Procedimenti Disciplinari
- Gestione Affari Generali
- Gestione dei controlli interni di cui al D. L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012
- Attività connesse alle funzioni in capo al Segretario Generale di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

- Stipula contratti in forma pubblica e privata, concessioni, convenzioni, locazioni
- Gestione Albo Pretorio Informatico
- Adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente
- Raccolta proposte deliberative da sottoporre agli organi competenti, tenuta e custodia originali verbali deliberazioni
- Tenuta registro decreti e ordinanze
- Tenuta archivi Regolamenti
- Rilascio documentazione, su istanza di accesso, ai Consiglieri Comunali nonché a terzi in quanto di competenza del settore
- Smistamento richieste di accesso da parte di terzi ai settori competenti per materia

Ufficio Messì e Centralino

- Presidio della sede comunale
- Attività informativa e di accoglienza agli utenti esterni
- Gestione centralino comunale
- Raccolta e distribuzione posta interna
- Gestione archivio cartelle Equitalia
- Conduzione automezzi assegnati per trasporto Amministratori, personale e materiali e per consegna documenti ad Enti esterni
- Presidio manifestazioni e porto gonfalone
- Attività di controllo delle strutture (aperture/chiusure dei locali, controllo antifurti e serramenti)

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE SEGRETARIO GENERALE
Centro di Costo S0003 «Segretario Generale»
Ufficio Archivio e Protocollo**

Responsabile

IANNELLO Dott.ssa Angela – Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Temporin Donatella	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
C	Lombardi Loredana	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Devito Teresa	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Battello Maria Cristina	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	3
Hardware	5 PC
Software	Pacchetto Office, Pacchetto Civilia, Mail Manager
Altre risorse	3 stampanti, 2 scanner, 4 etichettatrici, 1 macchina affrancatrice (a noleggio)

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

Gestione protocollo informatizzato e in formato cartaceo
 Gestione procedure di spedizione corrispondenza
 Gestione archivi corrente e di deposito
 Depositi atti Ufficiale Giudiziario

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 1 S0 - Angela IANNELLO - Segretario Com.le

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10101304 1 1011304	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDE NNITA' P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	133.000,00	CP CS	130.211,00 150.537,98	130.211,00	130.211,00
10101305 1 1011305	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMB ORSI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10101307 1 1011307	RIMB. AD ENTI E PRIVATI PER PERMESSI CONCESSI A DIPENDENTI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE E MISSIO P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:1	8.500,00	CP CS	8.500,00 10.723,69	8.500,00	8.500,00
10101308 1 1011308	SPESE PER SERVIZIO DI STENOIPIA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:1	6.500,00	CP CS	4.000,00 7.437,49	4.000,00	4.000,00
10102301 1 1021301	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	2.200,00	CP CS	2.200,00 5.468,80	2.200,00	2.200,00
10102302 1 1031404	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI) E ALTRI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
10103311 1 1031311	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	900,00	CP CS	900,00 900,00	900,00	900,00
10103332 1 1031332	POSTALI E TELEGRAFICHE P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	25.000,00	CP CS	25.000,00 29.219,33	25.000,00	25.000,00
10103401 1 1031401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI) E ALTRI P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	8.000,00	CP CS	8.000,00 11.167,78	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	188.100,00	CP CS	182.811,00 219.455,07 182.811,00 0,00	182.811,00 0,00 182.811,00 0,00	182.811,00 0,00 182.811,00 0,00

Codice obiettivo:	S.G. 01	Denominazione	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione	Responsabile	Iannello Angela
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Tutti i Settori	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 1		

Risultato atteso

Il progetto, in coerenza con il PTPC 2017/2019, ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e riguarda tutti i Settori dell'Ente, ciascuno per i dati di competenza, come definiti in via generale nell'allegato 7) al PTPC 2017/2019

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	70,00%	Report semestrale attività dell'ufficio (entro 30 gg)	numero	1	31.07.2017	2	31.12.2017	proporzionale
2	30,00%	Report semestrale dati pervenuti da III (entro 30 gg)	numero	1	31.07.2017	2	31.12.2017	proporzionale

Note:

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	1

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	S.G. 01	Denominazione	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente		
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione		Iannello Angela		
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale		annuale pluriennale		
Settori coinvolti	Tutti i Settori		2016	2017	2018
Missione/Programma	1	1			

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	proporzionale
2	40,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	proporzionale
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	proporzionale
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	proporzionale

Presupposti

--

i e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione			
1	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	F. Pellizzari	F. Pellizzari	M. Meregaglia		
			70%	30%		
2	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)	M. Meregaglia	F. Pellizzari	M. Meregaglia		
			30%	70%		
3	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	F. Pellizzari	F. Pellizzari	M. Meregaglia		
			70%	30%		
4	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	M. Meregaglia	F. Pellizzari	M. Meregaglia		
			30%	70%		

Codice obiettivo:	S.G. 02	Denominazione	Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione	Responsabile	Iannello Angela
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 1		

Risultato atteso

Il progetto si propone: a) il monitoraggio sull'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali di Valenza (All. 8 al PTPCT 2017/2019); b) la sussistenza, previa valutazione, dei presupposti ai fini dell'aggiornamento del Codice di Comportamento, mediante integrazione con ulteriori norme di comportamento attagliate alla realtà dell'Ente

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	40,00%	Relazione annuale su attività dirigenziale di monitoraggio	giorni di ritardo			0	15.11.2017	0=100%, intermedio=proporzionale, 15=0%

2	60,00%	Relazione annuale su esigenze di aggiornamento Codice di Comportamento	giorni di ritardo			0	15.12.2017	0=100%; >= 0=0%
---	--------	--	-------------------	--	--	---	------------	-----------------

Note:

Presupposti

coli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	1

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo	Importo	Importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	S.G. 02	Denominazione	Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento				
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione		Iannello Angela				
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale		<table border="1"> <tr> <td>annuale</td> <td>pluriennale</td> </tr> </table>			annuale	pluriennale
annuale	pluriennale						
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale		<table border="1"> <tr> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> </table>			2016	2017
2016	2017	2018					
Missione/Programma	1						

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	01.01.2017 / 05.11.2017	gg. di ritardo	0	0=100%; intermedio=proporzionale, 15=0%
2	60,00%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	01.01.2017 / 30.11.2017	gg. di ritardo	0	0=100%; >= 0=0%

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione	
1	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	Meregaglia G. Monica	F. Pellizzari	M. Meregaglia
			30%	70%
2	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	Meregaglia G. Monica	F. Pellizzari	M. Meregaglia
			30%	70%

Codice obiettivo:	S. G. 03	Denominazione	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento servizi di Segreteria Generale	Responsabile	Iannello Angela	
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale	pluriennale
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016	2017 2018
Missione/Programma	1 2			

Risultato atteso

Il progetto si propone l'aggiornamento dell'archivio informatico dei Regolamenti in vigore con conseguente aggiornamento del sito

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	80%	Report ricognizione generale	gg di ritardo			0	15.12.2017	0=100%, intermedio proporzionale, 30=0%

2	20%	Emanazione direttiva intesa alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare	numero			1	31.10.2017	Proporzionale
---	-----	---	--------	--	--	---	------------	---------------

Presupposti

--

vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	1

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	S. G. 04	Denominazione	Archivio Ufficio Protocollo		
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento servizi di Segreteria Generale	Responsabile	Iannello Angela		
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale	pluriennale	
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016	2017	2018
Missione/Programma	1 2				

Risultato atteso

Il progetto si propone il riordino dell'archivio delle pratiche edilizie relative al periodo 1981/1994, al fine di conseguire l'ottimale fruibilità dei documenti sia da parte degli utenti esterni che degli uffici

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Pratiche edilizie riordinate	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare			60,00%	31.12.2017	proporzionale

Note:

Presupposti

	Vincoli e condizionamenti	
--	---------------------------	--

Direttive

--

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	1
3	B	2

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo	Importo	Importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:

S. G. 04

Riferimento DUP

Mantenimento e miglioramento servizi di Segreteria Generale

Denominazione

Archivio Ufficio Protocollo

Settore responsabile

Settore Segreteria Generale

lannello Angela

Settori coinvolti

Settore Segreteria Generale

~~annuale~~

Missione/Programma

1 2

2016 ~~2017~~ 2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994	01.01.2017/31.07.2017	gg di ritardo	0	0=100%, intermedio=proporzionale, 15%=0
2	60,00%	Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994	01.08.2017 / 31.12.2017	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare	60%	proporzionale

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione		
			D. Temporin	T. Devito	C. Battello
1	Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994	D. Temporin	D. Temporin	T. Devito	C. Battello
			10%	45%	45%
2	Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994	D. Temporin	D. Temporin	T. Devito	C. Battello
			10%	45%	45%

Codice obiettivo: **S. G. 05**

Riferimento DUP: **Mantenimento e miglioramento dei servizi generali**

Denominazione: **Digitalizzazione Protocollo**

Settore responsabile: **Settore Segreteria Generale**

Responsabile: **Iannello Angela**

Settori coinvolti: **Settore Segreteria Generale**

Obiettivo: ~~annuale~~ pluriennale

Missione/Programma: **1** **2**

Periodo: 2016 ~~2017~~ 2018

Risultato atteso

Il progetto si propone l'aggiornamento del manuale di gestione del protocollo e adeguamento alle nuove regole di conservazione informatica dei documenti, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e comunque dalla normativa vigente in materia.

Ambiti della performance	Descrizione	Indicatore	Descrizione
1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
----	------	---------------	--------------------	---------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

1	60,00%	Tempestività bozza manuale aggiornato	gg di ritardo			0	31.12.2017	0=100%, intermedio proporzionale, 10=0%
2	40,00%	Incontri di formazione	numero			3	31.12.2017	proporzionale

Note:

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	1
3	B	2

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo	Importo	Importo
totale		0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	S. G. 05	Denominazione	Digitalizzazione Protocollo
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento dei servizi generali	Responsabile	Iannello Angela
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016 2017
Missione/Programma	1 2		

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	60,00%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	01.06.2017 / 15.12.2017	gg di ritardo	0	0=100%, intermedio proporzionale, 10=0%
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	01.06.2017 / 15.12.2017	numero	2	proporzionale
3	20,00%	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	01.06.2017 / 15.12.2017	numero	1	proporzionale

Presupposti

In merito all'attività n. 3, costituisce presupposto l'individuazione di corsi a titolo gratuito, che non costituiscano quindi onere per l'Ente.

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione			
			D. Temporin	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello
1	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	D. Temporin	60%	30%	5%	5%

2	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	D. Temporin	D. Temporin	L. Lombardi	T. Devito	C. Battello
			100%	100%	100%	100%
3	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	D. Temporin	D. Temporin	L. Lombardi		
			100%	100%		

Codice obiettivo:	S.G. 06	Denominazione	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento servizi generali	Responsabile	Iannello Angela
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 2		

Risultato atteso

Il progetto si propone la creazione di un archivio delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, con la finalità di una razionale gestione dei documenti, anche al fine di una più rapida consegna agli utenti

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Riordino archiviazione cartelle esattoriali	n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare			80%	15.12.2017	proporzionale

Note:

Codice obiettivo:	S.G. 06	Denominazione	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia		
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento servizi generali	Responsabile	Iannello Angela		
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale		Obiettivo		
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale		annuale pluriennale		
Missione/Programma	1	2	Periodo		
			2016	2017	2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	100,00%	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	01.01.2017 / 15.12.2017	n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare	80%	proporzionale

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			C. Mauro	V. Banin	R. Bottamino	S. Ciurcovich	M. Perna	L Terzo
1	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	C. Mauro	30%	25%	5%	15%	5%	20%

Codice obiettivo:	S.G. 07	Denominazione	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento servizi generali	Responsabile	Iannello Angela
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 2		

Risultato atteso

Il progetto si propone la creazione di una rubrica interna includente i recapiti telefonici e di posta elettronica degli Amministratori e i recapiti telefonici interni degli uffici, quale strumento facilitatore per il personale interno e il servizio esterno.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Rubrica in formato elettronico	gg di ritardo			0	31.12.2017	0=100% >=1=0%

Codice obiettivo:	S.G. 07	Denominazione	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale		
Riferimento DUP	Mantenimento e miglioramento servizi generali	Responsabile	Iannello Angela		
Settore responsabile	Settore Segreteria Generale	Obiettivo	annuale	pluriennale	
Settori coinvolti	Settore Segreteria Generale	Periodo	2016	2017	2018
Missione/Programma	1				

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	100,00%	Creazione di rubrica elettronica stampabile, di rapida consultazione, includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta elettronica (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali	01.01.2017 / 15.12.2017	gg di ritardo	0	0=100% >=1=0%

Presupposti

Creazione di griglia informatica da parte dell'Ufficio CED

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			C. Mauro	V. Banin	R. Bottamino	S. Ciurcovich	M. Perna	L. Terzo

1	Creazione di una rubrica elettronica stampabile, di rapida consultazione, includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta elettronica (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali	V. Banin	25%	30%	5%	15%	5%	20%
---	--	----------	-----	-----	----	-----	----	-----

SETTORE 1 - 2

**SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE
CASA DI RIPOSO – CULTURA –
GIOVANI E SPORT**

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE CASA RIPOSO-CULTURA-GIOVANI-SPORT-CED
C.di C. S2003 – Biblioteca-Centro Comunale di cultura

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Massola Riccardo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Borlandelli Enrico	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Gotta Simona	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Merlo Sara	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	8
Hardware	12 pc + 1 portatile
Software	SBN (per la gestione programma catalogazione), Guarini (gestione documenti archivio), Mywifiservice (gestione internet utenti),
Altre risorse	2 tv 50", 1 lettore dvd, 1 lettore cd

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione e funzionamento della biblioteca: acquisto e catalogazione libri e pubblicazioni periodiche, prestito volumi, gestione postazioni internet, ecc;
- Acquisto beni e prestazioni di servizi per manifestazioni e iniziative culturali (mostre, presentazione volumi, ecc).

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE CASA RIPOSO-CULTURA-GIOVANI-
SPORT-CED**

C.di C. S2005 – Servizi Educativi – Ufficio Sport

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

Missione

04 Istruzione e diritto allo studio
06 Politiche Giovanili, sport e tempo libero
12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Dealessi M.Maddalena	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Bonato Cristina	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Canossi Claudia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Cantamessa M.Rita	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Casagrande Remigio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Casara Lorella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Deambrosis Mariella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Gallione Elena	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Ledesma Elisabetta	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Negro Paola	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Peroso Donatella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Rena Paola	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Rossi Alessandra	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Sileoni Olga	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Spalla Paola	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Biscaro Marisa	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	D'Angelo Teresa	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Di Blasi Salvatrice	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Inveninato Antonia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Mazza Francesca	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Nardin Antonietta	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Nuzio Linda	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
B	Ostacolo Anna	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Tallarico Carmine	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	Ufficio Servizi Educativi: n. 3 Asilo Nido Rota: n. 11 Asilo Nido Arcobaleno: n.27 Scuola Infanzia Rota: n. 7
Hardware	Ufficio Servizi Educativi: n. 4 Asilo Nido Rota:1 Asilo Nido Arcobaleno: n. 1 Scuola Infanzia Rota: n.1
Software	Ufficio Servizi Educativi: n. 5 Asilo Nido Rota: n. 2 Asilo Nido Arcobaleno: n.2 Scuola Infanzia Rota: n. 2
Altre risorse	n. 3 scuolabus n. 1 automezzo

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Acquisto di beni e prestazioni di servizi finalizzati alla manutenzione degli edifici scolastici
- Fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari
- Erogazione alle scuole di trasferimenti regionali
- Assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione che fa carico alle famiglie
- Gestione dei nidi comunali e delle scuole materne
- Vigilanza sul regolare svolgimento del servizio mensa scolastica
- Gestione Centri Estivi
- Promozione di attività sportive e ricreative
- Interventi manutentivi impianti sportivi e ricreativi

Rapporti con scuole di tutto il territorio

Incontri con personale asili nido/scuola infanzia per gestione organizzazione

Riunioni con Assessori per illustrazione servizi e problematiche

Organizzazione di eventi legati ai Servizi Educativi

Gestione del personale degli asili nido e scuola infanzia comunali (sostituzioni, ferie, permessi)

Partecipazione a riunioni con Dirigente e Assessore per varie problematiche

Liquidazione fatture

Predisposizione di determinazioni e delibere con successivo inserimento in Civiltà

Raccolta dati mensa scolastiche per trasmissione ad Aristor e controllo gestione (contatti giornalieri con il centro cucina per lamentele, disservizi)

Riunioni con Comitato di controllo mensa

Gestione del servizio scuolabus (linee scolastiche e uscite programmate)

Gestione conteggi e riscossione rette asili, mensa (scuole primarie, scuole infanzia, scuole medie), centri estivi.

Preparazione e spedizione bollette, controllo della bollettazione, solleciti insoluti rate mensa e buoni pasto

Iscrizioni ai vari servizi comunali (mensa, scuolabus, pre-scuola, Pomeriggiando-centri estivi)

Predisposizione delle tariffe dei vari servizi

Assistenza all'utenza nella compilazione di moduli richieste servizi e contributi

Gestione richiesta contributi per il diritto allo studio (borsa di studio, assegno di studio, libri di testo)

Predisposizione capitolati per servizi Pomeriggiando, materiale di consumo e monouso, post/asilo, centri estivi

Domande contributi e rendicontazione alla Regione per asili nido e scuola infanzia comunale

Domande assistenza scolastica e rendicontazione

Statistiche e rilevazioni per Ministero e Regione

Domanda contributi comunitari per quote latte-AIMA

Richiesta DURC-CIG-Tracciabilità flussi finanziari

Gestione degli introiti buoni/pasto

Distribuzione di materiale monouso e di pulizia a tutte le mense scolastiche

Gestione problematiche manutenzione di tutte le scuole in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale

Gestione manutenzione supporti tecnici (lavastoviglie, lavatrici, telefoni ecc.) in collaborazione con l'Ufficio Economato e le ditte di manutenzione

Modifiche Regolamenti

Rapporti con Società sportive del territorio e con il CONI (per problematiche relative alle strutture e richieste)

Organizzazione manifestazioni sportive (es. Giornate dello Sport)

Partecipazione a riunioni della Consulta sportiva

Preparazione pagamenti mensili dell'utilizzo Palestre scolastiche da parte delle Società

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2017

**SETTORE SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE CASA RIPOSO-CULTURA-GIOVANI-
SPORT-CED
C.di C. S2001 – Ufficio Politiche Sociali-Casa-Volontariato-Stampa**

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 Tutela e valorizz. Beni e attiv. culturali
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Montafia Roberta	Dipendenti full-time a tempo indeterminato (dal 01/07/2017)	SI
B	Astori Giacomo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Barrasso Ciriaco	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	5
Hardware	3 PC 2 Stampanti multifunzione – attrezzatura ufficio stampa
Software	Applicativi microsoft – Civilia – SI.CI. – WebSi
Altre risorse	

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Attività di segreteria amministratori;
- Gestione alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- Ufficio stampa interno (stampa materiale per altri uffici, stampa locandine e brochure manifestazioni, ecc.)

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE CASA RIPOSO-CULTURA-GIOVANI-
SPORT-CED
C.di C. S2002 – Ufficio Servizi Sociali**

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	BENZI FEDERICA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	CASSON SONIA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	CONTI LORETTA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	GANZI ARIANNA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	GROSSO BARBARA	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
D	LORENZETTI PAOLA	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
D	MARCHEGIANI LAURA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	MASSIGNANI ALBERTO	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	MONTAFIA ROBERTA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato (fino al 30/06/2017)	SI
D	PAIANO STEFANIA	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
D	RUSSO GIOVANNA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	SERRA PAOLA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	TARTARA CRISTINA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	BOTTINI NADIA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	CARLI LUISA CINZIA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	LANCINI VALENTINA	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	PAYNE CRISTINE	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità da completare
Locali	Locali ASL
Hardware	Hardware ASL
Software	Software ASL
Altre risorse	

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Funzione in delega all'ASL per assolvimento degli obblighi istituzionali in materia socio assistenziale, che si traducono in interventi, diretti o mediati, in favore delle fasce deboli della popolazione (L.R. 1/2004);

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE CASA RIPOSO-CULTURA-GIOVANI-
SPORT-CED
C.di C. S2006 – Ufficio Ced**

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
C	Bargero Eric	Dipendenti part-time 40% a tempo indeterminato	SI
B	Carpanelli Ercole	Dipendenti part-time 40% a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	2
Hardware	3
Software	vari
Altre risorse	

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione sito istituzionale
- Assistenza informatica uff. comunali
- Manutenzione database oracle
- Manutenzione server Ced.

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE SERVIZI SOCIALI – DIREZIONE CASA RIPOSO-CULTURA-GIOVANI-SPORT-CED

C.di C. S2004 – Ufficio Urp - Politiche giovanili

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

Missione

06 Politiche Giovanili, sport e tempo libero
15 Politiche per il lavoro e formazione professionale

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Zeppa Silvio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Salera Antonella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	Due stanze al Piano terra di Palazzo Valentino
Hardware	2 pc
Software	Gestionale Dedagroup Civilia open Sistema operativo Office Programma Windows XP
Altre risorse	1 stampante 1 fotocopiatrice 1 fax

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Comunicazione istituzionale esterna sulle attività e sugli eventi organizzati dall'ente e da privati, attraverso il sito internet, la pagina face book e la redazione di materiale cartaceo.
- Gestione e aggiornamento sito internet e pagina face book istituzionali
- Acquisto beni e prestazioni di servizi per feste nazionali e coordinamento attività del Comitato antifascista
- Accoglienza turistica
- Progetti sulle politiche giovanili

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 S2 - Marco CAVALLERA-SERV.SOC./P.I./SERV

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2101 1	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO MENSA A PERSONALE INSEGNANTE P.d.C.: 2.01.01.01	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2101 6	CONTRIBUTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE P.d.C.: 2.01.01.01	30.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
2102 1	CONTRIBUTO PER CANTIERI DI LAVORO L.R. 55/84 (VEDI SPESA CAP. 11207401) P.d.C.: 2.01.01.02	50.000,00	CP CS	50.000,00 79.117,82	50.000,00	50.000,00
2102 4	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA E FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (VEDI SPESA CAP. P.d.C.: 2.01.01.02)	16.000,00	CP CS	16.000,00 21.385,58	16.000,00	16.000,00
2102 5	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (VEDI SPESA CAP. 11205402) P.d.C.: 2.01.01.02	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
2102 7	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER VALORIZZAZIONE FONDO STORICO C. DABBENE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 13.500,00	0,00	0,00
2102 9	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO HANDICAP (VEDI SPESA CAP.10406301) P.d.C.: 2.01.01.02	12.000,00	CP CS	12.000,00 20.208,80	12.000,00	12.000,00
3102 2 A)	RETTE PER QUOTE PASTO SCUOLE MATERNE (RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 119.153,50	100.000,00	100.000,00
3102 4	RETTE PER ISCRIZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI (RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	63.015,00	CP CS	61.000,00 69.084,69	60.000,00	60.000,00
3102 6	RETTE PER QUOTE PASTO SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	220.000,00	CP CS	220.000,00 238.769,66	220.000,00	220.000,00
3102 9	RETTE PER QUOTE PASTO ASILI NIDO COMUNALI (RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	20.000,00	CP CS	20.000,00 36.550,12	20.000,00	20.000,00
3102 10 A)	RETTE ISCRIZIONE ASILI NIDO COMUNALI (RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	70.000,00	CP CS	70.000,00 94.770,18	70.000,00	70.000,00
3102 11	RETTE PER ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 3.01.02.01	79.300,00	CP CS	80.000,00 91.326,87	80.000,00	80.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 S2 - Marco CAVALLERA-SERV.SOC./P.I./SERV

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3102 12	RETTE PER QUOTE PASTO SCUOLA MEDIA P.d.C.: 3.01.02.01	9.100,00	CP CS	9.000,00 10.513,50	9.000,00	9.000,00
3102 13	RETTE PER ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA P.d.C.: 3.01.02.01	7.000,00	CP CS	7.000,00 8.034,10	7.000,00	7.000,00
3102 14	CENTRI ESTIVI COMUNALI E SC. MATERNA ESTIVA (RILEV ANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	11.570,00	CP CS	12.000,00 15.879,05	12.000,00	12.000,00
3102 15	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLO OBBLIGO P.d.C.: 3.01.02.01	12.500,00	CP CS	12.500,00 18.420,31	12.500,00	12.500,00
3102 22	PROVENTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE COMUNALI P.d.C.: 3.01.02.01	40.000,00	CP CS	20.000,00 97.454,26	20.000,00	20.000,00
3102 23	PROVENTI UTILIZZO INTERNET PER BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 3.01.02.01	300,00	CP CS	300,00 830,00	300,00	300,00
3521 1	RIMBORSO SPESA DI PERSONALE SERVIZI SOCIALI DA PARTITE DI ASL P.d.C.: 3.05.02.01	520.000,00	CP CS	520.000,00 790.437,04	520.000,00	520.000,00
3599 1	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONTRIB. MANIFEST. SPORTIVE (VEDI SPESA 10601304) P.d.C.: 3.05.99.99	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3599 2	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 5.000,00	0,00	0,00
3599 3	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONTRIBUTI DI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI (VEDERE SPESA 105023) P.d.C.: 3.05.99.99	100.000,00	CP CS	30.000,00 54.050,00	30.000,00	30.000,00
3599 4	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONTRIB. ATTIV. CULT. - AGGREGAZIONE GIOVANILE (VEDERE SPESA 106) P.d.C.: 3.05.99.99	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALI	1.505.785,00	CP CS	1.414.800,00 1.959.485,48	1.413.800,00	1.413.800,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 3102 / 2 2016 Cap./Art. Finanziato 10406303 / 1 2017	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10502302 / 1 2017	_____		0,00	_____	_____

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

			0,00				
		TOTALI GENERALI	0,00				
			1.505.785,00		1.414.800,00		1.413.800,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 S2 - Marco CAVALLERA-SERV.SOC./P.I./SERV

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10103325 1 1031325	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:3	4.500,00	CP CS	4.500,00 8.000,00	4.500,00	4.500,00
10108301 1 1081301	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:8	88.000,00	CP CS	110.000,00 136.640,88	110.000,00	110.000,00
10111301 1 1111301	SPESE PER COMITATI DI FRAZIONE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	5.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
10111302 1 1111302	ACQUISTO BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401102 1 4011102	PERSONALE SCUOLE MATERNE - ALTRE SPESE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	2.574,00	CP CS	20.000,00 20.573,52	10.000,00	10.000,00
10401302 1 4011302	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQU ISTO BENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.265,02	2.000,00	2.000,00
10402302 1 4021302	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO B ENI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	4.000,00 5.526,24	4.000,00	4.000,00
10402401 1 4021401	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE SCUOL E 1' E 2' CIRCOLO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	12.898,44	CP CS	13.500,00 13.500,00	0,00	0,00
10402402 1 4021402	TRASFERIMENTO SCUOLE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	33.000,00	CP CS	33.000,00 49.400,00	0,00	0,00
10402403 1 4021403	SPESE PER LO SVOLGIMENTODU FUNZIONI MISTE SCUOLE 1' E 2' CIRCOLO P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	13.500,00	13.500,00
10402403 2 4021404	TRASFERIMENTI A FAVORE SCUOLE P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	33.000,00	33.000,00
10406301 1 4061301	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (VEDI CAP. 2102/9) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	10.000,00	CP CS	12.000,00 18.330,00	12.000,00	12.000,00
10406303 1 4061303	SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE P.d.C.: 1.03.02.14 Miss.: 4 Pgm.:6	590.000,00	CP CS	595.000,00 652.419,16	595.000,00	595.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 S2 - Marco CAVALLERA-SERV.SOC./P.I./SERV

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10406304 1 4061304	SPESE PER CENTRI ESTIVI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6	11.000,00	CP CS	12.000,00 13.000,00	12.000,00	12.000,00
10406306 1 4061306	INTERVENTI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (POMERIGGIANDO) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	14.000,00	CP CS	15.000,00 19.634,67	15.000,00	15.000,00
10406400 1 4061400	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLAST. E ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DITESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPER P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	15.000,00	CP CS	16.000,00 21.801,00	16.000,00	16.000,00
10406401 1 4061401	RIMBORSO AI CARTOLIBRAI PER FORNITURA GRATUITA L IBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	25.200,00	CP CS	26.000,00 27.018,48	26.000,00	26.000,00
10501301 1 5011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MA NTENIMENTO EMANTENIMENTO DEL TEATRO COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:1	55.184,50	CP CS	63.000,00 63.000,00	65.000,00	65.000,00
10502301 1 5021301	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZE E SOLE NNITA' CIVILI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	800,00	CP CS	800,00 1.163,00	800,00	800,00
10502302 1 5021302	ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI MULT IMEDIALI PERBIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	5.000,00	CP CS	5.000,00 8.649,86	5.000,00	5.000,00
10502303 1 5021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIO NAMENTO BIBLIOTECA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.205,20	4.000,00	4.000,00
10502307 1 5021307	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI F INANZIATE CON SPONS. CONTRIBUTI DI PRIVATI (VE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	100.000,00	CP CS	30.000,00 39.672,83	0,00	0,00
10502308 1 5021308	SPESE PER MANIFESTAZIONI E FESTIVITA' P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	18.000,00	CP CS	20.000,00 21.788,26	0,00	0,00
10502309 1 5021309	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CARATTERE CULTURALE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	15.000,00	CP CS	15.000,00 20.356,95	0,00	0,00
10502310 1 5021310	QUOTA DI ADESIONE A ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	3.278,50	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
10502314 1 5021314	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI VEDI ENTRATRA CAP. 3599/ P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 S2 - Marco CAVALLERA-SERV.SOC./P.I./SERV

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10502314 2 5021315	SPESE PER MANIFESTAZIONI E FESTIVITA' P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
10502314 3 5021316	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CARATTERE CULTURALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
10601304 1 6011304	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (VEDI ENTRATA 3599/1) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
10601401 1 6011401	TRASFERIMENTO PER UTILIZZO PALESTRE P.d.C.: 1.04.01.04 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 892,98	0,00	0,00
10602301 1 6021301	PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI (VEDERE ENTRATA 3599/4) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:2	10.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
11201301 1 12011301	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 11.371,99	8.000,00	8.000,00
11201303 1 12011303	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	17.500,00	CP CS	17.500,00 19.633,45	0,00	0,00
11201309 1 12011309	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	17.500,00	17.500,00
11201401 1 12011401	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	10.999,33	CP CS	12.000,00 22.999,33	0,00	0,00
11201402 1 12011402	CONCORSO SPESE MANTEN. FIGLI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
11205401 1 12051401	RIMBORSO MOROSITA' A.T.C. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:5	13.194,30	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
11205402 1 12051402	CONTRIBUTO AI CONDUTTORI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCALITÀ - L. 431/98 (VEDI CAP. 2102/5) P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:5	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
11205403 1 12051303	RIMBORSO TICKETS SANITARI A PERSONE INDIGENTI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 S2 - Marco CAVALLERA-SERV.SOC./P.I./SERV

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11206301 1 12061301	SPESE PER SERVIZI INERENTI ALLA ABITAZIONI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:6	22.780,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
11207301 1 12071301	SPESE PER ATTIVITA' CONSULTA VOLONTARIATO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	700,00	CP CS	700,00 1.400,00	700,00	700,00
11207302 1 12071302	PRESTAZIONI PER SERVIZI VARI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	3.700,00 6.200,00	3.700,00	3.700,00
11207401 1 12071401	PROGETTO PER CANTIERI DI LAVORO L.R. 55/84 (VED I ENTRATA 2102/1) P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	50.000,00	CP CS	50.000,00 53.557,35	50.000,00	50.000,00
11207402 1 12071402	CONTRIBUTO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-AS SISTENZIALI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	748.000,00	CP CS	755.000,00 1.416.800,20	755.000,00	755.000,00
11207403 1 12071403	CONTRIBUTI E SUSSIDI A FINI DI ASSISTENZA E BENE FICIENZA PUBBLICA P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	0,00 545,01	0,00	0,00
11502301 1 15021301	FORMAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE CITTADINI (VED ERE ENTRATA 3599/4) CAP. NUOVO DA USARE 11502302 P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 15 Pgm.:2	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20103202 1 1032202	ACQUISTO MOBILI ARREDI ATTREZZATURE P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 85.376,00	0,00	0,00
20501202 1 5012202	MOBILI, ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI PER BIBLIO TECA ED ARCHIVIO P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 5 Pgm.:1	18.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	2.034.609,07	CP CS	2.018.200,00 2.936.221,38 2.018.200,00 0,00	2.018.200,00 0,00 2.018.200,00 0,00	2.018.200,00 0,00 2.018.200,00 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	3
2	C	1
3	B	
4	A	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:

1-2 . 01

Riferimento DUP

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

Denominazione

Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente

Settore responsabile

1° - 2° Settore

Responsabile

Marco Cavallera

Settori coinvolti

1° - 2° Settore

Obiettivo

~~annuale~~ pluriennale

Missione/Programma

1 1

Periodo

~~2017~~ 2018 2019

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	50,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del I - II settore	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	proporzionale
2	30,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore I - II	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	proporzionale
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.70.2017 / 20.01.2017	numero	2	proporzionale
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.70.2017 / 20.01.2018	numero	2	proporzionale

Presupposti

In ordine all'attività n. 2 "Caricamento, in sezione" costituisce presupposto la richiesta del Responsabile dell'ufficio interessato contenente le specifiche in ordine alla sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente nella quale inserire correttamente i dati.

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione				
			M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta	
1	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	Riccardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta	
			10%	15%	10%	65%	
2	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati dei settori III e VI	Riccardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta	
			10%	15%	10%	65%	
3	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	Riccardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta	
			10%	15%	10%	65%	
4	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	Riccardo Massola	M. Dealessi	R. Massola	S. Zeppa	S. Gotta	
			10%	15%	10%	65%	

Codice obiettivo: 1-2 . 02

Riferimento DUP: Piano anticorruzione

Settore responsabile: 1° - 2° Settore

Settori coinvolti: 1° - 2° Settore

Missione/Programma: 1 10

Denominazione: PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio

Responsabile: Marco Cavallera

Obiettivo: ~~annuale~~ pluriennale

Periodo: ~~2017~~ 2018 2019

Risultato atteso

Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio generali (ed eventualmente dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis) entro il 31 dicembre 2017

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 50 + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	RISPETTO DEI TEMPI DEFINITI	ON/OFF			ON	31 dicembre 2017	ON=100%; OFF=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 03	Denominazione	"Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi
Riferimento DUP	Valorizzaz. patrimonio artist. e storico	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	05 01		

Risultato atteso

La ricerca, il censimento (utilizzando uno specifico software) e la promozione degli archivi storici del mondo orafa presenti in città con la creazione di un portale web dedicato all'arte orafa valenzana

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100%	Implementazione archivio storico aziende orafe valenzane	gg di ritardo			0	31.12.2016	0=100%, >=1 = 0%

Note:

Presupposti

Contributo Regione Piemonte di euro 15.000 per la realizzazione del progetto (D.D. Reg. Piem. n. 611 del 5/12/2016)

Vincoli e condizionamenti

Il progetto deve realizzarsi entro il 31.12.2017

Direttive**Risorse umane**

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	2
3	B	
4	A	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo	Importo	Importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	1-2 . 04	Denominazione	Miglioramento qualità di vita degli ospiti
Riferimento DUP	Diritti sociali, Politiche sociali e fam.	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	Istituzione "Uspidali"	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Casa di Riposo	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	12 03		

Risultato atteso

Miglioramento degli standard qualitativi presenti, con riferimento ai protocolli, alle procedure ed ai progetti. Attività di mantenimento delle capacità residue dell'ospite. Viene proposto un obiettivo da raggiungere per ogni ospite. Durante gli incontri d'equipe si evidenziano le difficoltà, si rivede l'obiettivo sino al raggiungimento del medesimo.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	50,00%	Rilevazione soddisfazione ospiti	livello soddisfazione			80%	31.12.2017	80%=100%, intermedio=proporzionale, <40=0%
2	50,00%	Rilevazione soddisfazione parenti	livello soddisfazione			80%	31.12.2017	80%=100%, intermedio=proporzionale, <40=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 05	Denominazione	Interventi di assistenza informatica
Riferimento DUP	Miglioramento servizi generali	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore e 3° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	01 08		

Risultato atteso

Realizzazione diretta di piccoli interventi di manutenzione, sia relativi all'hardware che al software, senza l'intervento della ditta esterna di assistenza.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100%	Realizzazione interventi	numerico			30	31.12.2017	0=100%, >0=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 06	Denominazione	Coinvolgimento del volontariato genitoriale
Riferimento DUP	Percorsi form. di qualità elevata	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	04 07		

Risultato atteso

Coinvolgimento del volontariato genitoriale per l'adattamento delle politiche dell'infanzia alle esigenze del bambino con iniziative politiche ed attività finalizzate a migliorare il benessere dei bambini investendo nelle professionalità del personale e della scuola dell'infanzia. (Gli asilo nido rientrano a pieno titolo tra quei servizi di interesse generale di cui si avverte sempre più la necessità in una società in continua evoluzione come la nostra. Così, tutti quei genitori che si attivano per contribuire ad una loro maggiore sostenibilità nonché ad un loro miglior funzionamento, costituiscono un vero beneficio per la sussidiarietà orizzontale.)

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60 + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Iniziativa realizzate	numero			5	31.12.2017	5=100%, intermedio=proporzionale, <3=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 07	Denominazione	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi Comunali
Riferimento DUP	Funzionamento servizi ambito sociale	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	12 06		

Risultato atteso

L'obiettivo si propone di aiutare i cittadini valenzani in difficoltà abitativa garantendo una corretta gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	50,00%	Tasso di occupazione alloggi comunali	Alloggi occupati / Alloggi totali			90%	31.12.2017	>=90%=100%, <90%=0%
2	50,00%	Progetto per l'avvio del presidio dei ritardi dei pagamenti	gg ritardo			0	31.12.2017	>=0%=100%, >0=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 08	Denominazione	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE
Riferimento DUP	Sostegno econ. famiglie in difficoltà	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	04 07		

Risultato atteso

Predisposizione bozza del nuovo regolamento ISEE per adeguamento normativa specifica, in vista dell'approvazione da parte dell'organo consiliare, al fine di una corretta applicazione per i fruitori dei vari servizi scolastici (asili nido-scuole infanzia-mense scolastiche-scuolabus).

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Predisposizione bozza regolamento	gg ritardo			0	15.12.2017	0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 09	Denominazione	Ideazione grafica di locandine / brocures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi
Riferimento DUP	Promozione attività ricreative	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	06 01		

Risultato atteso

Ideazione grafica di locandine / brochure e realizzazione internadelle stesse per la comunicazione di eventi presenti in città.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	50,00%	Locandine ideate e realizzate	Locandine richieste / Locandine realizzate			1	31.12.2017	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%
2	50,00%	Brochure ideate e realizzate	Brochure richieste / Brochure realizzate			1	31.12.2017	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%

Note:

Codice obiettivo:	1-2 . 10	Denominazione	Realizzazione manifestazioni
Riferimento DUP	Promozione attività	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	1° - 2° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	1° - 2° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	06 01		

Risultato atteso

Realizzazione di iniziative di intrattenimento rivolte alla cittadinanza.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Iniziative di intrattenimento e partecipazione	Numero			5	31.12.2017	5=100%, <5=0%

Note:

SETTORE 3

FINANZE – TRIBUTI –

PERSONALE - DEMOGRAFICI

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE FINANZE-TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
C.di C. S3009 – Servizi Demografici**

Responsabile

Monocchio Dott.ssa Lorenza – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Lo Giudice Oriana	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Peola Anna Maria	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Leale Paolo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Salerno Alessandra	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Mortarino Elisabetta	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Carano Orazia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Minotto Dario Giamp.	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	2
Hardware	Computer n. 9
Software	Windows Microsoft xp – Microsoft office 2003/2007 – Programma gestionale civilia open: Anagrafe, Stato civile, elettorale
Altre risorse	Stampanti n. 9 – Fax n. 1 – Elettro schedario n. 1

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Tenuta e gestione dell'anagrafe della popolazione residente;
- Toponomastica (aggiornamento ecografico della banca dati anagrafica ed elettorale ossia inserimento delle variazioni di aree di circolazione e/o di numeri civici-)
- Tenuta e aggiornamento dei registri stato civile;
- Gestione celebrazione di matrimoni e cittadinanze,
- Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e gestione elezioni;
- Censimenti e statistiche;
- Gestione procedimenti di separazione e divorzio ai sensi della Legge 162/2014
- Rilascio carte d'identità
- Rilascio certificazioni, autentica di copie e di firme

- Gestione del sistema d'accesso e di interscambio INA-SAIA
- Tenuta e gestione dell'A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani residenti all'estero
- Concessioni cimiteriali
- Rilascio permessi di seppellimento ed autorizzazioni al trasporto
- Formazione lista di leva e tenuta ruoli matricolari
- Tenuta ed aggiornamento albi: Giudici popolari, Presidenti e Scrutatori di seggio elettorale
- Tenuta ed aggiornamento degli archivi elettronici e cartacei relativi ai servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale
- Adozione di atti amministrativi per la funzionalità del servizio

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE FINANZE-TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
C.di C. S3006 – Ufficio Personale

Responsabile

Monocchio Dott.ssa Lorenza – Dirigente

Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Ordine pubblico e sicurezza 04 Istruzione e diritto allo studio 05 Tutela e valorizzazione beni e att culturali 08 Assetto del Territorio ed edilizia abitativa 10 Trasporti e diritto alla mobilità 11 Soccorso Civile 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14 Sviluppo economico e competitività 99 Servizi per conto terzi
----------	--

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Finotello Donatella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Pisotti Valeria	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Barbonaglia Patrizia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Scognamiglio Stefania	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	
Hardware	5 di cui 1 utilizzabile solo per scaricare le timbrature ed elaborarle su Civilia
Software	Office 2007 – Programma Gestionale Civilia Open: Area risorse umane - Area Affari Generali – Atti formali S.I.R.E. – WEBSI – SICO - Entratel – Uniemens –Geco – Perla Pa - Passweb
Altre risorse	

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione contabile e giuridica per il personale dipendente, elaborazione dati trattamento economico personale, amministratori e compensi a terzi, adozione di impegni, predisposizione mandati e reversali in formato digitale. Gestione fiscale modelli F24EP, predisposizione inoltro ecc dei mandati IRPEF, addizionali comunali e regionali, Irap, contributi previdenziali nonché denunce annuali CU/anno, 770/anno, CONTO ANNUALE e Relazione al Conto Annuale, monitoraggio trimestrale RGS, denunce mensili UNIEMENS. Versamenti mensili quote assicurative, associative ecc.

- Compilazione statistiche varie (rilevazione assenze mensili, prospetti disabili, fruizione permessi Legge 104, fruizioni permessi sindacali) . Anagrafe delle prestazioni, denunce INAIL annuali per il versamento dei premi e denunce di infortuni sul lavoro.
- Gestione della rilevazione delle presenze, caricamento e controllo giustificativi (malattie, ferie permessi, lavoro straordinario a pagamento ed a recupero), caricamento orari di servizio, predisposizione atti di gestione organizzativa, determine , collaborazione nella stesura di deliberazioni riguardanti l'ufficio
- Collaborazione con dirigente e Segretario Generale nella predisposizione dei fondi della contrattazione integrativa.
- Gestione previdenziale.

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE FINANZE-TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
C.di C. S3004 – Ufficio Programmazione, bilancio e fiscalità**

Responsabile

Monocchio Dott.ssa Lorenza – Dirigente

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
14 Sviluppo economico e competitività
20 Fondi ed accantonamenti

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Novella Claudio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Vercesi M.Grazia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Caniggia Nelda	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Bargero Eric	Dipendenti part-time 60% a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	2
Hardware	4 computer
Software	- Office 2007 – Programma --- - Gestionale Civilia Open: Area Affari Generali – Atti formali - Websi - Gestionale Studio Kappa software: Contabilità finanziaria e patrimoniale
Altre risorse	1 stampante Samsung

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Predisposizione degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, verifica sull'andamento economico-finanziario e relativa rendicontazione; (Bilancio e Documento unico di Programmazione, Verifica e salvaguardia equilibri di bilancio, Assestamento, Rendiconto della gestione, Variazioni di bilancio e di Peg e Prelievi dal Fondo di riserva);
- Costituzione e gestione dei Fondi speciali per legge e al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Compilazione certificati ai Bilanci e ai Rendiconti;
- Compilazione questionari da trasmettere alla Corte dei Conti;
- Supporto al Revisore dei Conti nello svolgimento delle attività di propria competenza;
- Gestione contabilità economica patrimoniale (aggiornamento inventario, conto economico, conto del patrimonio);
- Organizzazione ed aggiornamento degli strumenti necessari alla corretta definizione di entità e caratteristiche delle risorse patrimoniali ed economiche dell'Ente;
- Controllo di gestione;

- Coordinamento degli uffici comunali nell'ambito dell'attività volta al rispetto degli obiettivi dettati dalla normativa sul pareggio di bilancio (programmazione, monitoraggio e rendicontazione, richieste di spazi finanziari);
- Liquidazione acconti Irap commerciale, Iva e ritenute professionisti mensile;
- Compilazione dichiarazioni annuali di Iva e Irap.

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE FINANZE-TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
C.di C. S3002 – Ufficio Ragioneria**

Responsabile

Monocchio Dott.ssa Lorenza – Dirigente

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 50 Debito Pubblico
 60 Anticipazioni finanziarie
 99 Servizi per conto terzi

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Arzani P. Paola	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Casetta Marisa	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Lavagno Paola	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Legnazzi M. Grazia	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
C	Tibaudi Donatella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità da completare
Locali	2
Hardware	6 personal computer
Software	Office 2007 – Programma Gestionale Civilia Open: Area Affari Generali – Atti formali - Programma Contabilità Finanziaria SK informatica
Altre risorse	0

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Cura la corretta contabilizzazione delle entrate e delle spese connesse alle diverse attività dell'Ente, attraverso la registrazione di accertamenti ed impegni così da garantire l'acquisizione delle entrate (con emissione di reversali) e la liquidazione delle spese (con emissione di mandati);
- Collabora con il Dirigente, con Ufficio Programmazione e Bilanci e con il Controllo di Gestione nelle attività di redazione di Bilanci, Rendiconti e relative operazioni di verifica degli equilibri e variazioni;
- Segue i rapporti con la Tesoreria e il corretto svolgimento degli adempimenti previsti in Convenzione;
- Collabora con i diversi Uffici e Servizi nella predisposizione dei piani di pagamenti ai fornitori e nella redazione dei rendiconti finalizzati all'introito di contributi, rimborsi e finanziamenti da altri Enti privati;
- Verifica la corretta gestione dei mutui (pagamento rate ammortamento, rinegoziazione, diverso utilizzo) e l'attivazione di nuove pratiche per il finanziamento di spese di investimento;
- Predisporre atti amministrativi per le materie di competenza, curandone l'aggiornamento normativo.
- Predisporre i contratti di concessione loculi cimiteriali, coordinandosi con le procedure di competenza degli Uffici di Stato civile e di Segreteria.

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE FINANZE-TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
C.di C. S3001 – Servizio Tributi ed altre entrate

Responsabile

Monocchio Dott.ssa Lorenza – Dirigente

Missione
Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e ambiente

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D con P.O	Iliasic Marco	Dipendenti full-time tempo indeterminato a	SI
C	Manasia Antonio	Dipendenti full-time tempo indeterminato a	SI
C	Astori Chiara	Dipendenti full-time tempo indeterminato a	SI
C	Arfini Davide	Dipendenti full-time tempo indeterminato a	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	3
Hardware	4
Software	1
Altre risorse	Accesso a varie banche dati aventi rilevanza tributaria (agenzia del territorio, anagrafe tributaria, camera di commercio, ecc.)

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione I.U.C. – componente IMU, oltre ad ICI per annualità antecedenti al 2012, (Archivio contribuenti e relative variazioni, accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, gestione eventuali ricorsi avverso atti impositivi, consulenza a contribuenti)
- Gestione I.U.C. – componente TARI, oltre a TARES per l'anno 2013 e TIA per annualità antecedenti, (Archivio contribuenti e relative variazioni, accertamenti, avvisi bonari di pagamento, riscossione coattiva, rimborsi, gestione eventuali ricorsi avverso atti impositivi, consulenza ai contribuenti).
- Gestione I.U.C. – componente TASI (Archivio contribuenti e relative variazioni, accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, gestione eventuali ricorsi avverso atti impositivi, consulenza ai contribuenti).
- Gestione COSAP (Archivio contribuenti Cosap permanente e temporanea, relative variazioni, atti di concessione occupazione suolo pubblico per COSAP permanente, atti di recupero, riscossione coattiva, rimborsi, consulenza a contribuenti).
- Supporto, in termini propositivi, agli organi competenti, per le scelte relative alla politica delle entrate ed alle iniziative rivolte all'ottimizzazione delle stesse, anche con interventi volti al controllo tributario ed al recupero dell'evasione fiscale;
- Gestione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: controllo attività del Concessionario affidatario del servizio;
- Gestione della riscossione dei canoni di locazione relativi ad abitazioni di proprietà comunale;
- Gestione procedimenti di rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE FINANZE-TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI
C.di C. S305 – Ufficio Economato**

Responsabile

Monocchio Dott.ssa Lorenza – Dirigente

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 03 Ordine pubblico e sicurezza
 04 Istruzione e diritto allo studio
 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 14 Sviluppo economico e competitività
 99 Servizi per conto terzi

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Fortuna G.Felice	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Scinta Loreto	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Pisotti Rosa Laura	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
B	Carpanelli Ercole	Dipendenti part-time al (60%) - tempo indeterminato	SI
B	Briuglia Gabriele	Dipendente part-time tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	2
Hardware	n. 4 computer e Pc
Software	Office 2007 - Programma Gestionale Civilia Open (Area Risorse Economiche ,Affari Generali;Atti formali, gestione protocollo)
Altre risorse	n. 2 fotocopiatori

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- **Acquisti ed approvvigionamenti di beni e servizi per Uffici Comunali.**
- **Acquisto di stampati e approvvigionamento e distribuzione cancelleria Uffici Comunali.**
- **Fornitura arredi vari uffici e servizi Comunali.**
- **Minute spese di funzionamento dei servizi comunali di carattere urgente.**
- **Manutenzione e riparazione di automezzi dell'Ente e degli acquisti dei materiali di ricambio ,e lubrificanti.**
- **Gestione buoni carburante per automezzi Comunali.**
- **Gestione immatricolazione automezzi Comunali, pagamento tassa di proprietà e revisione automezzi .**
- **Gestione lavaggio automezzi Comunali.**
- **Pagamento premi assicurativi.**
- **Tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili del Comune.**

- **Gestione pratiche assicurative e sinistri per il recupero del patrimonio dell'Ente e danni subiti da terzi.**
- **Gestione spese di viaggio e di missione di Amministratori e dipendenti Comunali.**
- **Pagamento abbonamenti a quotidiani e riviste anche su supporto informatico.**
- **Predisposizione Determine Dirigenziali e relativi ordini di fornitura.**
- **Contabilizzazione e liquidazione delle fatture ai fornitori.**
- **Gestione massa vestiario personale Comunale avente diritto .**
- **Gestione fornitura carta per fotocopiatori – uffici comunali.**

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1106 1	IMU P.d.C.: 1.01.01.06	7.128.014,00	CP CS	7.581.753,00 9.409.616,75	7.578.235,82	7.600.700,96
1116 1	ADDIZIONALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	2.100.000,00	CP CS	1.900.000,00 2.680.626,38	2.000.000,00	2.000.000,00
1151 1	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA/TARES) P.d.C.: 1.01.01.51	4.254.124,00	CP CS	4.020.932,00 7.748.411,01	3.961.697,00	3.982.479,00
1153 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	170.000,00	CP CS	170.000,00 272.498,32	160.000,00	160.000,00
1153 2	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53	88.000,00	CP CS	85.000,00 128.301,24	85.000,00	85.000,00
1176 1	TASI P.d.C.: 1.01.01.76	720.000,00	CP CS	740.000,00 748.001,42	720.000,00	720.000,00
1199 1	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.99	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1199 2	RECUPERO STRAGIUDIZIALE CREDITI GIA' DEPENNATI DA RESIDUI ATTIVI P.d.C.: 1.01.01.99	60.000,00	CP CS	46.409,00 50.877,40	40.000,00	40.000,00
1199 4	RECUPERI TRIBUTARI PER ACCERTAMENTO EVASIONI P.d.C.: 1.01.01.99	90.000,00	CP CS	25.000,00 66.039,55	20.000,00	20.000,00
1199 5	ENTRATE DA FSR E FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE P.d.C.: 1.01.01.99	0,00	CP CS	1.308.950,00 1.323.963,74	1.300.000,00	1.300.000,00
2101 2	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE P.d.C.: 2.01.01.01	762.600,00	CP CS	670.000,00 1.252.389,07	670.000,00	670.000,00
2101 3	CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) P.d.C.: 2.01.01.01	74.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2101 4	CONTRIBUTO STATALE PER COMPENSAZIONE ICI ED IMU P.d.C.: 2.01.01.01	1.380.000,00	CP CS	0,00 102.797,12	0,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2101 5	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 58.282,63	0,00	0,00
2101 7	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE P.d.C.: 2.01.01.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101 8	RIMBORSO FORFETTARIO DALLO STATO PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. PER SCUOLE STATALI P.d.C.: 2.01.01.01	11.071,00	CP CS	11.000,00 22.070,00	11.000,00	11.000,00
2102 2	RIMBORSO SPESE ELEZIONI (VEDI SPESA C.10107304 -10107305) P.d.C.: 2.01.01.02	200.000,00	CP CS	100.000,00 207.275,61	100.000,00	100.000,00
3102 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	30.000,00	CP CS	30.000,00 39.229,96	30.000,00	30.000,00
3102 5	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 18.268,36	15.000,00	15.000,00
3102 16	PROVENTI DI TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI P.d.C.: 3.01.02.01	20.000,00	CP CS	20.000,00 21.447,06	20.000,00	20.000,00
3131 1	PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.03.01	360.000,00	CP CS	300.000,00 300.175,66	300.000,00	300.000,00
3131 2 A	CORRISPETTIVO IMPIANTI DI SEGNALETICA PUBBLICITARI P.d.C.: 3.01.03.01	9.508,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
3131 6	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE P.d.C.: 3.01.03.01	180.000,00	CP CS	175.000,00 183.294,86	175.000,00	175.000,00
3131 7	CANONE SUI PASSI CARRAI P.d.C.: 3.01.03.01	84.000,00	CP CS	82.000,00 88.032,30	82.000,00	82.000,00
3132 2	FITTI REALI DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE P.d.C.: 3.01.03.02	35.000,00	CP CS	25.000,00 44.404,76	25.000,00	25.000,00
3303 1 A	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E DI TESORERI A PROV.LE P.d.C.: 3.03.03.04	500,00	CP CS	500,00 500,97	500,00	500,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3402 1	RISTORO CORRISPETTIVI A.M.V. P.d.C.: 3.04.02.02	0,00	CP CS	0,00 387.041,22	0,00	0,00
3403 1	DISTRIBUZIONE UTILI DA AMV P.d.C.: 3.04.03.01	0,00	CP CS	0,00 928.935,00	0,00	0,00
3522 3	IVA A CREDITO P.d.C.: 3.05.02.02	245.000,00	CP CS	330.000,00 367.388,15	330.000,00	330.000,00
3522 4	RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI SERVIZI FOGNATURA E DE PURAZIONE A.M.V. P.d.C.: 3.05.02.02	11.251,00	CP CS	11.251,00 130.002,00	11.251,00	11.251,00
3523 2	ENTRATE DA RIMBORSI E INTROITI DIVERSI P.d.C.: 3.05.02.03	246.908,58	CP CS	210.000,00 427.578,65	210.000,00	210.000,00
3593 1	IVA PER REVERSE CHARGE P.d.C.: 3.05.99.03	55.000,00	CP CS	55.000,00 103.637,11	55.000,00	55.000,00
3599 5	PARTITE COMPENSATIVE DELLA SPESA P.d.C.: 3.05.99.99	70.000,00	CP CS	70.000,00 129.858,87	70.000,00	70.000,00
7101 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01	24.000.000,00	CP CS	24.000.000,00 24.306.432,36	24.000.000,00	24.000.000,00
9101 1	RITENUTE IRPEF REDDITI LAVORO DIPENDENTE NON USAR E VEDERE CAP. 9121/3 P.d.C.: 9.01.01.99	1.100.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9101 2	RITENUTE IRPEF REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUT ONOMO VEDERE CAP. 9131/1 P.d.C.: 9.01.01.99	350.000,00	CP CS	0,00 460,00	0,00	0,00
9103 1	RITENUTA GG. INPS PENSIONATI E CO.CO.CO E RITENUTE INAIL P.d.C.: 9.01.03.02	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9121 1	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF P.d.C.: 9.01.02.01	90.000,00	CP CS	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
9121 2	RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF P.d.C.: 9.01.02.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
9121 3	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE P.d.C.: 9.01.02.01	0,00	CP CS	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9122 1	RITENUTE EX CPDEL P.d.C.: 9.01.02.02	675.000,00	CP CS	675.000,00 675.000,00	675.000,00	675.000,00
9122 2	RITENUTE EX INADEL PREVIDENZIALE P.d.C.: 9.01.02.02	103.964,00	CP CS	103.964,00 103.964,00	103.964,00	103.964,00
9122 3	RITENUTE ONAOSI P.d.C.: 9.01.02.02	1.650,00	CP CS	700,00 763,42	700,00	700,00
9129 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.01.02.99	197.500,00	CP CS	197.500,00 197.500,00	197.500,00	197.500,00
9129 2	CESSIONE 1/5 STIPENDIO P.d.C.: 9.01.02.99	153.000,00	CP CS	153.000,00 153.000,00	153.000,00	153.000,00
9129 3	RISCATTO CPDEL P.d.C.: 9.01.02.99	11.500,00	CP CS	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
9129 4	RITENUTE SINDACALI P.d.C.: 9.01.02.99	25.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
9129 5	RITENUTA ACI P.d.C.: 9.01.02.99	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
9129 6	RITENUTA INA P.d.C.: 9.01.02.99	7.182,00	CP CS	7.182,00 7.182,00	7.182,00	7.182,00
9131 1	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO P.d.C.: 9.01.03.01	0,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9193 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO P.d.C.: 9.01.99.03	61.975,00	CP CS	61.975,00 61.975,00	61.975,00	61.975,00
9196 1	INTROITO SOMME VINCOLATE PRESSO TESORIERE P.d.C.: 9.01.99.06	2.000.000,00	CP CS	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
9199 1	PARTITE DI GIRO VARIE P.d.C.: 9.01.99.99	1.900.000,00	CP CS	1.900.000,00 1.956.788,91	1.900.000,00	1.900.000,00
9199 2	PARTITE DI GIRO VARIE PER ISTITUZIONE CASA DI RIPO SO P.d.C.: 9.01.99.99	2.000.000,00	CP CS	2.000.000,00 2.184.026,10	2.000.000,00	2.000.000,00
9204 1	DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 9.02.04.01	10.330,00	CP CS	10.330,00 10.330,00	10.330,00	10.330,00
9205 1	INTROITO PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA IGIENE AMBIENTALEDA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (VEDI CAP 7 P.d.C.: 9.02.05.01	0,00	CP CS	201.047,00 201.047,00	198.085,00	199.124,00
9299 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI P.d.C.: 9.02.99.99	18.076,00	CP CS	18.076,00 18.076,00	18.076,00	18.076,00
	TOTALI	51.276.153,58	CP CS	50.813.069,00 60.618.989,96	50.796.995,82	50.841.281,96
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10102201 / 1 2017	_____		16.288,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10103101 / 1 2017	6.647,63		13.089,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10106104 / 1 2017	2.480,75		23.257,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10111103 / 1 2017	10.030,43		12.495,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10111108 / 1 2017	6.104,85		21.385,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10301101 / 1 2017	46.199,86		80.778,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10301201 / 1 2017	12.399,17		21.658,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 11207103 / 1 2017	47.505,53		41.174,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1106 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 11402101 / 1 2017	7.062,34		28.283,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 7101 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 56001101 / 1 2017	41.566,12		21.052,20	_____	_____

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

			0,00				
		TOTALI GENERALI	0,00				
			51.456.150,26		51.092.528,20		50.796.995,82 50.841.281,96
<hr/>							

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10101101 1 1011101	PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	104.681,00	CP CS	100.322,00 100.322,00	100.322,00	100.322,00
10101103 1 1011103	PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO- CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	26.488,00	CP CS	26.887,00 26.887,00	26.887,00	26.887,00
10101201 1 1011201	IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	21.323,00	CP CS	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
10101302 1 1011302	COMPENSI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	30.000,00	CP CS	30.000,00 34.538,00	30.000,00	30.000,00
10101303 1 1011303	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.500,00	CP CS	4.500,00 9.000,00	4.500,00	4.500,00
10102101 1 1021101	SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	94.193,00	CP CS	83.573,00 100.434,50	83.573,00	83.573,00
10102103 1 1021103	SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	22.276,00	CP CS	22.276,00 22.276,00	22.276,00	22.276,00
10102201 1 1021201	SEGRETARIO GENERALE - PROTOCOLLO - PERS.AMMIN.1' SETTORE IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	32.851,00	CP CS	47.816,00 47.816,00	31.528,00	31.528,00
10103001 1 1031001	ONERI FINANZIARI DA SENTENZE P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:3	40.000,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
10103003 1 1031003	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:3	233.600,00	CP CS	250.000,00 254.744,89	250.000,00	250.000,00
10103007 1 1031007	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL' ERARIO P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:3	441.821,00	CP CS	450.000,00 478.872,28	450.000,00	450.000,00
10103009 1 1031009	IVA PER REVERSE CHARGE P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:3	55.000,00	CP CS	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
10103101 1 1031101	DIRIGENTE 3' SETTORE - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	88.224,00	CP CS	94.665,00 94.665,00	81.576,00	81.576,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10103103 1 1031103	DIRIGENTE 3' SETTORE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	23.473,00	CP CS	23.393,00 23.393,00	23.393,00	23.393,00
10103104 1 1031104	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - RETRIBUZIONI IN D ENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	247.662,00	CP CS	234.771,00 234.771,00	234.771,00	234.771,00
10103105 1 1031105	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN D ENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	96.635,00	CP CS	114.205,00 114.205,00	94.205,00	94.205,00
10103107 1 1031107	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO - CONTRIBUTI SOCIA LI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	22.765,00	CP CS	30.825,00 30.825,00	24.125,00	24.125,00
10103109 1 1031109	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI SOCIAL I P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	61.059,00	CP CS	62.901,00 62.901,00	62.901,00	62.901,00
10103110 1 1031110	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	60.000,00	CP CS	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
10103112 1 1031112	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI FIGURA TIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.278,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10103201 1 1031201	SERVIZI 3' SETTORE - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	41.145,00	CP CS	36.427,00 36.427,00	36.427,00	36.427,00
10103300 1 1031300	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELL ENTRATE PA TRIMONIALI EPROVENTI DIVERSI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	165.000,00	CP CS	140.000,00 207.235,63	140.000,00	140.000,00
10103303 1 1031303	LOCAZIONE BENI IMMATERIALI P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:3	7.500,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	0,00	0,00
10103306 1 1031306	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER GESTIONE PATRIMONI O DISPONIB. A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.500,00	CP CS	2.000,00 2.203,45	2.000,00	2.000,00
10103307 1 1031307	PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	4.800,00	CP CS	5.000,00 9.800,00	5.000,00	5.000,00
10103309 1 1031309	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF. E ALTRI P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	2.013,00	CP CS	2.013,00 2.032,52	2.013,00	2.013,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10103310 1 1031310	SPESE PER ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E ALTRE INCOMBENZE RELATIVE ALLA LEGGE 626/9 P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	300,00	CP CS	2.000,00 3.444,77	2.000,00	2.000,00
10103312 1 1031312	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	5.000,00	CP CS	10.000,00 11.728,45	10.000,00	10.000,00
10103313 1 1031313	CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	7.500,00	CP CS	9.000,00 11.527,39	9.000,00	9.000,00
10103315 1 1031315	GIORNALI E RIVISTE-SERV. ECONOMATO P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	4.000,00	CP CS	2.000,00 2.466,68	2.000,00	2.000,00
10103316 1 1031316	ALTRI BENI DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	4.320,00	CP CS	4.000,00 5.000,00	4.000,00	4.000,00
10103319 1 1031319	UTENZE E CANONI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	26.920,00	CP CS	2.000,00 21.762,68	2.000,00	2.000,00
10103320 1 1031320	UTILIZZO DI BENI DI TERZI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:3	18.500,00	CP CS	20.000,00 26.459,73	20.000,00	20.000,00
10103321 1 1031321	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:3	19.000,00	CP CS	28.000,00 34.540,49	28.000,00	28.000,00
10103322 1 1031322	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 507,53	0,00	0,00
10103323 1 1031323	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:3	3.788,00	CP CS	10.000,00 11.072,00	10.000,00	10.000,00
10103324 1 1031324	SERVIZI AMMINISTRATIVI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	451,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10103326 1 1031326	ALTRI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00	CP CS	2.000,00 3.711,66	2.000,00	2.000,00
10103333 1 1031333	SPESE PER CONCORSI E POSTI VACANTI IN ORGANICO P.d.C.: 1.03.02.10 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10103334 1 1031334	LOCAZIONE BENI IMMATERIALI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	7.500,00	7.500,00
10104101 1 1041101	PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	91.984,00	CP CS	114.792,00 114.792,00	114.792,00	114.792,00
10104103 1 1041103	PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	23.968,00	CP CS	30.436,00 30.436,00	30.436,00	30.436,00
10104105 1 1041105	PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:4	577,00	CP CS	950,00 950,00	950,00	950,00
10104201 1 1041201	SERVIZI TRIBUTARI - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	7.787,00	CP CS	9.715,00 14.670,41	9.715,00	9.715,00
10104301 1 1041301	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 1 Pgm.:4	158.000,00	CP CS	130.000,00 284.109,63	130.000,00	130.000,00
10104302 1 1041302	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	18.000,00	CP CS	18.000,00 21.223,53	0,00	0,00
10104901 1 1041303	SGRAVI E RESTITUZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00
10105101 1 1051101	PERSONALE MANUT. PATRIMONIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	249.971,00	CP CS	227.319,00 227.319,00	227.319,00	227.319,00
10105103 1 1051103	PERSONALE MANUT. PATRIMONIALI - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	61.329,00	CP CS	70.517,00 70.517,00	70.517,00	70.517,00
10105105 1 1051105	PERSONALE MANUT.PATRIMONIALI - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:5	407,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
10105201 1 1051201	PERSONALE MANUTEZ. PATRIMONIALI - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	20.267,00	CP CS	19.216,00 19.216,00	19.216,00	19.216,00
10105302 1 1051302	CANONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PATRIMONIO COMUNE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:5	100.000,00	CP CS	100.000,00 142.435,84	100.000,00	100.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10105303 1 1051303	TELEFONIA FISSA SEDI COMUNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	55.000,00	CP CS	55.000,00 65.645,67	55.000,00	55.000,00
10105304 1 1051304	TELEFONIA MOBILE SEDI COMUNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	15.000,00	CP CS	15.000,00 16.950,46	15.000,00	15.000,00
10106101 1 1061101	PERSONALE AMM.VO E DIRETTIVO SETTORE TECNICO - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	202.359,37	CP CS	155.721,00 155.721,00	155.721,00	155.721,00
10106103 1 1061103	PERSONALE AMM.VO E DIRETTIVO SETTORE TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	48.773,00	CP CS	41.729,00 41.729,00	41.729,00	41.729,00
10106104 1 1061104	DIRIGENTE SETTORE TECNICO - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	80.013,00	CP CS	100.789,00 100.789,00	0,00	0,00
10106106 1 1061106	DIRIGENTE SETTORE TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	20.518,00	CP CS	20.982,00 20.982,00	20.982,00	20.982,00
10106109 1 1061109	PERSONALE AMM.VO E DIRETTIVO SETTORE TECNICO - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:6	4.958,00	CP CS	2.600,00 2.600,00	2.600,00	2.600,00
10106201 1 1061201	SETTORE TECNICO - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	23.279,00	CP CS	19.742,00 19.742,00	19.742,00	19.742,00
10107101 1 1071101	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	184.448,00	CP CS	176.075,00 176.075,00	176.075,00	144.475,00
10107103 1 1071103	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	46.817,00	CP CS	47.518,00 47.518,00	47.518,00	39.018,00
10107105 1 1071105	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:7	886,00	CP CS	800,00 800,00	800,00	800,00
10107201 1 1071201	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	15.876,00	CP CS	14.892,00 14.892,00	14.892,00	14.892,00
10107301 1 1071301	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	13.000,00	CP CS	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10107302 1 1071302	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZ. E FUNZ. UFF. DEMOGR. P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	3.500,00	CP CS	4.000,00 5.179,25	4.000,00	4.000,00
10107303 1 1071303	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZ. T O UFF. DEMOI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.010,22	3.000,00	3.000,00
10107304 1 1071304	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI CAPITO LO ENTRATA 2102/2 P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	20.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
10107305 1 1071305	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - VEDI CAP ENTRATA 2102/2 P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	180.000,00	CP CS	90.000,00 132.026,58	90.000,00	90.000,00
10110102 1 1101102	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:10	1.800,00	CP CS	1.800,00 2.403,36	0,00	0,00
10110103 1 1101103	PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI I N DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	109.993,00	CP CS	103.070,00 103.070,00	103.070,00	103.070,00
10110105 1 1101105	PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOC IALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:10	27.090,00	CP CS	27.500,00 27.500,00	27.500,00	27.500,00
10110107 1 1101107	PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE - CONTRIBUTI FIG URATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:10	215,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10110201 1 1101201	UFFICIO RISORSE UMANE - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	8.718,00	CP CS	8.443,00 8.443,00	8.443,00	8.443,00
10110301 1 1101301	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERS ONALE P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:10	20.000,00	CP CS	25.000,00 25.259,24	25.000,00	25.000,00
10110302 1 1101302	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ IONAMENTO DEL PERSONALE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:10	5.000,00	CP CS	5.000,00 6.987,66	5.000,00	5.000,00
10110303 1 1101108	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:10	0,00	CP CS	0,00 0,00	1.800,00	1.800,00
10111103 1 1111103	PERSONALE AMMINISTR. 1' SETTORE - RETRIBUZIONI I N DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	214.488,00	CP CS	201.268,00 201.268,00	188.773,00	188.773,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10111106 1 1111106	PERSONALE AMMINISTR. 1' SETTORE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	53.706,00	CP CS	50.622,00 50.622,00	50.622,00	50.622,00
10111107 1 1111107	PERSONALE URP - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	58.241,00	CP CS	56.176,00 56.176,00	56.176,00	56.176,00
10111108 1 1111108	PERSONALE POLITICHE SOCIALI CASA VOLONTSTAMPA- RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	78.827,00	CP CS	65.039,00 65.039,00	43.654,00	43.654,00
10111110 1 1111110	PERSONALE POLITICHE SOCIALI CASA VOLONTSTAMPA - ALTRE SPESE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	598,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10111111 1 1111111	PERSONALE URP - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	14.835,00	CP CS	15.059,00 15.059,00	15.059,00	15.059,00
10111112 1 1111112	PERSONALE POLITICHE SOCIALI CASA VOLONT STAMPA- CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	19.099,00	CP CS	11.759,00 11.759,00	11.759,00	11.759,00
10111115 1 1111115	PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO - CONTRIBUTI FIGURATIVI CAP. NUOVO DA USARE 10101104/1 P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	503,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10111116 1 1111116	PERSONALE AMMINISTR. 1' SETTORE - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	2.712,00	CP CS	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
10111117 1 1111117	PERSONALE POLIT.SOCIALI CASA VOLONT STAMPA - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
10111201 1 1111201	PERSONALE URP-POLIT.SOCIALI CASA-STAMPA - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	15.783,00	CP CS	9.668,00 9.668,00	9.668,00	9.668,00
10301101 1 3011101	PERSONALE POLIZIA LOCALE- RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	904.127,00	CP CS	991.784,00 991.784,00	911.006,00	911.006,00
10301102 1 3011102	PERSONALE POLIZIA LOCALE - ALTRE SPESE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	276,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10301103 1 3011103	PERSONALE POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	224.275,00	CP CS	245.959,00 245.959,00	245.959,00	245.959,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10301104 1 3011104	PERSONALE POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 3 Pgm.:1	9.230,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10301201 1 3011201	POLIZIA LOCALE - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	84.993,00	CP CS	98.753,00 98.753,00	77.095,00	77.095,00
10301303 1 3011303	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER PARCO MACCHINE DELLA POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	13.000,00	CP CS	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
10301304 1 3011304	ACQUISTO STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIABILI PER POLIZIA COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	9.500,00	CP CS	10.000,00 18.020,31	10.000,00	10.000,00
10401101 1 4011101	PERSONALE SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:1	133.601,00	CP CS	100.085,00 100.085,00	100.085,00	100.085,00
10401103 1 4011103	PERSONALE SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:1	33.627,00	CP CS	27.557,00 27.557,00	27.557,00	27.557,00
10401108 1 4011108	PERSONALE SCUOLE MATERNE - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 4 Pgm.:1	1.715,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10401110 1 4011110	PERSONALE AMMINISTR. 2' SETTORE - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 4 Pgm.:1	280,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10401202 1 4011202	PERSONALE 2' SETTORE EDUCATIVA - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:1	9.567,00	CP CS	9.567,00 9.567,00	9.567,00	9.567,00
10401301 1 4011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO A CURA UFFICIO ECONOMATO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:1	1.800,00	CP CS	2.000,00 2.131,76	2.000,00	2.000,00
10401305 1 4011305	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	750,00	CP CS	750,00 1.402,52	750,00	750,00
10402301 1 4021301	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SCUOLE ELEMENTARI A CURA UFFICIO ECONOMATO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	1.900,00	CP CS	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00
10402303 1 4021303	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	1.800,00	CP CS	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10402304 1 4021304	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	1.400,00	CP CS	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
10406101 1 4061101	PERSONALE SERV. AUSIL. SCOLASTICI - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	41.426,00	CP CS	40.340,00 40.340,00	40.340,00	40.340,00
10406103 1 4061103	PERSONALE SERVIZI AUSIL SCOLASTICI - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6	10.945,00	CP CS	11.186,00 11.186,00	11.186,00	11.186,00
10406106 1 4061106	PERSONALE AMMINISTR. 2' SETTORE - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	125.813,00	CP CS	113.055,00 113.055,00	113.055,00	113.055,00
10406108 1 4061108	PERSONALE AMMINISTR. 2' SETTORE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 4 Pgm.:6	29.646,00	CP CS	30.145,00 30.145,00	30.145,00	30.145,00
10406201 1 4061201	2' SETTORE (SERV.AUSIL: REFEZIONE SCOLASTICA - AUTISTI SCUOLABUS) - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	4.531,00	CP CS	3.408,00 3.408,00	3.408,00	3.408,00
10406300 1 4061300	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6	1.400,00	CP CS	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
10406302 1 4061302	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLABUS P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	8.500,00	CP CS	10.000,00 10.031,87	10.000,00	10.000,00
10502101 1 5021101	PERSONALE BIBLIOTECA-CENTRO CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	154.071,00	CP CS	100.785,00 100.785,00	100.785,00	100.785,00
10502103 1 5021103	PERSONALE BIBLIOTECA-CENTRO CULTURA - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 5 Pgm.:2	39.854,00	CP CS	27.283,00 27.283,00	27.283,00	27.283,00
10502104 1 5021104	PERSONALE BIBLIOTECA-CENTRO CULTURA - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	1.826,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10502201 1 5021201	PERSONALE BIBLIOTECA/ CENTRO CULTURA - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	10.274,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10502304 1 5021304	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	2.500,00	CP CS	3.500,00 3.590,24	3.500,00	3.500,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10801101 1 8011101	PERSONALE URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	311.017,00	CP CS	299.333,00 299.333,00	299.333,00	299.333,00
10801103 1 8011103	PERSONALE URBANISTICA - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 8 Pgm.:1	79.188,00	CP CS	80.975,00 80.975,00	80.975,00	80.975,00
10801104 1 8011104	DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	68.333,00	CP CS	64.876,00 64.876,00	64.876,00	64.876,00
10801106 1 8011106	DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 8 Pgm.:1	17.170,00	CP CS	17.558,00 17.558,00	17.558,00	17.558,00
10801109 1 8011109	PERSONALE URBANISTICA - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 8 Pgm.:1	1.270,00	CP CS	4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00
10801201 1 8011201	PERSONALE URBANISTICA - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	30.809,00	CP CS	30.809,00 30.809,00	30.809,00	30.809,00
10903301 1 9031406	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA DISCARICA (ARAL SPA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	963.622,00	945.358,00
10903401 1 9031401	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA DI IGIENE AMBIENTALE VEDI CAP. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	202.578,00	CP CS	0,00 163.028,04	0,00	0,00
10903402 1 9031402	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLA DISCARICA (ARAL) P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	1.033.972,00	CP CS	991.325,00 1.255.457,37	0,00	0,00
10903403 1 9031403	TRASFERIMENTO FINANZIARIO ALCONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER GESTIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	2.877.110,00	CP CS	2.755.414,00 4.582.524,00	2.793.882,00	2.832.928,00
11005101 1 10051101	PERSONALE STRADE E FOGNATURE - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	143.088,00	CP CS	143.693,00 143.693,00	143.693,00	143.693,00
11005103 1 10051103	PERSONALE STRADE E FOGNATURE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	34.081,00	CP CS	44.523,00 44.523,00	44.523,00	44.523,00
11005201 1 10051201	PERSONALE STRADE E FOGNATURE - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	10.925,00	CP CS	12.150,00 12.150,00	12.150,00	12.150,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11005303 1 10051303	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA FUNZIONE DI VIA BILITA' E TRASPORTI A CURA UFFICIO ECONOMATO (P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	7.100,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
11101101 1 11011101	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 11 Pgm.:1	32.505,00	CP CS	31.505,00 31.505,00	31.505,00	31.505,00
11101103 1 11011103	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 11 Pgm.:1	8.841,00	CP CS	8.460,00 8.460,00	8.460,00	8.460,00
11101201 1 11011201	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 11 Pgm.:1	2.668,00	CP CS	2.667,00 2.667,00	2.667,00	2.667,00
11201101 1 12011101	PERSONALE ASILI NIDO - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:1	367.931,00	CP CS	337.087,00 337.087,00	337.087,00	319.325,98
11201103 1 12011103	PERSONALE ASILI NIDO - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:1	88.615,00	CP CS	92.974,00 92.974,00	92.974,00	92.974,00
11201105 1 12011105	PERSONALE ASILI NIDO - CONTRIBUTI FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 12 Pgm.:1	4.130,00	CP CS	4.050,00 4.050,00	4.050,00	4.050,00
11201302 1 12011302	ACQUISTO BENI E MATERIALI ASILI NIDO COM.LI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
11201306 1 12011306	TELEFONIA FISSA NIDO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	750,00	CP CS	1.000,00 1.303,50	1.000,00	1.000,00
11203401 1 12031401	TRASFERIMENTO C/ESERCIZIO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO P.d.C.: 1.04.01.04 Miss.: 12 Pgm.:3	250.000,00	CP CS	250.000,00 500.000,00	250.000,00	250.000,00
11205301 1 12051301	RIMBORSO TICKETS SANITARI A PERSONE INDIGENTI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:5	8.000,00	CP CS	8.000,00 14.305,62	0,00	0,00
11207101 1 12071101	PERSONALE DIRIGENTE 1 - 2' SETTORE -RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	34.279,00	CP CS	41.466,00 41.466,00	41.466,00	41.466,00
11207103 1 12071103	PERSONALE SERVIZI SOCIALI IN COMANDO PRESSO L'ASL- RETRIBUZ.IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	437.913,00	CP CS	431.581,00 431.581,00	390.407,00	390.407,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11207104 1 12071104	PERSONALE SERVIZI SOCIALI IN COMANDO PRESSO L'AS L - ALTRE SPESE P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	1.859,00	CP CS	0,00 1.440,50	0,00	0,00
11207105 1 12071105	PERSONALE SERVIZI SOCIALI IN COMANDO PRESSO L'AS L - CONTRIB.SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7	102.989,00	CP CS	107.809,00 107.809,00	107.809,00	107.809,00
11207107 1 12071107	PERSONALE DIRIGENTE 1 - 2' SETTORE - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:7	9.096,00	CP CS	11.821,00 11.821,00	11.821,00	11.821,00
11207109 1 12071109	PERSONALE SERVIZI SOCIALI IN COMANDO PRESSO L'AS L - CONTRIB.FIGURATIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 12 Pgm.:7	7.875,00	CP CS	7.600,00 7.600,00	7.600,00	7.600,00
11207201 1 12071201	DIRIGENTE 1' - 2' SETTORE - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	2.738,00	CP CS	3.503,00 3.503,00	3.503,00	3.503,00
11207202 1 12071202	PERSONALE SERVIZI SOCIALI IN COMANDO PRESSO L'A SL - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	36.077,00	CP CS	33.004,00 33.004,00	33.004,00	33.004,00
11209101 1 12091101	PERSONALE SERV. CIMITERIALI - RETRIBUZIONI IN DE NARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	137.961,00	CP CS	111.303,00 111.303,00	111.303,00	89.303,00
11209103 1 12091103	PERSONALE SERV. CIMITERIALI - CONTRIBUTI SOCIAL I P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 12 Pgm.:9	33.188,00	CP CS	31.143,00 31.143,00	31.143,00	25.143,00
11209105 1 12091105	PERSONALE SERV. CIMITERIALI - CONTRIBUTI FIGURA TIVI P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 12 Pgm.:9	1.066,00	CP CS	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
11209201 1 12091201	PERSONALE SERV. CIMITERIALI - IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:9	10.719,00	CP CS	9.408,00 9.408,00	9.408,00	9.408,00
11209304 1 12091304	SPESE PER SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	10.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
11401105 1 14011105	PERSONALE PER L'UFFICIO POLIZIA AMM.VA E LICENZE - CONTRIB. FIGURATIVI CAP. NUOVO DA USARE 11402 P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 14 Pgm.:1	1.069,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11402101 1 14021101	PERSONALE PER L'UFFICIO POLIZIA AMM.VA E LICENZE - RETRIBUZ.IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2	117.203,00	CP CS	138.424,00 138.424,00	110.141,00	110.141,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11402103 1 14021103	PERSONALE PER L'UFFICIO POLIZIA AMM.VA E LICENZE - CONTRIB. SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 14 Pgm.:2	29.008,00	CP CS	29.666,00 29.666,00	29.666,00	29.666,00
11402200 1 14021200	IRAP SULLE ATTIVITA COMMERCIALI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2	24.000,00	CP CS	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00
11402201 1 14021201	PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA E LICENZE - IRA P P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 14 Pgm.:2	9.641,00	CP CS	9.320,00 9.320,00	9.320,00	9.320,00
11404101 1 14041101	PERSONALE FARMACIA - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 14 Pgm.:4	164.780,00	CP CS	153.772,00 153.772,00	153.772,00	153.772,00
11404103 1 14041103	PERSONALE FARMACIA - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 14 Pgm.:4	40.385,00	CP CS	41.894,00 41.894,00	42.394,00	42.394,00
11404104 1 14041104	DIRIGENTE FARMACIA - RETRIBUZIONI IN DENARO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 14 Pgm.:4	61.132,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11404106 1 14041106	DIRIGENTE FARMACIA - CONTRIBUTI SOCIALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 14 Pgm.:4	14.576,00	CP CS	500,00 500,00	0,00	0,00
11404304 1 14041304	TELEFONIA FISSA FARMACIA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:4	1.250,00	CP CS	1.250,00 2.066,28	1.250,00	1.250,00
12001000 1 20011000	FONDO DI RISERVA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	96.900,00	CP CS	96.900,00 0,00	96.900,00	96.900,00
12001000 2 20011001	FONDO DI RISERVA DI CASSA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 500.000,00	0,00	0,00
12002000 1 20021000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	443.514,00	CP CS	443.485,00 0,00	566.592,00	714.642,00
12003000 1 20031000	RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	282.100,00	CP CS	282.100,00 0,00	282.100,00	282.100,00
12003001 1 20031001	FONDO SPESE POTENZIALI: CONTENZIOSO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12003002 1 20031002	FONDO SPESE POTENZIALI: PERDITA ORGANISMI PARTECIPATI P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
12003003 1 20031003	FONDO SPESE POTENZIALI: INDENNITA' FINE MANDATO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	2.789,00 2.789,00	2.789,00	2.789,00
15001701 1 50011701	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI INERENTI A SERVIZI CULTURALI VEDI CAP. 15001723 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	88.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001702 1 50011702	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DL 35/2013 VEDI CAP. 15001725/1 P.d.C.: 1.07.05.02 Miss.: 50 Pgm.:1	62.127,93	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001703 1 50011703	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER SERVIZI NONCOMPRESI IN ALTRE SEZIONI VEDI CAP. P.d.C.: 1.07.05.02 Miss.: 50 Pgm.:1	40.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001704 1 50011704	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	150.000,00	CP CS	110.000,00 135.340,86	80.000,00	40.000,00
15001705 1 50011705	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB. PER I SERVIZI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 15001726/1 P.d.C.: 1.07.05.02 Miss.: 50 Pgm.:1	38.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001706 1 50011706	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE VEDI CAP P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	80.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001707 1 50011707	INTERESSI PASSIVI PER AMM.TO MUTUO NUOVA SEDE VVVV. VEDI CAP. 15001728/1 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	25.000,00	CP CS	0,00 23.397,13	0,00	0,00
15001708 1 50011708	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA VEDI CAP. 1500 P.d.C.: 1.07.05.01 Miss.: 50 Pgm.:1	76.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001709 1 50011709	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELLA PISCINA SCOPERTA VEDI CAP. 15001730/ P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	9.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001710 1 50011710	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DEL PALASPORT VDI CAP. 15001731/1 P.d.C.: 1.07.05.01 Miss.: 50 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001711 1 50011711	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTRUZIONE CENTRI SPORTIVI VEDI CAP. 15001732/1 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
15001712 1 50011712	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	220.000,00	CP CS	40.000,00 136.183,73	40.000,00	40.000,00
15001713 1 50011713	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER IL SERVIZIO IDRICO VEDI CAP. 150 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	65.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001714 1 50011714	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE VEDI P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	51.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001717 1 50011717	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER IL SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO VEDI CAP.150017 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	22.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001718 1 50011718	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI VEDI CAP. 15001736/1 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	37.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001719 1 50011719	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER IL SERVIZIO DEI MERCATI VEDI CAP. 15001737/1 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001720 1 50011720	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER IL SERVIZIO GAS VEDI CAP. 15001738/1 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	31.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001721 1 50011721	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'URBANIZZAZIONE DI ZONE PRODUTTIVE VEDI CAP. 15001739/1 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	22.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001722 1 50011722	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACCESI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE VEDI CAP. 15 P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
15001723 1 50011723	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI INERENTI A SERVIZI CULTURALI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
15001724 1 50011724	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER SERVIZI COMPRESI IN ALTRE SEZIONI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00
15001725 1 50011725	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CDP DL 35/2013 P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
15001726 1 50011726	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER SERVIZI URBANIZZAZIONE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
15001727 1 50011727	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM SERVIZI O AMMINISTRAZIONE GENERALE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
15001728 1 50011728	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO NUOVA SEDE VV.UU P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
15001729 1 50011729	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM SERVIZI O ISTRUZIONE E CULTURA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
15001733 1 50011733	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBIT PATRIMONIALI SERVIZIO IDRICO P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
15001734 1 50011734	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBIT PATRIMONIALI SERV FOGNATURE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
15001735 1 50011735	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBIT CASA DI RIPOS O P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
15001736 1 50011742	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBIT SERVIZI CIMIT ERIALI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
15001738 1 50011738	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI SERVIZI O GAS P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
15001739 1 50011739	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBIT URBANIZZAZION E ZONE PRODUTTIVE P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	0,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
45002301 1 50024301	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	2.617.569,58	CP CS	2.471.052,20 2.572.228,84	2.471.324,82	2.471.600,98
45002302 1 50024302	RIMBORSO PER PRESTITI LEGGI REG. 31/99 E 28/99 - ADEG. ALLE NORME IGIEN. SANIT. MERCATO DETTAGLI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	27.900,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
56001101 1 60015101	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	24.105.544,12	CP CS	24.000.000,00 25.548.988,39	24.000.000,00	24.000.000,00
79901101 1 99017101	VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL P.d.C.: 7.01.03.02 Miss.: 99 Pgm.:1	675.000,00	CP CS	675.000,00 675.021,11	675.000,00	675.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 3 S3 - Lorenza MONOCCHIO-SERV.FIN./PERS./D

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
79901102 1 99017102	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PREVIDENZIALE P.d.C.: 7.01.03.02 Miss.: 99 Pgm.:1	103.964,00	CP CS	103.964,00 103.964,00	103.964,00	103.964,00
79901103 1 99017103	VERSAMENTO RITENUTE INPS PENSIONATI E CO.CO.CO E RITENUTE INAIL P.d.C.: 7.01.03.02 Miss.: 99 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
79901104 1 99017104	VERSAMENTO RITENUTE ONAOSI P.d.C.: 7.01.03.02 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00	CP CS	700,00 700,00	700,00	700,00
79901105 1 99017105	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	1.290.000,00	CP CS	1.290.000,00 1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
79901106 1 99017106	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	396.832,00	CP CS	395.182,00 396.981,99	395.182,00	395.182,00
79901108 1 99017108	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	61.975,00	CP CS	61.975,00 61.975,00	61.975,00	61.975,00
79901109 1 106461	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	350.000,00	CP CS	100.000,00 106.460,71	100.000,00	100.000,00
79901111 1 99017111	RIMBORSO SOMME VINCOLATE PRESSO TESORIERE P.d.C.: 7.01.99.06 Miss.: 99 Pgm.:1	2.000.000,00	CP CS	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
79901201 1 99017201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1	10.330,00	CP CS	10.330,00 12.437,04	10.330,00	10.330,00
79901204 1 99017204	PARTITE DI GIRO VARIE P.d.C.: 7.02.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1	1.900.000,00	CP CS	1.900.000,00 2.015.221,55	1.900.000,00	1.900.000,00
79901205 1 99017205	PARTITE DI GIRO VARIE PER ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO P.d.C.: 7.02.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	2.000.000,00	CP CS	2.000.000,00 2.182.855,15	2.000.000,00	2.000.000,00
79901206 1 99017206	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	18.076,00	CP CS	18.076,00 18.076,00	18.076,00	18.076,00
79901207 1 9031406	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA IGIENE AMBIENTALE (VEDI CAP 92) P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00	CP CS	201.047,00 201.047,00	198.085,00	199.124,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

			CP	49.420.191,20	49.150.734,82	49.195.020,96
	TOTALI GENERALI		CS	54.153.705,01	0,00	0,00
		50.459.236,00		49.420.191,20	49.150.734,82	49.195.020,96
				0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	3.01	Denominazione	Passaggio al nuovo software di contabilità
Riferimento DUP	gestione finanziaria	Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	ragioneria-tributi-programmazione bilancio-controllo di gestione-economato-personale-demografici	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 3-4-7		

Risultato atteso

Attività propedeutiche e funzionali all'avvio del nuovo software e acquisizione delle nuove funzionalità e metodologie operative

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	40,00%	INSTALLAZIONE PROGRAMMA	N. GIORNI DI RITARDO	non rilevante		0	31 gennaio 2017	0=100%; >=1=0%
1	20,00%	INCONTRI DI FORMAZIONE	NUMERO	non rilevante		5	5 aprile 2017	5=100%; 1=0%; 2-4 proporzionale
2	40,00%	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	N. GIORNI DI RITARDO	non rilevante		0	5 aprile 2017	0=100%; >=1=0%

Note:

--	--

Codice obiettivo:	3.01
Riferimento DUP	gestione finanziaria
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici
Settori coinvolti	ragioneria-tributi-programmazione bilancio-controllo di gestione-economato-personale-demografici
Missione/Programma	1 3-4-7

Denominazione	Passaggio al nuovo software di contabilità
Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Obiettivo	annuale pluriennale
Periodo	2016 2017 2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Apprendimento utilizzo programma	5 aprile 2017	Numero giorni di ritardo	0	0=100%; >=1=0%
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative	5 aprile 2017	partecipazione a n. incontri	3	proporzionale
3	40,00%	Riclassificazione capitoli con nuova codifica, verifica correttezza trasferimento impegni/accertamenti/residui, ri-caricamento impegni/accertamenti non trasferiti, controllo fatture e archivio fornitori, caricamento e verifica nuove tabelle codifica per collegamento a registri iva	5 aprile 2017	Numero giorni di ritardo	0	0=100%; >=1=0%

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
1	Apprendimento utilizzo programma	ILIJASIC MARCO	8%	7%	7%	7%	7%	7%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			7%	7%	7%	4%	4%	2%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
2	Partecipazione alle attività formative	ILIJASIC MARCO	3%	6%	5%	5%	5%	2%
			ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
			8%	7%	7%	7%	7%	7%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			7%	7%	7%	4%	4%	2%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	6%	5%	5%	5%	2%

Codice obiettivo:	3.02	Denominazione	LOTTA ALL'EVASIONE
Riferimento DUP	Gestione Tributi	Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	UFFICIO TRIBUTI	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 4		

Risultato atteso

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI (TARES-TARI) E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) PER ANNUALITA' D'IMPOSTA PREGRESSE IN UNA PROSPETTIVA DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITA' FISCALE CON NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ATTI DI RECUPERO

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	ENTITA' AVVISI DI ACCERTAMENTO/ATTI DI RECUPERO TARES-TARI E COSAP NOTIFICATI	EURO	non rilevante		20.000,00	31 dicembre 2017	<=10.000,00=0; >10.000,00 proporzionale

Note:

Codice obiettivo:	3.02	
Riferimento DUP	Gestione Tributi	
Settore responsabile	3° settore Finanze, truibuti, personale e demografici	
Settori coinvolti	UFFICIO TRIBUTI	
Missione/Programma	1	4

Denominazione	LOTTA ALL'EVASIONE	
Responsabile	MONOCCHIO LORENZA	
Obiettivo	annuale	pluriennale
Periodo	2016	2017 2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	50,00%	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	01.01.2017 - 31.12.2017	euro	10.000,00	<=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE
2	50,00%	PREDISPOSIZIONE ATTI DI RECUPERO COSAP E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	01.01.2017 - 31.12.2017	euro	10.000,00	<=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione				
			ILIJASIC	MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	
1	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES-TARI E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	ILIJASIC MARCO	28%	24%	24%	24%	
2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI RECUPERO COSAP E NOTIFICA AI CONTRIBUENTI	ILIJASIC MARCO	10%	90%			

Codice obiettivo:	3.03	Denominazione	CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI
Riferimento DUP	Anagrafe e stato civile	Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	DEMOGRAFICI	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 7		

Risultato atteso

REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA STRADA ASTIGLIANO

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	REPORT RICOGNIZIONE	GIORNI DI RITARDO	non rilevante		0	30 aprile 2017	0=100%, intermedio proporzionale, 30=0%

Note:

Codice obiettivo:	3.04	Denominazione	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance
Riferimento DUP	Piano anticorruzione	Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 10		

Risultato atteso

Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio generali (ed eventualmente dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis) entro il 31 dicembre 2017

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	8	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	RISPETTO DEI TEMPI DEFINITI	N. GIORNI DI RITARDO	non rilevante	non rilevante	0	31 dicembre 2017	0=100%; >0=0%

Note:

Presupposti

	Vincoli e condizionamenti	
--	---------------------------	--

Direttive

--

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	8
2	C	17
3	B	3
4	A	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	3.04
Riferimento DUP	Piano anticorruzione
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici
Settori coinvolti	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici
Missione/Programma	1 10

Denominazione	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance		
Responsabile	MONOCCHIO LORENZA		
Obiettivo	annuale	pluriennale	
Periodo	2016	2017	2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	1	PROPORZIONALE
2	70,00%	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	01/01 - 31/12	DATI ELABORATI / DATI DA ELABORARE	100%	PROPORZIONALE

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
1	Aggiornamento normativo	ILIJASIC MARCO	5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	3%	3%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	5%	4%	4%	4%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			3%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
3%	3%	3%	3%					
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	ILIJASIC MARCO	5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	3%	3%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			3%	5%	4%	4%	4%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			3%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
3%	3%	3%	3%					

Codice obiettivo:	3.05	Denominazione	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Riferimento DUP	Piano anticorruzione	Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 10		

Risultato atteso

Elaborazione e implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi dell'allegato 7) al PTPCT 2017/2019

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	COMPLETEZZA DEI DATI	DATI PUBBLICATI / DATI DA PUBBLICARE			100%	31 dicembre 2017	proporzionale

Note:

Codice obiettivo:	3.04
Riferimento DUP	Piano anticorruzione
Settore responsabile	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici
Settori coinvolti	3° settore Finanze, tributi, personale e demografici
Missione/Programma	1 10

Denominazione	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Responsabile	MONOCCHIO LORENZA
Obiettivo	annuale pluriennale
Periodo	2016 2017 2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	1	PROPORZIONALE
2	70,00%	ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	01/01 - 31/12	QUANTITA' PUBBLICATA / QUANTITA' DA PUBBLICARE	100%	PROPORZIONALE

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			ILIJASIC	ARZANI	CASSETTA	LEGNAZZI	TIBAUDI	VERCESI
1	Aggiornamento normativo	ILIJASIC MARCO	5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	4%	4%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			4%	4%	3%	3%	3%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			4%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
3%	3%	3%	3%					
2	Elaborazione e pubblicazione della documentazione	ILIJASIC MARCO	5%	4%	3%	3%	3%	4%
			LAVAGNO	NOVELLA	BARGERIO	FORTUNA	PISOTTI R	CARPANELLI
			3%	4%	4%	5%	4%	4%
			SCINTA	FINOTELLO	BARBONAGLIA	SCOGNAMIGLIO	PISOTTI V.	CANIGGIA
			4%	4%	3%	3%	3%	5%
			MANASIA	ASTORI C.	ARFINI	CARANO	LEALE	LOGIUDICE
			4%	3%	3%	3%	3%	4%
			MINOTTO	MORTARINO	PEOLA	SALERNO		
3%	3%	3%	3%					

Codice obiettivo: **3.06**

Riferimento DUP: **gestione finanziaria**

Settore responsabile: **3° settore Finanze, tributi, personale e demografici**

Settori coinvolti: **Personale**

Missione/Programma: **1** **3-4-7**

Denominazione: **Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità**

Responsabile: **MONOCCHIO LORENZA**

Obiettivo: ~~annuale~~ pluriennale

Periodo: **2016** ~~2017~~ **2018**

Risultato atteso

Acquisizione nuove funzionalità e metodologie operative in materia di contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	N. GIORNI DI RITARDO	non rilevante		0	5 aprile 2017	0=100%; >=1=0%

Note:

SETTORE 4

– POLIZIA LOCALE –

-POLIZIA AMMINISTRATIVA –

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**- POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA -
C.di C. S5010 – Comando polizia locale**

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria e numero unità	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Andreola Pier Francesco	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Ballotrini Emilio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Demartini Paola	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Elamite Giovanni	Dipendenti full-time a tempo indeterminato.	SI
D	Giolli Mirca	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Panzin Piero Antonio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Ricaldone Gian Luigi	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Zenofonte Maurizio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Abbiati Michele	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Carrara Angelo Claudio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Foltran Giorgio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Garrone Silvia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Giolito Daniele	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Marescotti Luciano	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Monfredini Giovanni	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Montes Antonino	Dipendenti full-time a tempo indeterminato. In pensione da agosto 2018	SI
C	Moretto Patrizia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Pertusi Luca	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Procchio Silvio Mario	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Righini Luca	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

C	Savina Fabrizio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Sisto Danilo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Tento Gian Luca	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Vara Rosolino	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Vecchiato Carlo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Amisano Mariella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Bruno Rosario	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Morreale Mariella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato. In pensione da gennaio 2018	SI
B	Sanna Francesco	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Sinigaglia Lorena	Dipendenti full-time a tempo indeterminato In pensione da marzo 2018	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	Edificio di viale Santuario n. 39: n. 11 locali adibiti ad ufficio, n. 1 locale sala agenti, n. 2 spogliatoi, n. 1 palestra, n. 1 caveau blindato, n. 1 archivio, n. 1 deposito, n. 1 autorimessa per veicoli, n. 1 magazzino segnaletica (A.M.V. s.p.a.).
Hardware	18 computer, 1 computer portatile, 1 server.
Software	Pacchetti Office e altro (vedi inventario Patrimonio/Economato).
Altre risorse	n. 10 autovetture (di cui 6 dotate di radio ricetrasmittente), n. 4 motocicli, n. 2 velocipedi, n. 1 quadriciclo, n. 1 sistema di videosorveglianza dell'edificio e sistema di allarme antintrusione, n. 1 cassaforte, n.2 depositi corazzati armi, n. 2 stampanti/fotocopiatrici condivise, n. 2 stampanti, n. plastificatrice, n. 2 telefax, n. 2 sistemi rilevamento velocità veicoli "telelaser", n. 1 etilometro, n. 8 ricetrasmittenti portatili, n. 1 ricetrasmittente fissa, n. 3 cellulari di servizio, n. 2 macchine fotografiche, n. 1 macchina traccialinee, n. 1 generatore di corrente, attrezzatura varia (martello pneumatico, trapani, attrezzatura varia).

APPROVVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI/COLLABORAZIONI:

Servizio	Fornitore	Scadenza
Servizio di rimozione custodia e depositaria	Ditta Terzano Fulvio s.n.c. Valenza	30/06/2017
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali	Sicurezza e Ambiente s.p.a. Roma	11/01/2020

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Funzioni di polizia locale attribuite dalla normativa di legge nazionale e regionale e dalla normativa regolamentare comunale (a titolo esemplificativo: ordine e sicurezza pubblica, polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia commerciale, polizia edilizia);
- Attivazione servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici, ritenuti dalla legislazione vigente meritevoli di tutela;
- Controllo sia delle attività di natura commerciale in sede fissa o in forma ambulante, che delle attività di somministrazione, ricezione e quanto altro sia intrapreso all'interno del territorio comunale
- Tutte le attività inerenti la polizia amministrativa, con inclusione delle funzioni di amministrazione attiva.

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**– POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA –
C. di C. S5011 – Ufficio Contravvenzioni**

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria e numero unità	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
C	Beraldo Daniela	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Ippoliti Maurizio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Zaglio Gian Paolo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Pinaffo Fiorella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	Edificio di viale Santuario n. 39: n. 1 ufficio, n. 1 front office
Hardware	4 computer, 1 server.
Software	Pacchetti office, "Piemme Grandi Utenti Sapidata" gestione verbali, "Poste e Tributi" gestione ruoli.
Altre risorse	N. 2 stampanti/fotocopiatrici condivise, n. 2 stampanti, n. 1 scanner

APPROVVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI/COLLABORAZIONI:

Servizio	Fornitore	Scadenza
Assistenza tecnica e aggiornamento programma Piemme per gestione ufficio verbali	SAPIDATA San Marino	31/12/2017
Collegamento banca dati M.C.T.C.	Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione Roma	31/12/2017
Collegamento banca dati A.C.I.	ACI Automobile Club Italia Roma	31/12/2017

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione sanzioni amministrative (violazione al codice della strada, leggi nazionali/regionali, regolamenti comunali) e loro riscossione tramite il Front Office e i versamenti su conto corrente postale;
- Gestione dei ricorsi alle violazioni amministrative, sequestri amministrativi, rimozione ed eventuale sequestro di veicoli, gestione punti patente revocati a seguito delle violazioni al codice della strada,;
- Preparazione e gestione dei preruoli (tentativo bonario del recupero sanzioni non pagate);
- Preparazione dei ruoli per il recupero delle sanzioni non pagate, collaborazione con l'Ufficio Tributi nella riscossione degli stessi..

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 4 S4 - Roberto Melgara / Polizia Locale

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3219 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE A CARICO FAMIGLIE P.d.C.: 3.02.01.99	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3222 1	PROVENTO ARRETRATI PER INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A CARICO FAMIGLIE P.d.C.: 3.02.02.02	5.110,00	CP CS	100.000,00 134.599,39	70.000,00	70.000,00
3229 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE A CARICO FAMIGLIE P.d.C.: 3.02.02.99	310.000,00	CP CS	310.000,00 345.480,82	310.000,00	310.000,00
3239 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ORDINANZE NORME DI LEGGE A CARICO IMPRESSE P.d.C.: 3.02.03.99	35.000,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALI	351.110,00	CP CS	411.500,00 481.580,21	381.500,00	381.500,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 351.110,00		411.500,00	381.500,00	381.500,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 4 S4 - Roberto Melgara / Polizia Locale

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10301105 1 3011105	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FINANZIATI CON I COMPENSI DEL CDS P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
10301301 1 3011301	SPESE PER CORSO DI AGGIORN. OPERATORI P.M. E FREQUENZA OBBL.PER VV.UU. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
10301302 1 3011302	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE, PER ARMAM.E GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	25.000,00 30.894,70	21.800,00	21.800,00
10301305 1 3011305	SPESE NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	23.000,00	CP CS	70.000,00 72.586,11	70.000,00	70.000,00
10301307 1 3011307	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ATTREZZATURE E LETTRONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	10.000,00 11.551,73	10.000,00	10.000,00
10301308 1 3011308	CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	9.000,00	CP CS	10.000,00 13.443,87	0,00	0,00
10301310 1 3011310	INCARICHI E SPESE LEGALI P.d.C.: 1.03.02.10 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 4.870,80	0,00	0,00
10301311 1 3011311	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI SEDE POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
11005302 1 10051302	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA SEGNALETICA STRADALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	35.000,00 37.193,56	35.000,00	35.000,00
11005308 1 10051308	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	28.000,00	CP CS	28.000,00 47.334,65	28.000,00	28.000,00
20106200 1 1062200	ARREDI PER UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 174,36	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	106.000,00	CP CS	199.000,00 239.049,78 199.000,00 0,00	195.800,00 0,00 195.800,00 0,00	195.800,00 0,00 195.800,00 0,00

Codice obiettivo:	04 03	Denominazione	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione	Responsabile	ROBERTO MELGARA
Settore responsabile	IV SETTORE	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	1 11		

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale
2	40%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale
3	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messaggi Notificatori	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione				
1	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	G. Ricaldone	G. Ricaldone	P. Demartini	P. Panzin	L. Marescotti	
			40%	20%	20%	20%	
2	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	E. Ballotrini	E. Ballotrini	S. Procchio	G. Foltran	L. Sinigaglia	M. Amisano
			50%	20%	20%	5%	5%
3	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messaggi Notificatori	A. Montes	A. Montes	G. Elamite	P. Panzin	L. Sinigaglia	M. Amisano
			25%	15%	10%	25%	25%

Codice obiettivo:	04 01	Denominazione	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA
Riferimento DUP	FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	Responsabile	ROBERTO MELGARA
Settore responsabile	IV SETTORE	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	3 1		

Risultato atteso
Controllo del territorio ai fini della sicurezza urbana, rivolta alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti illeciti. Monitoraggio delle attività dei pubblici esercizi ed ambulanti. Tutelare i diritti dei consumatori e la libera concorrenza tra le imprese, contrastando l'abusivismo commerciale. Razionalizzazione delle modulistiche e degli iter di controllo mirate allo snellimento dei procedimenti.

Ambiti della performance	1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
	2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
	3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
	4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(**Strategicità:** + **Complessità:**) x **Tipologia:** = **Punteggio:**

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	50,00%	Controlli attività di pubblico esercizio (nell'anno 2016 è stato controllato il primo 20% delle attività)	numero attività controllate/numero attività attive			20%	31 dicembre 2017	porporzionale
2	50,00%	Controlli nei mercati del sabato, martedì, giovedì, Agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi	numero operatori controllati/numero operatori del mercato			100%	31 dicembre 2017	porporzionale

Note:

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	2
2	C	7
3	B	1

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:

04 01

Riferimento DUP

FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Settore responsabile

IV SETTORE

Settori coinvolti

POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Missione/Programma

3

1

Denominazione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA

Responsabile

ROBERTO MELGARA

Obiettivo

~~annuale~~

pluriennale

Periodo

~~2017~~

2018

2019

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	01/01/2017-31/05/2017	numero	1	proporzionale
2	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica	01/01/2017-31/05/2018	numero	1	proporzionale
3	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	01/01/2017-31/05/2019	numero	1	proporzionale
4	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica	01/01/2017-31/05/2017	numero	1	proporzionale
5	35,00%	Controlli attività dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	01/06/2017-31/12/2017	numero attività controllate/numero attività attive	20%	proporzionale
6	45,00%	Controlli dei mercati su area pubblica (martedì, mercoledì, giovedì, sabato) finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare al rispetto della normativa sui prezzi	01/06/2017-31/12/2017	numero operatori controllati/numero operatori del mercato	20%	proporzionale

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Codice obiettivo:	04 02	Denominazione	SICUREZZA STRADALE LEGATA ALLA VIABILITA'		
Riferimento DUP	FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	Responsabile	ROBERTO MELGARA		
Settore responsabile	IV SETTORE	Obiettivo	annuale	pluriennale	
Settori coinvolti	POLIZIA LOCALE	Periodo	2017	2018	2019
Missione/Programma	3	2			

Risultato atteso

Miglioramento e razionalizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente, al fine della riduzione della sinistrosità stradale. Formazione continua degli Operatori sulle modifiche apportate alle normative vigenti e aggiornamento della relativa modulistica. Attività mirata alla predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dalle violazioni alle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	20,00%	Censimento e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale	giorni di ritardo			100%	31 dicembre 2017	0=100% >0=100%
2	30,00%	Posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità	numerico			2000	31 dicembre 2017	proporzionale
3	30,00%	Formazione continua del personale del Corpo Polizia Locale e aggiornamento modulistiche	numerico			3	31 dicembre 2017	proporzionale
4	20,00%	Preparazione documentazione relativa all'iter processuale del contenzioso del Giudice di Pace	numerico			100%	31 dicembre 2017	proporzionale

Codice obiettivo:

04 02

Riferimento DUP

FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Settore responsabile

IV SETTORE

Settori coinvolti

POLIZIA LOCALE

Missione/Programma

3

2

Denominazione

SICUREZZA STRADALE LEGATA ALLA VIABILITA'

Responsabile

ROBERTO MELGARA

Obiettivo

~~annuale~~

pluriennale

Periodo

~~2017~~

2018

2019

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	20%	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L. Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, Santuario e Dante.	01/01/2017-31/12/2017	giorni di ritardo	100%	0=100% >0=100%
2	20%	Rifacimento segnaletica orizzontale, stalli persone diversamente abili e posizionamento segnaletica verticale in strada Astigliano, strada Citerma e via Ghilini (chiocciola) frazione Monte.	01/01/2017-31/12/2017	giorni di ritardo	100%	0=100% >0=100%
3	20%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	01/01/2017-31/12/2017	numerico	2000	proporzionale
4	10%	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	01/01/2017-31/12/2017	numerico	3	proporzionale
5	10%	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi, con check up quadrimestrali della modulistica	01/01/2017-31/12/2017	numerico	3	proporzionale
6	20%	Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace	01/01/2017-31/12/2017	numerico	100%	0=100% >0=100%

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione						
			E. Ballottrini	S. Procchio	G. Tento	G. Foltran	M. Abbiati	G. Monfredini	S. Garrone
1	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L. Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, santuario e Dante.	E. Ballottrini	E. Ballottrini	S. Procchio	G. Tento	G. Foltran	M. Abbiati	G. Monfredini	S. Garrone
			16%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
2	Rifacimento segnaletica orizzontale, stelli o persone diversamente abili e posizionamento segnaletica verticale in strada Astigliano, strada Citerna e via Ghilini (chiocciola) frazione Monte.	E. Ballottrini	E. Ballottrini	S. Procchio	G. Foltran	F. Sanna	R. Bruno		
			10%	10%	10%	40%	30%		
3	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	E. Ballottrini	E. Ballottrini	G. Tento	A. Carrara	R. Vara	P. Moretto	M. Abbiati	G. Monfredini
			16,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
3 segue	" " " "	E. Ballottrini	S. Garrone						
			12,0%						
4	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	M. Zenofonte	M. Zenofonte	P. Andreola	G. Ricaldone	L. Marescotti			
			45%	25%	15%	15%			
5	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi	P. Andreola	P. Andreola	M. Zenofonte					
			50%	50%					
6	Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace	P. Andreola	P. Andreola	M. Zenofonte	M. Ippoliti	G. Zaglio	D. Beraldo	F. Pinaffo	
			25%	25%	20%	20%	5%	5%	

Codice obiettivo:	4.04
Riferimento DUP	Piano anticorruzione
Settore responsabile	IV SETTORE
Settori coinvolti	POLIZIA LOCALE
Missione/Programma	1 10

Denominazione	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance		
Responsabile	ROBERTO MELGARA		
Obiettivo	pluriennale		
Periodo	2017	2018	2019

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	30,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	1	PROPORZIONALE
2	70,00%	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO) DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI	01/01 - 31/12	DATI ELABORATI / DATI DA ELABORARE	100%	PROPORZIONALE

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			L. Ferraris	G. Ricaldone	P. Demartini	M. Zenofonte	P. Andreola	P. Panzin
1	Aggiornamento normativo	L. Ferraris	L. Ferraris	G. Ricaldone	P. Demartini	M. Zenofonte	P. Andreola	P. Panzin
			8%	4%	4%	4%	4%	4%
			E. Ballottrini	M. Giolli	G. Elamite	L. Marescotti	S. Procchio	M. Ippoliti
			4%	4%	4%	4%	4%	4%
			G. Zaglio	A. Montes	C. Vecchiato	L. Righini	L. Pertusi	D. Giolito
			4%	4%	4%	4%	4%	4%
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	L. Ferraris	F. Savina	D. Beraldo	F. Pinaffo	D. Sisto	M. Morreale	L. Sinigaglia
			4%	4%	3%	4%	3%	3%
			M. Amisano					
			3%					
			L. Ferraris	G. Ricaldone	P. Demartini	M. Zenofonte	P. Andreola	P. Panzin
			8%	4%	4%	4%	4%	4%
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	L. Ferraris	E. Ballottrini	M. Giolli	G. Elamite	L. Marescotti	S. Procchio	M. Ippoliti
			4%	4%	4%	4%	4%	4%
			G. Zaglio	A. Montes	C. Vecchiato	L. Righini	L. Pertusi	D. Giolito
			4%	4%	4%	4%	4%	4%
			F. Savina	D. Beraldo	F. Pinaffo	D. Sisto	M. Morreale	L. Sinigaglia
			4%	4%	3%	4%	3%	3%
2	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	L. Ferraris	M. Amisano					
			3%					

SETTORE 5

- LAVORI PUBBLICI -

- GARE ED APPALTI -

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI
C.di C. S5002 – Ufficio Gare ed Appalti

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Gandolfi Luisella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Megna Antonio	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Boschetto Irene	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	1
Hardware	5 computer
Software	4 office
Altre risorse	1 stampante – 1 fax

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

Implementazione, elaborazione e caricamento dati relativi a “Anticorruzione” e “Trasparenza” per quanto di competenza dell’Ufficio;

Procedure di gara per il Comune di Valenza;

Procedure di gara per la Centrale Unica di Committenza;

Caricamento dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 in tema di “Amministrazione Aperta”

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI
C.di C. S5004 – Strade ed opere di urbanizzazione**

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

Missione

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
09 Sviluppo sostenibile-Tutela territorio ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Bonabello Enrico	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Cabiati Cesare	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Briaco Salvatore	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Di Palermo Giovanni	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Fichera Giuliano	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	1 Ufficio (v. Pellizzari) Spogliatoi via Carducci (condivisi con Uff. Fabbricati) Parte ex Macello (VIVAL) Magazzino Neve (c/o AMV)
Hardware	3 PC
Software	3 Pacchetti Office, ecc. (vd. inventario/Economato)
Altre risorse	2 auto Mezzi vari (vd. inventario/Economato) 1 stampante di rete (condivisa con altri uffici Servizio LL.PP.) Attrezzatura varia (trapani, demolitori, ecc. – vd. inventario/Economato)

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione della rete stradale com.le attraverso attività manutentiva dei manti stradali, dei marciapiedi e della pubblica illuminazione;
- Acquisizione di beni, servizi e lavori per il mantenimento del patrimonio stradale com.le;
- Progettazione, Direzione Lavori e collaudo delle opere e degli interventi programmati;
- Gestione degli automezzi operativi;
- Gestione emergenza neve;
- Realizzazione Opere di Urbanizzazione in intervento diretto dell'Ente;
- Approvazione, Controllo e Coordinamento Opere di Urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI
C.di C. S5005 – Ufficio patrimonio-fabbricati e serv. energetici

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
 04 Istruzione e diritto allo studio
 05 Tutela e valorizzazione beni ed attiv culturali
 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Truccolo Silvana	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
C	Tiloca Marco	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
C	Pretato Andrea	Dipendente part-time a tempo indeterminato	SI
B	Amisano Andrea	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	DeCurtis Vincenzo	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Frasca Paolo	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Macaluso Gaetano	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Muraca Mauro	Dipendente full-time a tempo indeterminato (assente dal servizio da metà gennaio 2016 per cause esterne per periodo indeterminato)	NO
		collocamento a riposo dal 01/09/2017	SI
B	Schillaci Michele	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	2 uffici (v. Pellizzari) Spogliatoi via Carducci (condivisi con Uff. Strade) Magazzino via Pastrengo Parte Magazzino ex Macello (VIVAL)
Hardware	4 PC
Software	4 Pacchetti Office, ecc. (vd. inventario/Economato)
Altre risorse	2 auto Automezzi vari (motocarri: vd. inventario/Economato) 1 stampante di rete (condivisa con altri uffici Servizio LL.PP.) Attrezzatura varia (trapani, demolitori, ecc. – vd. inventario/Economato)

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare (eccetto strade) com.le;
- Acquisizione di beni, servizi e lavori per il mantenimento del patrimonio immobiliare com.le;
- Progettazione, Direzione Lavori e collaudo delle opere e degli interventi programmati;
- Reperimento di risorse atte a finanziare l'esecuzione di interventi di interesse comunale, di riqualificazione energetica, di adeguamento alle norme di sicurezza, e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio di proprietà dell'Ente;
- Attivazione di procedure volte alla razionalizzazione delle spese di funzionamento e contenimento dei costi di gestione;
- Programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare del Comune.

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI
C.di C. S5006 – Ufficio Servizi Cimiteriali Operativi**

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
B	Bruno Giovanni	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Orlando Dario	(collocamento a riposo anno 2019)	SI
B	Perazzolo Marco	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Raimondi Filippo	Dipendente full-time a tempo indeterminato	SI
B	Orlando Calogero	Dipendente full-time a tempo determinato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	Struttura Cimiteriale Obitorio + Camera Mortuaria Ufficio Spogliatoio Magazzini
Hardware	N° 1 PC
Software	Pacchetto Office
Altre risorse	N° 1 FAX 1 trattorino tagliaerba Decespugliatore ecc (vd. inventario patrimonio/Economato)

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni;
- Pianificazione cimiteriale, concessioni cimiteriali e tenuta dei relativi registri, concessioni edicole private, rapporti operativi con l'utenza, registrazioni e conservazione della documentazione di ingresso al cimitero e dei successivi movimenti, gestione Obitorio, gestione rapporti con impianto crematorio;
- Manutenzione ordinaria, gestione rifiuti cimiteriali, assistenza generica e tecnico-manutentiva a tutte le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero, comportanti o meno l'apertura del feretro
- Vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di polizia mortuaria, disciplina circolazione veicolare in deroga all'interno del cimitero.

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI
C.di C. S5007 – Controllo Servizi erogati-report-contratti servizio

Responsabile

Melgara Ing. Roberto – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
-	-	-	-

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	Ufficio e risorse del Dirigente
Hardware	
Software	
Altre risorse	

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Report contratti di servizio (rete Gas).

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

<p>SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI C.di C. S5008 – Protezione civile-Agricoltura-Controllo territorio</p>

<p>Responsabile</p>

<p>Melgara Ing. Roberto – Dirigente</p>
--

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Volante PLuigi	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	1 Ufficio (v. Pellizzari)
Hardware	1 PC 1 PC dedicato a gestione Stazione Meteo
Software	1 Pacchetto Office
Altre risorse	1 stampante di rete (condivisa con altri uffici Servizio LL.PP.)

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Previsione, soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali
- Attuazione di piani di protezione civile che interessano il territorio comunale
- Monitoraggio livello sicurezza strade ai fini della viabilità veicolare e pedonale

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

<p>SETTORE LAVORI PUBBLICI – GARE ED APPALTI C.di C. S5014 – Ufficio di Coordinamento e di Segreteria Tecnica-Amm.va</p>
--

<p>Responsabile</p>

<p>Melgara Ing. Roberto – Dirigente</p>
--

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D con P.O	Mussa Lorenza	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Milano Chiara	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Amisano Mirco	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Fantino Alessandra	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	3 Uffici (via Pellizzari)
Hardware	4 PC
Software	Pacchetti Office e altro (vd. inventario patrimonio/Economato)
Altre risorse	1 auto Stampanti di rete Fax

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Attività (P.O. Mussa) di coordinamento e soprintendenza di tutte le macro-attività di competenza dei Centri di Costo S5005, S5004, S5006;
- Attività di supporto amministrativo alle attività di tutti i Centri Costo di competenza del Settore 5 (Tecnico);
- gestione dell'iter sul software documentale (Determine Dirigenziali);
- Pubblicazioni di competenza in materia di trasparenza.

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3102 3	DIRITTI DI SEGRETERIA (DL 289/92) P.d.C.: 3.01.02.01	500,00	CP CS	500,00 526,35	500,00	500,00
3102 18	PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	17.100,00	CP CS	17.000,00 34.000,00	17.000,00	17.000,00
3102 24	PROVENTI DEI POSTEGGI A PAGAMENTO P.d.C.: 3.01.02.01	60.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3131 8	CORRISPETTIVO SERVIZIO CONCESSIONE GAS P.d.C.: 3.01.03.01	1.080.451,00	CP CS	1.090.000,00 1.091.522,07	1.090.000,00	1.090.000,00
3132 1	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E ALTRI IMMOBILI P.d.C.: 3.01.03.02	65.942,00	CP CS	18.000,00 22.125,34	18.000,00	18.000,00
3132 3	FITTI E RIMBORSI FORAL P.d.C.: 3.01.03.02	50.000,00	CP CS	70.000,00 136.667,00	70.000,00	70.000,00
3523 1	RIMBORSO PER RISARCIMENTI CONSEGUENTI A RESCISSIONE E CONTRATTI LL.PP. P.d.C.: 3.05.02.03	73.333,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
4201 1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.02.01.02	30.000,00	CP CS	0,00 297.964,82	400.000,00	300.000,00
4402 1	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI P.d.C.: 4.04.02.01	42.000,00	CP CS	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00
4418 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI P.d.C.: 4.04.01.08	0,00	CP CS	0,00 532.976,84	0,00	0,00
4504 1	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE P.d.C.: 4.05.04.99	49.000,00	CP CS	0,00 44.500,00	0,00	0,00
6311 1	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI P.d.C.: 6.03.01.01	760.000,00	CP CS	0,00 652.010,19	0,00	0,00
6314 1	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DA IMPRESE P.d.C.: 6.03.01.04	0,00	CP CS	2.100.000,00 2.100.000,00	600.000,00	400.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

		TOTALI		CP		CS
			2.228.326,00	3.386.500,00	2.265.500,00	1.965.500,00
				5.003.292,61		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4501 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 20106501 / 1 2017	16.998,80		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4501 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 21005201 / 1 2017	20.000,00		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4504 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 21005201 / 1 2017	57.710,00		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4501 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 21005204 / 1 2017	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4504 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 21005204 / 1 2017	37.364,00		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4501 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 21005209 / 1 2017	40.000,00		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4504 / 1 2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato 21209201 / 1 2017	25.001,32		0,00	_____	_____
			0,00			
			0,00			
		TOTALI GENERALI	2.425.400,12	3.386.500,00	2.265.500,00	1.965.500,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10103002 1 1031002	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:3	196.400,00	CP CS	60.000,00 60.321,26	60.000,00	60.000,00
10105001 1 1051001	CANONE PERTINENZA IDRAULICA P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
10105301 1 1051301	FORNITURA ACQUA PATRIMONIO ENTE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	170.000,00	CP CS	170.000,00 245.908,77	170.000,00	170.000,00
10105305 1 1051305	UTENZE FABBRICATI COMUNALI RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	102.500,00	CP CS	102.500,00 112.120,02	102.500,00	102.500,00
10105307 1 1051307	UTENZE FABBRICATI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	120.000,00	CP CS	120.000,00 139.704,09	120.000,00	120.000,00
10105308 1 1051308	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PALAZZO PELLIZZARI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	18.000,00	CP CS	18.000,00 25.694,49	18.000,00	18.000,00
10105309 1 1051309	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PALAZZO PELLIZZARI ED ALTRI EDIFICI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	110.000,00	CP CS	120.000,00 182.733,18	120.000,00	120.000,00
10105310 1 1051310	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	23.000,00	CP CS	23.000,00 36.755,56	23.000,00	23.000,00
10105311 1 1051311	FITTI REALI DI IMMOBILI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5	130.370,00	CP CS	130.000,00 297.570,00	130.000,00	130.000,00
10105313 1 1051313	UTENZE EX PALAZZO VALENTINO RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	15.000,00	CP CS	15.000,00 17.552,68	15.000,00	15.000,00
10105314 1 1051314	UTENZE EX PALAZZO VALENTINO ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	13.000,00	CP CS	13.000,00 15.262,84	13.000,00	13.000,00
10105315 1 1051315	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	480.000,00	CP CS	450.000,00 573.566,53	0,00	0,00
10105316 1 1051317	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	450.000,00	450.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10105317 1 10051312	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	60.000,00	60.000,00
10105401 1 1051401	CONTRIBUTO ALL'OPERA PIA PELLIZZARI PER MANUTENZIONE PALAZZOPELLIZZARI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:5	9.750,00	CP CS	9.750,00 23.250,00	9.750,00	9.750,00
10106302 1 1061302	CONSULENZE LEGALI E ALTRE SPESE PER GARE D'APPALTO P.d.C.: 1.03.02.10 Miss.: 1 Pgm.:6	41.141,00	CP CS	40.000,00 58.257,88	40.000,00	40.000,00
10106304 1 1051002	CANONE DI PERTINENZA IDRAULICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
10401303 1 4011303	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	1.150,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10401304 1 4011304	UTENZE SCUOLE MATERNE RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.115,75	6.000,00	6.000,00
10401307 1 4011307	UTENZE SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10402305 1 4021305	UTENZE SCUOLE RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	180.000,00	CP CS	180.000,00 220.963,60	180.000,00	180.000,00
10402308 1 4021308	UTENZE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	35.000,00	CP CS	35.000,00 41.598,65	35.000,00	35.000,00
10502306 1 5021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	18.000,00	CP CS	18.000,00 25.561,00	0,00	0,00
10502313 1 5021313	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00
10601306 1 6011306	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	65.500,00	CP CS	65.000,00 79.523,32	65.000,00	65.000,00
10601307 1 6011307	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	32.500,00	CP CS	32.500,00 39.552,67	32.500,00	32.500,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10905301 1 9051301	MANUTENZIONE AREE VERDI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:5	145.000,00	CP CS	125.000,00 142.420,63	145.000,00	145.000,00
11005301 1 10051301	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 16.995,93	10.000,00	10.000,00
11005304 1 10051304	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	24.500,00	CP CS	24.500,00 49.262,20	24.500,00	24.500,00
11005305 1 10051305	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	20.000,00	CP CS	30.000,00 30.407,77	20.000,00	20.000,00
11005307 1 10051307	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO OFFICINA P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	14.000,00	CP CS	14.000,00 28.000,00	14.000,00	14.000,00
11005309 1 10051309	PRESTAZIONI E NOLO MEZZI MECCANICI E TRASPORTO P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 10 Pgm.:5	19.000,00	CP CS	19.000,00 20.945,74	19.000,00	19.000,00
11005310 1 10051310	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	60.000,00	CP CS	60.000,00 76.925,34	0,00	0,00
11005311 1 10051311	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FOSSI E RII P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
11101301 1 11011301	SPESE DI EMERGENZA PER PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 11 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
11101401 1 11011401	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E ASSOCIAZIONE AVOC P.d.C.: 1.04.01.04 Miss.: 11 Pgm.:1	13.000,00	CP CS	13.500,00 14.500,00	0,00	0,00
11101402 1 11011402	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E ASSOCIAZIONE AVOC P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	13.500,00	13.500,00
11201305 1 12011305	UTENZE ASILI NIDO RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	14.800,00	CP CS	14.800,00 28.232,41	14.800,00	14.800,00
11201308 1 12011308	UTENZE ASILI NIDO ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	7.000,00	CP CS	7.000,00 7.717,38	7.000,00	7.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11209301 1 12091301	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.030,26	3.000,00	3.000,00
11209302 1 12091302	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE CIMITERO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	19.000,00	CP CS	19.000,00 22.334,14	19.000,00	19.000,00
11209303 1 12091303	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CIMITERO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	28.000,00	CP CS	28.000,00 48.649,44	28.000,00	28.000,00
11404300 1 14041300	AFFITTO RETE GAS P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 14 Pgm.:4	450.000,00	CP CS	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
11404401 1 14041401	TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO A VALENZA RETI SPA P.d.C.: 1.04.03.02 Miss.: 14 Pgm.:4	171.000,00	CP CS	171.000,00 213.547,50	171.000,00	171.000,00
20103206 1 1032206	ACQUISTO MOBILI MACCHINE ARREDI E ATTREZZATURE P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 71.400,34	0,00	0,00
20103207 1 1032207	RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE PRESSO LE SCUOLE DI VIA CARDUCCI P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 1 Pgm.:3	42.751,00	CP CS	0,00 26.732,20	0,00	0,00
20105201 1 1052201	INTERVENTI STRAORDINARI SU FABBRICATI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	419.777,63	CP CS	100.000,00 196.136,09	300.000,00	300.000,00
20105203 1 1052203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 10.493,93	0,00	0,00
20106501 1 1062501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 1 Pgm.:6	154.148,00	CP CS	100.000,00 229.683,32	0,00	0,00
20402201 1 4022201	"RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO ""7 F.LLI. CERVI "" "" P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 122,80	0,00	0,00
20402202 1 4022202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	592.434,00	CP CS	0,00 600.666,14	0,00	0,00
20402203 1 4022203	INTERVENTI DIVERSI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI ALL'ISTRUZIONE E CULTURA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	33.792,80	CP CS	0,00 5.561,00	0,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20402205 1 4022205	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	46.201,20	CP CS	200.000,00 208.892,20	200.000,00	0,00
20601202 1 6012202	INVESTIMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	52.387,00	CP CS	0,00 54.772,10	0,00	0,00
20801201 1 8012201	SISTEMAZIONE AREA ORAFA ZONA D2 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	76.768,00	CP CS	0,00 76.767,90	0,00	0,00
20801202 1 8012202	URBANIZZAZIONE AREE DIVERSE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	230.000,00	CP CS	637.938,00 879.905,04	0,00	0,00
20904202 1 9042202	SISTEMAZIONE FOGNATURE DIVERSE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:4	15.262,00	CP CS	0,00 38.872,00	0,00	0,00
21005201 1 10052201	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI fin mutuo P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	77.710,00	CP CS	100.000,00 146.060,56	150.000,00	200.000,00
21005203 1 10052203	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 2.02.02.02 Miss.: 10 Pgm.:5	12.455,00	CP CS	0,00 10.807,75	0,00	0,00
21005204 1 10052204	SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	403.871,77	CP CS	100.000,00 401.709,98	300.000,00	0,00
21005207 1 10052207	FORNITURA DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 10 Pgm.:5	19.999,62	CP CS	0,00 11.000,00	0,00	0,00
21005209 1 10052209	RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OBSOLETI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	88.952,38	CP CS	121.000,00 197.508,00	0,00	0,00
21005210 1 10052210	INTERVENTI PER VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	67.472,00	CP CS	1.600.000,00 1.613.785,11	0,00	0,00
21101201 1 11012201	INVESTIMENTI TECNOLOGICI PER PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 11 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
21203201 1 12032201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 12 Pgm.:3	650.000,00	CP CS	0,00 649.999,80	0,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 5 S5 - Roberto MELGARA-LL.PP./AMM./GARE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
21205201 1 12052201	ACQUISIZIONE IMMOBILE IN FRAZIONE MONTE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:5	4.560,00	CP CS	0,00 1.019,95	0,00	0,00
21209201 1 12092201	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, CONSOLIDAMENT O CIMITERO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	107.001,00	CP CS	0,00 25.001,32	0,00	0,00
21209500 1 12092500	INTERVENTI MANUTENTIVI E CONSERVAIZONE CIMITERI P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CP CS	0,00 0,00	300.000,00	400.000,00
	TOTALI GENERALI	5.884.154,40	CP CS	5.584.488,00 8.843.878,56 5.584.488,00 0,00	3.875.550,00 0,00 3.875.550,00 0,00	3.525.550,00 0,00 3.525.550,00 0,00

Codice obiettivo:	5.01	Denominazione	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate
Riferimento DUP	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Responsabile	ing. Roberto Melgara
Settore responsabile	Settore Tecnico	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 06		

Risultato atteso

mantenimento in efficienza del Patrimonio Immobiliare Edilizio attraverso la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sia con ricorso a ditte esterne che in amministrazione diretta, nonché attraverso il monitoraggio dei consumi

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	30%	Affidamento dei Servizi di Manutenzione Ord. e Verifica Edifici	Importo di certificato/stanziato	0		100%	31/12/17	proporzionali
2	20%	Manutenzione in Amministrazione Diretta	n° interventi eseguiti/n° richieste	0		80%	31/12/17	proporzionali
4	20%	Report statistico spesa per utenze quadriennio 2013-2016	numero	0		1	31/12/17	1=100%;0=0%
5	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	numero	0		1	31/12/17	1=100%;0=0%
6	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	numero	0		1	31/12/17	1=100%;0=0%

Codice obiettivo:	5.01	
Riferimento DUP	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	
Settore responsabile	Settore Tecnico	
Settori coinvolti	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo	
Missione/Programma	1	06

Denominazione	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate		
Responsabile	ing. Roberto Melgara		
Obiettivo	annuale	pluriennale	
Periodo	2016	2017	2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	10%	stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio	30/04-30/06	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	gg. 0=100%; 15gg=0%; 1-14=proporzionale
2	20%	gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	15/06-31/12	Importo di certificato/stanziato	100%	proporzionale
3	20%	manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	15/06-31/12	n° interventi eseguiti/n° richieste	75%	proporzionale
4	20%	Report statistico spesa per utenze quadriennio 2013-2016	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1= 100%; 0=0%
5	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1= 100%; 0=0%
6	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1= 100%; 0=0%

Presupposti

1) dato il basso numero di personale in servizio disponibile: la possibilità di avere a disposizione per la manutenzione in amministrazione diretta di personale adeguato tramite formule quali Cantieri Lavoro/Lavoratori Socialmente Utili/Detenuti/Alternanza scuola lavoro, ecc

Vincoli e condizionamenti

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione						
1	stesura documentazione di gara e procedure conseguenti per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio	Truccolo	Truccolo	Volante	Fantino				
			60%	20%	20%				
2	Gestione Servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	Truccolo	Truccolo	Tiloca	Pretato	Volante	De Curtis	Schillaci	
			30%	25%	25%	10%	5%	5%	
3	Manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	Truccolo	Truccolo	Tiloca	Pretato	De Curtis	Schillaci	Macaluso	Frasca
			15%	20%	20%	15%	10%	10%	10%
4	Report statistico spesa per consumi quadriennio 2013-2016	Mussa	Mussa	Tiloca	Pretato	Amisano A.			
			25%	25%	25%	25%			
5	Mappatura aree ed elementi verdi	Melgara	Cabiati						
			100%						

Codice obiettivo:	5.02	Denominazione	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
Riferimento DUP	Viabilità e Pubblica Illuminazione	Responsabile	ing. Roberto Melgara
Settore responsabile	Settore Tecnico (5° Settore)	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. Tecnico Amm.vo	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	10 5		

Risultato atteso

conseguire un idoneo livello di sicurezza delle strade attraverso la manutenzione ordinaria dei manti e dei marciapiedi, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica, l'implementazione del "Servizio Neve" (i risultati attesi sono da considerarsi complementari a quelli relativi alla gestione della segnaletica stradale di competenza di altro Settore)

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	0		100%	31/12/17	100=100%;<100=0%
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	numero controlli/numero autorizzazioni	0		100%	31/12/17	proporzionali
3	50%	Mappatura impianti I.P.	numero	0		100%	31/12/17	100=100%;<100=0%
4	9%	gestione emergenze "neve e ghiaccio"	numero eventi atmosferici risolti/numero eventi atmosferici	0		100%	31/12/17	proporzionali

Note:

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Indicatore 4 soggetto a andamento climatico stagione invernale

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	3
2	C	4
3	B	3
4	A	0

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo	Importo	Importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	5.02	Denominazione	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
Riferimento DUP	Viabilità e Pubblica Illuminazione	Responsabile	ing. Roberto Melgara
Settore responsabile	Settore Tecnico (5° Settore)	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. Tecnico Amm.vo	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	10 5		

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	01/01-31/12	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	100%	100=100%;<100=0%
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	01/06-31/12	numero controlli/numero autorizzazioni	100%	proporzionale
3	50%	Mappatura impianti I.P.	01/01-31/12	numero	100%	100=100%;<100=0%
5	4%	Affidamento parte Servizio Neve a ditte esterne	01/09-31/10	giorni di ritardo	100%	gg. 0=100%; 15gg=0%; 1-14=proporzionale
6	5%	gestione emergenze "neve e ghiaccio"	15/11-31/12	ritorno a normalità 24h dopo termine evento atmosferico	100%	entro 24h: 100%; da 24 a 48h= proporzionale; > 48h=0

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

Voce 6 soggetta a andamento climatico stagione invernale
--

Direttive

--

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione						
1	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	Bonabello	Bonabello 50%	Fixchera 40%					
2	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	Bonabello	Bonabello 20%	Volante 40%	Fichera 40%				
3	Mappatura impianti I.P.	Melgara	Cabiati 100%						
5	affidamento servizio a ditte esterne Servizio Neve	Bonabello	Bonabello 60%	Fixchera 30%	Fantino 10%				
6	Servizio Neve esecuzione servizio e gestione me	Bonabello	Bonabello 25%	Fichera 25%	Volante 10%	Tiloca 10%	Pretato 10%	Di Palermo 10%	Briaco 10%

Codice obiettivo:	5.03	Denominazione	Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio
Riferimento DUP	GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Responsabile	ing. Roberto Melgara
Settore responsabile	Settore Tecnico	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 5		

Risultato atteso

Gestione del Patrimonio Immobiliare Edilizio attraverso l'attuazione della programmazione di cui all'Elenco Annuale delle OO.PP. e del Piano delle Alienazioni e di Valorizzazione, nonché attraverso una mappatura degli usi e delle Convenzioni con soggetti terzi realtive al godimento del Patrimonio

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 50 + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	numero di immobili mappato/numero da mappare	0		80%	31/12/17	proporzionale
2	35%	Report anomalie catastali edifici com.li	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	0		80%	31/12/17	proporzionale
3	10%	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	numero	0		100%	31/12/17	100=100%;<100=0%
4	15%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	numero	0		100%	31/12/17	100=100%;<100=0%

Note:

Presupposti

--

Vincoli e condizionamenti

--

Direttive

--

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	3
2	C	3
3	B	0
4	A	0

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
12032201	Intervento manutenz.straord.nuovo reparto Raf Casa riposo	650.000,00		
08012202	Opera di urbanizzaz.Peep Regione Fogliabella	230.000,00		
04022202	Riqualificazione energetica 7 F.Ili Cervi	560.000,00		
10052203	Opere di manutenzione straord. Patrim comunale	100.000,00		
10052204	Opere di manutenzione straord. Strade comunali adattam. Marciapiedi portatori handicap, giochi bimbi e aree verdi	150.000,00		
	totale	1.690.000,00	0,00	0,00

Codice obiettivo: 5.03

Riferimento DUP: GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Settore responsabile: Settore Tecnico

Settori coinvolti: Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo

Missione/Programma: 1 5

Denominazione: Ammodernamento, Riqualficazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio

Responsabile: ing. Roberto Melgara

Obiettivo: ~~annuale~~ pluriennale

Periodo: 2016 ~~2017~~ 2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	01/04-31/12	numero di immobili mappato/numero da mappare	100%	proporzionale
2	35%	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	01/04-31/12	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	100%	proporzionale
3	10%	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	30/07-31/12	fatto/non fatto	100%	100=100%;<100=0%
4	15%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	30/07-31/12	fatto/non fatto	100%	100=100%;<100=0%

Presupposti

Empty box for Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Empty box for Vincoli e condizionamenti

Direttive

Empty box for Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
1	Mappatura Usi e Convenzioni	Mussa	Mussa	Tiloca				
			70%	30%				
2	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	Mussa	Mussa	Tiloca	Pretato	Bonabello		
			30%	50%	10%	10%		
3	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	Mussa	Mussa	Truccolo	Tiloca	Pretato	Fantino	
			50%	25%	15%	5%	5%	
4	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	Mussa	Mussa	Truccolo	Fantino	Tiloca		
			10%	60%	15%	15%		

Codice obiettivo:	5.04	Denominazione	Attività di Polizia Mortuaria
Riferimento DUP	GESTIONE CIMITERI	Responsabile	ing. Roberto Melgara
Settore responsabile	Settore Tecnico	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Servizi Cimiteriali LL.PP.	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	12 09		

Risultato atteso

Effettuazione delle operazioni di estumulazione ed esumazione secondo la programmazione annuale predisposta dallo Stato Civile e dai Servizi Cimiteriali

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 60 + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	50%	Programma estumulazioni 2017	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma			100%	31/12/17	proporzionali
2	50%	Programma esumazioni 2017	esumazioni eseguite/esumazioni in programma			100%	31/12/17	proporzionali

Codice obiettivo:	5.04	
Riferimento DUP	GESTIONE CIMITERI	
Settore responsabile	Settore Tecnico	
Settori coinvolti	Servizi Cimiteriali LL.PP.	
Missione/Programma	12	09

Denominazione	Attività di Polizia Mortuaria		
Responsabile	ing. Roberto Melgara		
Obiettivo	annuale	pluriennale	
Periodo	2016	2017	2018

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	10%	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016	01/04-30/04	gg. di ritardo	0%	0=100%;>15 gg=0%; intermedio=proporzione
2	45%	Programma estumulazioni (loculi) 2016	01/04-15/05	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma	100%	proporzionale
3	45%	Programma esumazioni (campi) 2016	01/04-31/05	esumazioni eseguite/esumazioni in programma	100%	proporzionale

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione					
			Mussa	Pretato	Fantino			
1	Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016	Mussa	Mussa	Pretato	Fantino			
			15%	65%	20%			
2	Programma estumulazioni (loculi) 2016	Mussa	Pretato	Perazzolo	Raimondi	Orlando D.	Orlando C.	Bruno G.
			5%	30%	20%	20%	20%	15%
3	Programma esumazioni (campi) 2016	Mussa	Pretato	Perazzolo	Raimondi	Orlando D.	Orlando C.	Bruno G.
			5%	30%	20%	20%	20%	5%

Codice obiettivo:	5.05	Denominazione	Misura 1 PTPCT 20172019 - Amministrazione Trasparente			
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione	Responsabile	Roberto Melgara			
Settore responsabile	Settore V	Obiettivo	<table border="1"> <tr> <td>annuale</td> <td>pluriennale</td> </tr> </table>	annuale	pluriennale	
annuale	pluriennale					
Settori coinvolti	Uff. Gare - Uff. T. Amm.vo	Periodo	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> </table>	2017	2018	2019
2017	2018	2019				
Missione/Programma	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>06 - 11</td> </tr> </table>	01	06 - 11	<p>Risultato atteso</p> <p>Il Progetto, in coerenza con il PTTI (All. 7 al PTPCT 2017/2019), ha come finalità il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 e di quelli previsti dal D.Lgs n. 50/2016</p>		
01	06 - 11					

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	20,00%	Report semestrale (entro 30 gg)	numero	1	30.07.2017	2	31.12.2017	effettuato/non effettuato
2	20,00%	Report semestrale (entro 30 gg)	numero	1	30.07.2017	2	31.12.2017	effettuato/non effettuato
3	20,00%	Report semestrale dati pervenuti dal Servizio LL.PP. (entro 30 gg)	numero	1	30.07.2017	2	31.12.2017	effettuato/non effettuato
4	20,00%	Report semestrale dei dati delle procedure di gara del semestre (entro 30 gg)	numero	1	30.07.2017	2	31.12.2017	effettuato/non effettuato

5	20,00%	Report annuale (entro fine febbraio 2018)	numero	0	=	1	28.02.2018	effettuato/non effettuato
---	--------	---	--------	---	---	---	------------	---------------------------

Note:

Presupposti

	Vincoli e condizionamenti	
--	----------------------------------	--

Direttive

--

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	2
2	C	3
3	B	1
4	A	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	5.05	Denominazione	Misura 1 PTPCT 20172019 - Amministrazione Trasparente
Riferimento DUP	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione	Responsabile	Roberto Melgara
Settore responsabile	Settore V	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Uff. Gare - Uff. T. Amm.vo	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	01 06 - 11		

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	15,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale
2	15,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale
3	15,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale
4	15,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare/Appalti	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	100%	proporzionale
5	15,00%	Invio dati legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017	entro 31.01.2018	rispetto dei tempi	100%	si/no
6	5,00%	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	effettuato/non effettuato
7	5,00%	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	effettuato/non effettuato
8	5,00%	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	effettuato/non effettuato
9	5,00%	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	2	effettuato/non effettuato
10	5,00%	Report 5° attività entro fine febbraio 2018	28.02.2018	numero	1	effettuato/non effettuato

Presupposti

Con riferimento al sub-obiettivo n. 1 costituisce presupposto di base la messa a disposizione dei dati da parte del Servizio LL.PP. Con riferimento al sub-obiettivo n. 2 costituisce presupposto di base l'avvio dei procedimenti di affidamento curati dall'Ufficio Gare/Appalti e delle convenzioni di pertinenza dell'Ufficio medesimo. Con riferimento al sub-obiettivo n. 3 costituisce presupposto di base il caricamento dei dati relativi alle determinazioni, agli incarichi, alle opere ed alle convenzioni, relativi al Servizio LL.PP. Con riferimento al sub-obiettivo n. 4 costituisce presupposto di base il caricamento dei dati relativi alle procedure di affidamento curate dall'Ufficio Gare/Appalti. Con riferimento al sub-obiettivo n. 5, costituisce presupposto di base il caricamento, da parte degli Uffici e Servizi comunali, dei dati relativi ai CIG richiesti nell'anno 2017, nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione di primo livello Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione			
			Milano	Amisano	Fantino	
1	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	C.Milano	Milano	Amisano	Fantino	
			60%	10%	30%	
2	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	L.Gandolfi	Gandolfi	Megna	Boschetto	
			50%	20%	30%	
3	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo	C.Milano	Milano			
			100%			
4	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LLPP e Uff. T. Amm.vo	L.Gandolfi	Gandolfi	Megna	Boschetto	
			50%	20%	30%	
5	Invio dati legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017	R.Melgara	Megna			
			100%			
6	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	C.Milano	Milano			
			100%			
7	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	L.Gandolfi	Gandolfi			
			100%			
8	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	C.Milano	Milano			
			100%			
9	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	L.Gandolfi	Gandolfi			
			100%			
10	Report 5° attività entro fine febbraio 2018	R.Melgara	Gandolfi			
			100%			

Codice obiettivo:	5.06	Denominazione	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance
Riferimento DUP	Piano anticorruzione	Responsabile	MELGARA ROBERTO
Settore responsabile	5° settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	Servizio LL.PP. - Uff. Gare - Uff. T.Amm.vo	Periodo	2016 2017 2018
Missione/Programma	1 10		

Risultato atteso

Aggiornamento e completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio dell'area specifica di cui all'allegato 6-bis entro il 31 dicembre 2017

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	vello atteso intermedi	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	RISPETTO DEI TEMPI DEFINITI	N. GIORNI DI RITARDO	non rilevante	non rilevante	0	31 dicembre 2017	0=100%; >0=0%

Note:

SETTORE 6

FARMACIA COMUNALE

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE Farmacia Comunale
C.di C. S6001 – Farmacia Viale Manzoni**

Responsabile

Cavallera Dott. Marco – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Garlando Elisabetta	Dipendenti part-time a tempo indeterminato	SI
D	Vaccotti M.Teresa	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Rapetti Gian Mario	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Ariata M. Gabriella	Dipendente part-time Agenzia interinale	SI
B	Mercuri Rosaria	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Desimoni Luciana	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero unità
Locali	4
Hardware	4
Software	2 (Windows-Linux)
Altre risorse	2 stampanti-2 registratori fiscali-1 POS-1 fotocopiatrice-1 fax-1 frigorifero professionale-1 bilancia elettronica pesapersone-1 misuratore elettronico di pressione arteriosa-1 bilancia elettronica da laboratorio-1 distributore automatico di profilattici-1 montacarichi a motore-3 sistemi di allarme:antifurto,antirapina,antincendio

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- Gestione della farmacia Comunale, nel rispetto delle turnazioni e delle aperture festive e notturne
- Approvvigionamento dei farmaci e di tutti i beni e servizi inerenti il Servizio

le principali attività del settore sono:

1) dispensazione di medicinali, loro approvvigionamento e conservazione rispettando l'imponente legislazione farmaceutica di riferimento. Di seguito le attività correlate a queste competenze:

♣ Servizio al banco da parte dei farmacisti che comprende la spedizione delle ricette SSN e bianche , l'ascolto del cliente, il consiglio, la consulenza sull'uso dei medicinale.

♣ Controllo delle ricette spedite, loro contabilizzazione, suddivisione in mazzette da cento in base alle loro caratteristiche come richiesto dall'ASL, invio dati delle ricette e codici fiscali, inseriti al momento della spedizione, all' Ufficio Tariffazione di Federfarma Alessandria che provvederà ad inviarli al MEF.

◦ Invio dati per via telematica degli scontrini fiscali per il 730 precompilato

♣ Contabilizzazione giornaliera degli incassi, registrazioni , versamento in banca.

♣ Invio ordini telematici ai grossisti (4 ordini giornalieri) e acquisti diretti dalle Ditte produttrici e concessionarie rispettando gli adempimenti legali ed amministrativi correlati(CIG,DURC,Conti Correnti Dedicati ecc.....)

♣ Controllo delle merci in arrivo, loro carico sul magazzino informatico, loro stoccaggio in magazzino secondo regole e ordine ben precisi, rifornimento continuo degli scaffali della farmacia, gestione dei farmaci temporaneamente mancanti, controllo delle scadenze e loro registrazione mese per mese sino ad un anno di distanza , gestione informatica degli scaduti e procedure di reso all'associazione di industrie ASSINDE al fine di ottenere parziale rimborso.

♣ Controllo della regolarità e conformità delle fatture agli ordini effettuati.

♣ Operazioni di merchandising (esposizione, allestimento vetrine, campagne promozionali, giornate promozionali ecc....).

♣ Controlli e registrazioni obbligatori per legge (HACCP, registro NBP, registro stupefacenti, ricette veterinarie, sequestri, revoche....)

2) Preparazione estemporanea di medicinali in laboratorio, secondo i regolamenti indicati nella Farmacopea Ufficiale come Norme di Buona Preparazione (NBP) e compilazione del registro apposito.

3) Fornitura di ausili per incontinenza (WEBCARE), di farmaci innovativi e specialistici (DPC) per conto della ASL e dei presidi per diabetici tramite piattaforma telematica Gopencare. Prenotazione e consegna dei vaccini antinfluenzali ai Medici di base tramite piattaforma Gopencare (servizio per conto della ASL).

4) Servizi obbligatori (spedizione ricette SSN in base al regolamento della convenzione e obbligo del servizio di turno diurno, serale e notturno che a Valenza corrisponde ad una settimana al mese festivi compresi.)

5) Promozione e sostegno , in collaborazione con ASL, Ordine dei Farmacisti, Federfarma, Assofarma ecc..., di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini nell'ambito dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle malattie e dell'informazione all'accesso dei servizi.

6) Farmacovigilanza (obbligo di informare, attraverso metodiche stabilite, le Autorità Sanitarie in caso di effetti negativi dei farmaci)

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 6 S6 - Marco CAVALLERA - Farmacia Comunale

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3102 21	PROVENTI DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI CONDOTTE IN ECONOMIA - FARMACIA DI VIALE MANZONI P.d.C.: 3.01.02.01	1.350.000,00	CP CS	1.350.000,00 1.468.083,59	1.350.000,00	1.350.000,00
	TOTALI	1.350.000,00	CP CS	1.350.000,00 1.468.083,59	1.350.000,00	1.350.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 6 S6 - Marco CAVALLERA - Farmacia Comunale

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11404301 1 14041301	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 14 Pgm.:4	950.000,00	CP CS	950.000,00 1.157.787,77	950.000,00	950.000,00
11404303 1 14041303	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE FARMACIA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 14 Pgm.:4	5.000,00	CP CS	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
11404305 1 14041305	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 14 Pgm.:4	21.000,00	CP CS	21.000,00 25.200,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALI GENERALI	976.000,00	CP CS	1.016.000,00 1.227.987,77 1.016.000,00 0,00	1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00	1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00

Codice obiettivo:	6 . 03	Denominazione	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino
Riferimento DUP	Gestione farmacia	Responsabile	Marco Cavallera
Settore responsabile	6° Settore	Obiettivo	annuale pluriennale
Settori coinvolti	6° Settore	Periodo	2017 2018 2019
Missione/Programma	14 04		

Risultato atteso

Alleggerimento delle scorte di magazzino; migliore gestione delle stesse per una risposta adeguata alle richieste della clientela; minor impiego possibile di risorse finanziarie.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: 50 + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100%	Revisione completa giacenze di magazzino	ON/OFF			ON	31.12.2017	ON=100%, OFF=0%

Note:

Codice obiettivo: **6. 03**

Riferimento DUP: **Gestione farmacia**

Settore responsabile: **6° Settore**

Settori coinvolti: **6° Settore**

Missione/Programma: **14** **04**

Denominazione: **Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino**

Responsabile: **Marco Cavallera**

Obiettivo: ~~annuale~~ pluriennale

Periodo: ~~2017~~ 2018 2019

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Confronto tra giacenza informatica e presenza "reale" del prodotto a magazzino	01.01.2017 / 31.12.2017	ON/OFF	ON	ON=100%, OFF=0%
2	40,00%	Correzione eventuali discrepanze	01.01.2017 / 31.12.2017	Prodotti rilevati / Prodotti corretti	1	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,8=0%
	20,00%	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali	01.01.2017 / 31.12.2017	ON/OFF	ON	ON=100%, OFF=0%

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione				
			M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni
1	Confronto tra giacenza informatica e presenza "reale" del prodotto a magazzino	M.Teresa Vaccotti	M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni
			60%	10%	10%	10%	10%
2	Correzione eventuali discrepanze	M.Teresa Vaccotti	M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni
			60%	10%	10%	10%	10%
3	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali	M.Teresa Vaccotti	M.T.Vaccotti	G.M.Rapetti	E.Garlando	R.Mercuri	L.Desimoni
			60%	10%	10%	10%	10%

SETTORE 7
URBANISTICA

Comune di Valenza

SCHEDA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

SETTORE Urbanistica
C. di C. S7005 – Ufficio Commercio Ambulante e Mercati

Responsabile

Temporin Arch. Massimo – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Ferraris Lorenzo	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	1
Hardware	3
Software	CIVILIA TUTTI I SOFTWARE BASE (Office-adobe reader – pdf ecc.)
Altre risorse	FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CONDIVISA

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (TIPO A)

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE CORRISPONDENTE ALL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A, NELLE IPOTESI DI CESSIONE IN PROPRIETÀ O GESTIONE PER ATTO FRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE, DA EFFETTUARSI ENTRO QUATTRO MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE CORRISPONDENTE ALL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO B, NELLE IPOTESI DI CESSIONE IN PROPRIETÀ O GESTIONE PER ATTO FRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE, DA EFFETTUARSI ENTRO QUATTRO MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (TIPO B)

CONCESSIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO *

PARERI VIABILI SU IMPIANTI PUBBLICITARI *

ORDINANZE IGIENE E SANITA' PUBBLICI ESERCIZI *

(*) attività svolta per il IV Settore

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

**SETTORE Urbanistica
C.di C. S7006 – Ufficio Ecologia ambiente**

Responsabile

Temporin Arch. Massimo – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Bronchi M.Elena	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	1
Hardware	1
Software	AUTOCAD LT CIVILIA (PROTOCOLLO) PROGRAMMI GRATUITI PER LA GESTIONE DELLA CARTOGRAFIA OLTRE A TUTTI I SOFTWARE BASE (Office- adobe reader – pdf ecc.)
Altre risorse	FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CONDIVISA

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA RUMORE

AUTORIZZAZIONI SCARICHI FUORI FOGNATURA

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

AUTORIZZAZIONI MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMI DA PARTE PRIVATI

FOGNATURE, DEPURATORE, STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

ESONERO CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE

BONIFICHE AMBIENTALI E SMALTIMENTO AMIANTO

WELFARE ANIMALE - LOTTA ALLE ZANZARE - PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA

ZONE NON METANIZZATE (agevolazioni fiscali)

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

ISTANZE AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (Biodigestori – impianti fotovoltaici ecc.)

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A)

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

QUALITA' DELL'ARIA

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2018

SETTORE Urbanistica
C.di C. S7002 – Ufficio pianificazione- edilizia pubblica - espropri

Responsabile

Temporin Arch. Massimo – Dirigente

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Robutti Giorgio Enr	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Montaldi Maria Vittoria	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	1
Hardware	2
Software	CIVILIA (protocollo e verifica residenti nel comune) AUTOCAD MAP 3D 2011 ARCHI7 PROGRAMMA PER CENSIMENTO LEGGE 35 GUARINI OLTRE A TUTTI I SOFTWARE BASE (Office - adobe reader – pdf ecc.)
Altre risorse	FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CONDIVISA

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- AUTORIZZAZIONI ALIENAZIONI IMMOBILI
- CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- PARERI URBANISTICI PREVENTIVI
- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO (QUOTE DEI PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)
- STRUMENTI ATTUATIVI:
 - 1) P.E.C. - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA - ACCOGLIMENTO E APPROVAZIONE
 - 2) STRUMENTI ATTUATIVI (P.D.R. - PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA) ADOZIONE E APPROVAZIONE
 - 3) P.P. - PIANO PARTICOLAREGGIATO; P.I.P. - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI; P.E.E.P. – PIANO EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE) ADOZIONE E APPROVAZIONE
- ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO FRAZIONAMENTI CATASTALI

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

<p>SETTORE Urbanistica C.di C. S7004 – Sportello Unico Edilizia – Controllo territorio</p>
--

<p>Responsabile</p>

<p>Temporin Arch. Massimo – Dirigente</p>
--

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 03 Ordine pubblico e sicurezza
 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente

RISORSE ASSEGNATE

RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria e numero unità	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Vaccario Marzia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Peola Elena Luisa	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Rosselli Raffaella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	2
Hardware	3
Software	CIVILIA (protocollo e verifica residenti nel comune) AUTOCAD MAP 3D 2011 AUTOCAD LT 2010 ARCHI7 OLTRE A TUTTI I SOFTWARE BASE (Office - adobe reader – pdf ecc.)
Altre risorse	FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CONDIVISA – PLOTTER – MACCHINA FOTOGRAFICA

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

- AGIBILITA'
- ATTESTATI DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA
- AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE INSEGNE COMMERCIALI
- COMUNICAZIONI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
- COMUNICAZIONI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE
- CONDONI EDILIZI (1985-1994-2004)
- DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.)
- DEPOSITO DENUNCIA LAVORI IN ZONA SISMICA
- ESPOSTI PER PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA'
- ESPOSTI PER INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO
- INAGIBILITA'
- ORDINANZE DI SOSPENSIONE LAVORI
- ORDINANZE PER DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE
- PERMESSO DI COSTRUIRE
- PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
- PERMESSO DI COSTRUIRE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
- PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
- PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
- PROROGA INIZIO E FINE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. E S.C.I.A.
- S.C.I.A./D.I.A. IN SANATORIA
- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)
- VOLTURA INTESTAZIONE TITOLO ABILITATIVO

Comune di Valenza

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PEG 2017/2019

<p>SETTORE Urbanistica C.di C. S7001 – Sportello Unico Attività Produttive – Commercio</p>
--

<p>Responsabile</p>

<p>Temporin Arch. Massimo – Dirigente</p>
--

RISORSE ASSEGNATERISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

Categoria	Nome	Tipo di rapporto	In servizio
D	Leone Roberta	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
D	Negri Eugenia	Dipendenti full-time a tempo indeterminato (*)	SI
D	Di Piero Marco	Dipendenti full-time a tempo indeterminato (**)	SI
C	Piscitello Mariella	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
C	Ulderici Ilaria	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI
B	Scalici Anna	Dipendenti full-time a tempo indeterminato	SI

(*) Inserita come Centro di Costo nel SUAP, ma amministrativo in forza a tutto il settore URBANISTICA

(**) in comando presso i Comuni Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone

RISORSE STRUMENTALI:

Tipo di bene	Numero Unità
Locali	3
Hardware	5
Software	CIVILIA (gestione protocollo – atti formali - area risorse economiche) AUTOCAD MAP 3D (SOFTWARE CAD DI PROGETTAZIONE) CENSIMENTO LEGGE 35 GUARINI ARCHI7 CITRIX RECEIVER (Applicativo per Siceant Sistema certificazione antimafia) OLTRE A TUTTI I SOFTWARE BASE (Office -adobe reader – pdf ecc.)
Altre risorse	STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE CONDIVISA – 1 FAX – 1 SCANNER

RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del P.E.G.

DESCRIZIONE FUNZIONI/MACRO ATTIVITÀ:

INSTALLAZIONE/MODIFICA IMPIANTI E INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE

AUTOCERTIFICAZIONE PER COMPLETAMENTO BANDA LARGA SU INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE ESISTENTI O MODIFICA CARATTERISTICHE TRASMISSIVE FINO A 10 W E CON SUP. RADIANTE NON SUPERIORE A 0,5 MQ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

PARERE VINCOLANTE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO PER INTERVENTI EDILIZIA IN ZONE CON VINCOLO "DA P.R.G."

IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

COMMERCIO IN SEDE FISSA:

- ESERCIZI DI VICINATO
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
- FORME SPECIALI DI VENDITA

- ACCONCIATORE
- ESTETISTA
- ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE
- PARAFARMACIA

- MESSA IN ESERCIZIO E ASSEGNAZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI, MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO-APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN SERVIZIO PRIVATO-COMUNICAZIONE

PUNTO DI VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI APPOGGIO A TUTTO IL SETTORE URBANISTICO

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 7 S7 - Massimo TEMPORIN - URBANISTICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2102 8	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE P.d.C.: 2.01.01.02	99.000,00	CP CS	75.000,00 75.816,00	40.000,00	40.000,00
2102 12	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	40.678,00 40.678,00	10.000,00	10.000,00
2102 13	TRASFERIMENTI DA GESTIONI ASSOCIATE (SUAP-CLP) P.d.C.: 2.01.01.02	22.560,00	CP CS	10.000,00 23.622,74	10.000,00	10.000,00
3102 7	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DELL'UFFICIO TECNICO P.d.C.: 3.01.02.01	52.000,00	CP CS	35.000,00 41.650,00	35.000,00	35.000,00
3131 4	CANONE DI CONCESSIONE LR 69/1978 - 44/2000 P.d.C.: 3.01.03.01	32.000,00	CP CS	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
4403 1	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI N.A.C. P.d.C.: 4.04.03.99	40.000,00	CP CS	50.000,00 55.200,00	0,00	0,00
4501 1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA GENERICA P.d.C.: 4.05.01.01	360.000,00	CP CS	877.938,00 883.582,34	250.000,00	200.000,00
	TOTALI	605.560,00	CP CS	1.110.616,00 1.142.549,08	367.000,00	317.000,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2102 / 8 2016 Cap./Art. Finanziato 10106303 / 1 2017	————— —————		0,00	—————	—————
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2102 / 8 2016 Cap./Art. Finanziato 10801305 / 1 2017	————— —————		0,00	—————	—————
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 605.560,00		1.110.616,00	367.000,00	317.000,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 7 S7 - Massimo TEMPORIN - URBANISTICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10106303 1 1061303	INTERVENTI MANUTENTIVI E BONIFICA AMBIENTALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:6	9.000,00	CP CS	36.147,00 41.722,00	21.600,00	21.600,00
10301309 1 3011309	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	31.000,00	CP CS	30.500,00 40.909,64	0,00	0,00
10301312 1 3011312	SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	30.500,00	30.500,00
10801301 1 8011301	SPESE LEGALI URBANISTICA P.d.C.: 1.03.02.10 Miss.: 8 Pgm.:1	8.354,00	CP CS	10.000,00 10.353,50	0,00	0,00
10801304 1 8011304	INCARICHI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	20.000,00 33.287,12	20.000,00	20.000,00
10801305 1 8011305	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI REGIONALI (AMIA NTO-TURISMO)VEDI CAP. ENTRATA 20101017 P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 8 Pgm.:1	102.000,00	CP CS	105.007,00 190.677,85	0,00	0,00
10801306 1 8011306	SPESE LEGALI URBANISTICA P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
10902301 1 9021301	INTERVENTI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	9.957,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
10905401 1 9051401	CONTRIBUTO AL PARCO FLUVIALE DEL PO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:5	600,00	CP CS	600,00 1.800,00	600,00	600,00
11402301 1 14021301	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ZERO P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 14 Pgm.:2	18.000,00	CP CS	13.000,00 23.655,60	13.000,00	13.000,00
11402302 1 14021302	SPESE PER MANIFESTAZIONI E RILANCIO COMMERCIALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 14 Pgm.:2	14.000,00	CP CS	20.000,00 28.860,00	20.000,00	20.000,00
20103205 1 1032205	ACCANTONAMENTO DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DA DE STINARE A SPESE DI INVESTIMENTO P.d.C.: 2.02.03.99 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 183.914,00	0,00	0,00
20106504 1 1062504	DESTIANZIONE FONDI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVE NTI RELATIVIAD EDIFICI DI CULTO P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 7 S7 - Massimo TEMPORIN - URBANISTICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20801204 1 8012204	UTILIZZO E RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	0,00 4.500,00	0,00	0,00
20801205 1 8012205	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTI URBANISTICI P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	49.219,00	CP CS	80.000,00 112.859,11	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	267.130,00	CP CS	345.254,00 702.538,82 345.254,00 0,00	135.700,00 0,00 135.700,00 0,00	135.700,00 0,00 135.700,00 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

Presupposti

ncoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	5
2	C	4
3	B	1
4	A	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	importo	importo	importo
	totale	0,00	0,00	0,00

Codice obiettivo:	VII 2	Denominazione	Incarico per redazione variante generale di P.R.G.		
Riferimento DUP	Assetto del territorio	Responsabile	Temporin Massimo		
Settore responsabile	VII Urbanistica	Obiettivo	annuale	pluriennale	
Settori coinvolti	VII Urbanistica - V Ufficio Gare	Periodo	2016	2017	2018
Missione/Programma	8				

Risultato atteso

L'obiettivo è l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valenza nelle sue diverse componenti (urbanistica - geologica - valutazione ambientale strategica). Per l'anno 2017 l'obiettivo specifico consiste nella predisposizione della documentazione necessaria all'indizione della gara.

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	Rispetto dei tempi definiti per l'adozione della determinazione a contrarre	n. gg. di ritardo	non rilevante	non rilevante	0	31.10.2017	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale

Note:

Codice obiettivo:	VII 3	Denominazione	Rinnovo convenzione SUAP		
Riferimento DUP	Sviluppo economico e competitività	Responsabile	Temporin Massimo		
Settore responsabile	VII Urbanistica	Obiettivo	annuale	pluriennale	
Settori coinvolti	VII Urbanistica	Periodo	2016	2017	2018
Missione/Programma	14				

Risultato atteso

Rinnovo della convenzione (in scadenza nel mese di luglio 2017) per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive tra i Comuni di Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato, Valenza e Cuccaro (nuova convenzione)

Ambiti della performance

1	attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	5	sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
2	attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	6	efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3	rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	7	qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
4	modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	8	raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(Strategicità: + Complessità:) x Tipologia: = Punteggio:

Indicatori

n°	peso	denominazione	formula di calcolo	livello atteso intermedio	alla data	livello atteso finale	alla data	livelli conseguimento
1	100,00%	rispetto dei tempi definiti per la trasmissione degli atti ai Comuni	n. gg. di ritardo	non rilevante	non rilevante	0	05.06.2017	gg. 0 = 100%; gg. 10 = 0%; 1 - 9 = proporzionale

Note:

Codice obiettivo:	VII 4	Denominazione	Implementazione attività presentabili per via telematica		
Riferimento DUP	Sviluppo economico e competitività	Responsabile	Temporin Massimo		
Settore responsabile	VII Urbanistica	Obiettivo	annuale	pluriennale	
Settori coinvolti	VII Urbanistica	Periodo	2016	2017	2018
Missione/Programma	14				

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	predisposizione modulistica	01.01 - 31.05	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale
2	30,00%	avvio presentazione con procedura telematica	01.01 - 31.10	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	gg. 0 = 100%; gg. 30 = 0%; 1 - 29 = proporzionale
3	30,00%	verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	entro 31.12	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	0	gg. 0 = 100%; gg. 15 = 0%; 1 - 14 = proporzionale

Presupposti

Vincoli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	obiettivo/sub-obiettivo	referente/responsabile	personale coinvolto e percentuale di partecipazione			
1	predisposizione modulistica	Leone Roberta	Leone R.	Piscitello M.	Ulderici I.	Scalici A.
			30%	25%	25%	20%
2	avvio presentazione con procedura telematica	Leone Roberta	Leone R.	Piscitello M.	Ulderici I.	Scalici A.
			40%	25%	25%	10%
3	verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	Leone Roberta	Leone R.	Piscitello M.	Ulderici I.	Scalici A.
			40%	25%	25%	10%

--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

Presupposti

coli e condizionamenti

Direttive

Risorse umane

n°	categoria	unità
1	D	1
2	C	2
3	B	
4	A	

Risorse finanziarie

capitolo	descrizione	Importo	Importo	Importo
	totale	0,00	0,00	0,00

