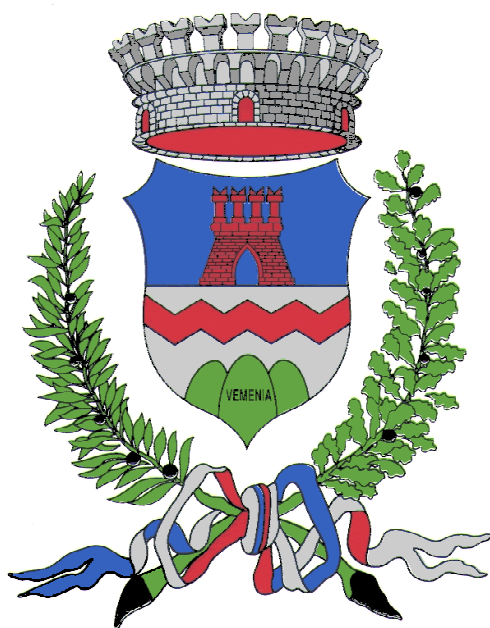


Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017



(

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 1 - SEGRETERIA

**Responsabile MUSSO DR. GIORGIO/ MEROLA DR.
DANIELE**



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 1 - Segreteria (Responsabile MUSSO Dr. Giorgio)

Obiettivo di Miglioramento	123 - Contrattazione digitale e ottimizzazione del sistema informatico per la gestione dei servizi contrattuali e di segreteria.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
perfezionamento in formato digitale anche dei contratti non di appalto e concessione, se stipulandi con persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche munite di firma digitale - implementazione dell'utilizzo di tutte le funzionalità della piattaforma SISCOS per quanto concerne la gestione delle delibere - perfezionamento in solo formato digitale delle determine e dei decreti. ----- Obiettivo realizzato :si L'obiettivo si considera realizzato in quanto la Segreteria è in grado di gestire in formato digitale qualunque tipologia di contratto, a condizione che la parte sia munita di apposito dispositivo per l'apposizione della firma digitale. La normativa vigente impone la firma digitale per tutti i contratti e gli atti pubblici di concessione, nei quali autenticante è il Segretario Generale in veste di Ufficiale Rogatore. La registrazione avviene tramite le piattaforme digitali UNIMOD e RLI WEB messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, verso la quale il Segretario Generale, diviene, a detti fini, Responsabile di imposta. Particolare rilievo ha assunto nell'Ufficio Segreteria la redazione, collazione e attività di sottoscrizione degli atti di concessione cimiteriale e pratiche relative, inerenti la gestione dei quattro Cimiteri cittadini (Omegna, Agrano, Cireggio e Crusinallo). Le sole pratiche amministrative trattate per il rilascio degli atti di concessione cimiteriale sono assommate nell'anno 2017 a 64. Il software VENERE è invece destinato alla gestione delle determine e dei decreti ed è stato implementato per consentire l'apposizione della firma digitale su entrambi questi atti.	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	perfezionamento in formato digitale dei contratti stipulandi con persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche munite di firma digitale - da aprile a dicembre	9	0	2017												
2	implementazione dell'utilizzo di tutte le funzionalità della piattaforma SISCOS per quanto concerne la gestione delle delibere -	9	0	2017												
3	perfezionamento in solo formato digitale delle determine	0	0	2017												
4	perfezionamento in solo formato digitale dei decreti	9	0	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		4	4

Note:
(1) tutto ok

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 1 - Segreteria (Responsabile MUSSO Dr. Giorgio)

Obiettivo di Miglioramento	124 - Ottimizzazione relazioni istituzionali e di rappresentanza mediante sistema informatico e organizzazione di informazioni a titolo di Sportello relazioni con il pubblico e l'utenza.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
L'ottimizzazione delle relazioni istituzionali e di rappresentanza mediante il sistema informatico si potrà attuare mediante un più completo utilizzo delle potenzialità offerte dalla piattaforma digitale SISCOS che consente di inviare direttamente dal software Venere, dove si formano e si conservano tutte le deliberazioni, copia delle stesse senza dovere più estrapolare il documento, scannerizzarlo e trasmetterlo con mail. Questo consentirà di abbreviare i tempi di trasmissione degli atti ai vari amministratori del Comune o agli Enti nei quali il Sindaco rappresenta il Comune. Per quanto concerne il pubblico e l'utenza verrà attivato un vero e proprio Sportello presso la Segreteria del Sindaco, che si occuperà di fornire al pubblico tutte le informazioni di cui necessità, indipendentemente dalla necessità di appuntamenti con il Sindaco e/o gli Amministratori. ----- Obiettivo realizzato : si L'obiettivo si considera realizzato in quanto la piattaforma digitale SISCOS è attualmente in grado di consentire l'invio degli atti nella modalità sopra descritta e l'Ufficio può utilizzarla a richiesta del singolo Amministratore che chiedi l'invio degli atti con tale modalità, piuttosto che la possibilità di averne copia dagli Uffici. Avviene molto spesso che il singolo Amministratore decida di recarsi presso l'Ufficio e contestualmente chiedere ogni utile chiarimento in merito all'atto di che trattasi, in alternativa può riceverlo presso il proprio account di posta elettronica. Stesso dicasi per gli Enti di varia natura e tipologia presso i quali Sindaco e Amministratori rappresentano il Comune. Circa lo Sportello, l'Ufficio quotidianamente è a disposizione dei cittadini sia per organizzare gli appuntamenti con Sindaco ed Amministratori, sia per fornire ogni tipo di informazione. In quest'ultimo caso svolge abitualmente la funzione di contatto verso i vari uffici presso i quali sono incardinate le pratiche oggetto di richiesta di chiarimenti e dettagli.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasmissione di deliberazioni ad Amministratori e/o Enti tramite Venere	9	0	2017												
2	Creazione Sportello	9	0	2017												

Indicatori:				UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate			n.ro		2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Segreteria (Responsabile MUSSO Dr. Giorgio/ MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Affari generali, contratti
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Centralino Telefonico		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	176.584,00	28.200,00	204.784,00	144.714,66
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	7.506,39	0,00	7.506,39	7.506,39
601	Polizia municipale	4.354,55	0,00	4.354,55	3.749,68
999	Costi generali dell'amministrazione	126.402,00	-45.000,00	81.402,00	75.705,70
1001	Asili nido e servizi ai minori	850,00	0,00	850,00	850,00
1401	Ragioneria	5.796,45	0,00	5.796,45	5.796,45
1801	LLPP e nuove opere	6.477,24	0,00	6.477,24	6.477,24
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
Totale Spesa:		329.470,63	-16.800,00	312.670,63	245.300,12

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 4 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	381,39	0,00	381,39	381,39
30 / 18 / 1	premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori	825,00	0,00	825,00	825,00
30 / 20 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
120 / 14 / 1	quota proventi diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 28 / 1	compenso al personale per lavoro straordinario ufficio u	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario messi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 8 / 1	carburante automezzi messi comunali	1.000,00	0,00	1.000,00	405,13
130 / 20 / 1	spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 2 / 1	assicurazione contro infortuni personale dipendente e k	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00
140 / 9 / 1	assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per p	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 10 / 1	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	192,85	0,00	192,85	192,85
140 / 12 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	500,00	0,00	500,00	390,00
140 / 24 / 1	spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	40.000,00	25.000,00	65.000,00	10.296,00
140 / 24 / 2	Transazione vertenza Fallimento SPL	120.500,00	0,00	120.500,00	120.500,00
140 / 34 / 1	spese contrattuali e d'asta a carico del comune	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 42 / 1	Spese per servizi segreteria	10.000,00	3.200,00	13.200,00	12.835,30
150 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	1.084,00	0,00	1.084,00	1.083,36
160 / 2 / 1	quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo specia	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 4 / 1	rimborsi derivanti da sentenze	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
470 / 2 / 1	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e respons	124.000,00	-45.000,00	79.000,00	73.413,70
580 / 4 / 2	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZ	6.477,24	0,00	6.477,24	6.477,24
1130 / 2 / 2	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti ai servizi	1.661,70	0,00	1.661,70	1.661,70
1900 / 14 / 2	spese per il trasporto scolastico (iva) - ASSICURAZION	1.796,18	0,00	1.796,18	1.796,18
2120 / 2 / 1	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSIC	248,41	0,00	248,41	248,41
2140 / 8 / 1	rimborso spese utilizzo forum	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 6 / 3	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICUR	2.064,97	0,00	2.064,97	2.064,97
3330 / 8 / 2	spese generali di funzionamento sede protezione civile	1.686,89	0,00	1.686,89	1.686,89
3330 / 8 / 3	spese generali di funzionamento sede protezione civile-	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,00
3770 / 6 / 2	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva	850,00	0,00	850,00	850,00
4210 / 6 / 1	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comun	500,00	0,00	500,00	500,00
4250 / 2 / 1	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa:		329.470,63	-16.800,00	312.670,63	245.300,12

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3020 / 2 / 1	diritti di segreteria	10.000,00	1.203,58	11.203,58	12.352,06
3080 / 4 / 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	40.000,00	4.000,00	44.000,00	48.852,00
3260 / 2 / 1	proventi da concessioni cimiteriali	45.000,00	0,00	45.000,00	40.513,00
Totale Entrata:		95.000,00	5.203,58	100.203,58	101.717,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BLSNMR63E50H037C	Balestroni Anna Maria	100,00
GRSLRA64T51L746S	Gris Laura	100,00
NGGRFL69H67H037S	Ingignoli Raffaella	100,00
MSSGRG60S18L219X	Musso Giorgio	100,00
PPRDNL64B57B019V	Papiro Daniela	100,00
PTRNGL67P15B868X	Petrosino Angelo	100,00
SVNLSN81L14L746O	Savoini Alessandro	100,00
VRLLCN62B25H037Q	Vaioli Luciano	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	1.993	2.500	3.221
Quantità	2050 / Numero atti predisposti dall'Ufficio Segreteria(delibere, atti di indirizzo, Determine)	n.ro	1.199	1.300	1.151
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	10.939	12.000	12.204
Quantità	6260 / contenziosi annui gestiti	n.ro	30	70	64

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 1 - Segreteria (Responsabile MUSSO Dr. Giorgio/ MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	700,00	1.000,00	1.700,00	1.598,29
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	300,00	-300,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		1.000,00	700,00	1.700,00	1.598,29

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
20 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza	400,00	1.000,00	1.400,00	1.317,29
30 / 2 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	300,00	0,00	300,00	281,00
4120 / 6 / 1	fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	300,00	-300,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		1.000,00	700,00	1.700,00	1.598,29

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
VLNLRA62S59G062D	Valentini Laura	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Numero Email inviate	n.ro	4.000	4.000	4.207
Risultato	1290 / Numero accessi allo sportello	n.ro	2.112	2.300	2.304

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 2 - Personale, Organizzazione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	122 - Digitalizzazione atti
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Digitalizzazione atti contenuti nei fascicoli cartacei dei dipendenti al fine di facilitare la ricerca e riproduzione degli stessi.		

Si è provveduto alla digitalizzazione degli atti contenuti nei fascicoli cartacei dei dipendenti al fine di facilitare la ricerca e riproduzione degli stessi. Inoltre si è provveduto alla digitalizzazione di tutti i riepiloghi contabili dei cedolini emessi e della loro archiviazione su un server per la loro consultazione successiva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Digitalizzazione atti	0	0	2017												

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	170050 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 2 - Personale, Organizzazione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Personale
----------------------------------	-----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
401	Personale	378.005,58	-18.684,85	359.320,73	276.140,80
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	277.224,43	9.750,00	286.974,43	278.156,19
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	123.432,45	4.960,00	128.392,45	126.176,34
501	Demografici	201.912,25	-7.730,00	194.182,25	162.453,85
601	Polizia municipale	294.125,42	-430,00	293.695,42	282.153,70
701	Attività produttive	74.945,38	7.714,94	82.660,32	81.319,78
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	140.287,44	-7.476,29	132.811,15	121.129,18
999	Costi generali dell'amministrazione	740.966,66	2.812,21	743.778,87	515.498,97
1001	Asili nido e servizi ai minori	158.330,66	-2.710,00	155.620,66	151.948,41
1101	Cultura e turismo	58.065,35	400,00	58.465,35	57.645,39
1201	Biblioteca, ludoteca	79.776,22	8.120,00	87.896,22	87.369,53
1401	Ragioneria	210.684,66	1.180,00	211.864,66	207.548,21
1501	Tributi	100.816,00	-10.770,00	90.046,00	85.135,03
1601	Informatica - CED	63.890,79	410,00	64.300,79	64.051,24
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	166.174,76	2.750,00	168.924,76	166.420,89
1801	LLPP e nuove opere	498.192,79	-10.510,00	487.682,79	481.105,95
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	30.649,66	650,00	31.299,66	30.810,32
Totale Spesa:		3.597.480,50	-19.563,99	3.577.916,51	3.175.063,78

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
10 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	18.000,00	0,00	18.000,00	17.996,83
10 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	4.900,00	60,00	4.960,00	4.954,14
10 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi is	498,06	0,00	498,06	0,00
10 / 10 / 1	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determ	9.110,00	1.900,00	11.010,00	7.099,36
10 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	2.200,00	700,00	2.900,00	1.906,36
10 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	450,00	60,00	510,00	285,40
30 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi istituzionali	50,00	0,00	50,00	0,00
30 / 8 / 1	nucleo di valutazione compenso ai componenti	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30 / 10 / 1	indennità di carica agli amministratori comunali	87.000,00	3.900,00	90.900,00	89.480,61
30 / 10 / 2	indennità di fine mandato Sindaco	5.285,16	0,00	5.285,16	5.263,58
30 / 10 / 3	Rimborsi spese per attività di mandato amministratori co	0,00	5.000,00	5.000,00	2.176,20
30 / 14 / 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	250,00	1.000,00	1.250,00	1.031,95
70 / 2 / 1	irap personale servizi istituzionali	1.618,99	0,00	1.618,99	1.547,17
70 / 2 / 2	irap amministratori comunali	7.700,00	500,00	8.200,00	7.996,76
70 / 2 / 3	irap personale a t.d. servizi istituzionali	800,00	50,00	850,00	603,46
70 / 2 / 4	irap su indennità di fine mandato Sindaco	449,23	0,00	449,23	449,23
120 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali	118.350,00	6.980,00	125.330,00	125.226,38
120 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi generali	1.050,00	0,00	1.050,00	1.045,50
120 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segre	97.200,00	0,00	97.200,00	91.477,01
120 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	31.250,00	2.520,00	33.770,00	33.650,59
120 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	1.900,00	0,00	1.900,00	1.891,19
120 / 5 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	25.950,00	0,00	25.950,00	23.951,38
120 / 5 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2017

120 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi g	1.374,43	0,00	1.374,43	628,44
120 / 10 / 1	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 16 / 1	retribuzione personale uff. del personale	43.650,00	1.200,00	44.850,00	43.011,59
120 / 18 / 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	12.942,90	190,00	13.132,90	11.187,96
120 / 18 / 2	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale - T	1.050,00	240,00	1.290,00	1.042,05
120 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	2.415,33	0,00	2.415,33	6,07
120 / 24 / 1	retribuzione personale ufficio urp	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 26 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 30 / 1	spese per partecipazioni convegni di studio e aggiornam	0,00	300,00	300,00	120,00
140 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi generali	150,00	250,00	400,00	285,70
140 / 3 / 1	indennità di missione personale ufficio personale	100,00	0,00	100,00	50,60
140 / 16 / 1	spese per servizio mensa dipendenti comunali	39.500,00	0,00	39.500,00	38.091,14
140 / 26 / 1	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	500,00	-500,00	0,00	0,00
140 / 30 / 1	spese per visite fiscali	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	132,47
140 / 40 / 1	Spese servizi esternalizzati - PERSONALE	11.000,00	0,00	11.000,00	8.027,76
180 / 2 / 1	irap servizi generali	12.653,13	380,00	13.033,13	10.286,53
180 / 2 / 2	irap ufficio personale	5.083,12	70,00	5.153,12	3.656,39
180 / 2 / 3	irap servizi generali - SEGRETARIO	8.300,00	0,00	8.300,00	7.867,57
230 / 2 / 1	retribuzione del personale servizio finanziario	97.900,00	0,00	97.900,00	97.837,48
230 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari	850,00	0,00	850,00	814,14
230 / 3 / 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	64.700,00	0,00	64.700,00	64.625,60
230 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	26.862,38	200,00	27.062,38	26.083,83
230 / 4 / 2	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	1.350,00	-50,00	1.300,00	1.300,00
230 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	16.800,00	-1.370,00	15.430,00	15.419,79
230 / 5 / 2	contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirige	3.200,00	-140,00	3.060,00	3.060,00
230 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi fi	2.072,28	0,00	2.072,28	360,86
230 / 10 / 1	Convenzione Comune di Trivero utilizzo in modo congiu	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 12 / 1	indennità di risultato personale dirigente	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
230 / 12 / 2	indennità di risultato segretario generale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
230 / 16 / 1	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
230 / 16 / 2	indennità di risultato segretario generale oneri riflessi	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
230 / 18 / 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d	462.196,41	2.812,21	465.008,62	328.005,09
230 / 18 / 2	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 1	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	121.631,71	0,00	121.631,71	80.510,21
230 / 20 / 2	oneri riflessi su fondo salario accessorio - dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 3	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti - T	0,00	1.000,00	1.000,00	932,42
230 / 22 / 1	fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dip	20.738,54	0,00	20.738,54	0,00
230 / 24 / 1	Fondo lavoro straordinario	65.200,00	0,00	65.200,00	48.917,62
230 / 24 / 2	Fondo lavoro straordinario - Contributi	15.550,00	0,00	15.550,00	11.648,62
230 / 26 / 1	retribuzione personale CED	50.700,00	0,00	50.700,00	50.637,19
230 / 26 / 2	assegni famigliari personale CED	230,00	0,00	230,00	211,86
230 / 28 / 1	contributi previdenziali carico ente personale CED	13.000,00	410,00	13.410,00	13.404,35
230 / 28 / 2	contributi previdenziali carico ente personale CED - TFF	1.350,00	180,00	1.530,00	1.530,00
230 / 30 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario CED	90,79	0,00	90,79	0,00
250 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi finanziari	150,00	0,00	150,00	137,30
250 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio ced	100,00	0,00	100,00	9,70
290 / 2 / 1	irap uffici finanziario	8.350,00	0,00	8.350,00	8.326,29
290 / 2 / 2	irap su fondo dipendenti	49.825,95	0,00	49.825,95	24.266,40
290 / 2 / 3	irap ufficio ced	5.296,95	0,00	5.296,95	4.308,11
290 / 2 / 4	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	5.500,00	-130,00	5.370,00	5.364,16
290 / 2 / 5	irap risultato dirigenti	540,00	0,00	540,00	534,14
290 / 2 / 6	irap risultato segretario	850,00	0,00	850,00	789,49
290 / 2 / 7	irap su lavoro straordinario	5.550,00	0,00	5.550,00	4.090,33
290 / 2 / 8	irap lavoro occasionale	0,00	2.400,00	2.400,00	969,21
340 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	76.050,00	-8.690,00	67.360,00	67.354,96
340 / 2 / 2	Assegni familiari servizio tributi	1.550,00	-260,00	1.290,00	1.266,51
340 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	20.505,50	-2.080,00	18.425,50	17.072,46
340 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	2.700,00	-460,00	2.240,00	2.232,37
340 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio t	4.110,50	0,00	4.110,50	690,71

P.E.G.2017

360 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tributi	150,00	0,00	150,00	16,90
400 / 6 / 1	irap ufficio tributi	6.291,69	-820,00	5.471,69	4.847,49
560 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	314.900,00	-8.810,00	306.090,00	306.090,00
560 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico	4.450,00	-230,00	4.220,00	4.208,34
560 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigen	64.700,00	0,00	64.700,00	64.625,60
560 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	90.498,32	-1.280,00	89.218,32	88.068,58
560 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	6.000,00	-1.140,00	4.860,00	4.855,58
560 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	450,00	0,00	450,00	423,09
560 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecn	17.600,00	-190,00	17.410,00	17.410,00
560 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario -servizi t	5.894,47	0,00	5.894,47	579,53
580 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tecnici	150,00	0,00	150,00	123,90
600 / 6 / 1	trasferimento alla Provincia per personale dipendente c	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
620 / 2 / 1	irap ufficio tecnico	26.644,94	-310,00	26.334,94	24.553,64
620 / 2 / 2	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.499,66
670 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	132.600,00	-7.110,00	125.490,00	125.467,07
670 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi demograf	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	36.558,85	-720,00	35.838,85	35.325,27
670 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi d	703,40	0,00	703,40	190,20
670 / 10 / 1	compensi per lavoro straordinario elezioni (rimborsati d	24.000,00	0,00	24.000,00	998,72
670 / 10 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali straord elezioni (	6.000,00	0,00	6.000,00	237,70
670 / 10 / 3	Straordinario per elezioni amministrative a carico Comu	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
670 / 10 / 4	contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
690 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi demografici	50,00	100,00	150,00	150,00
730 / 2 / 1	irap ufficio demografici	11.362,64	-630,00	10.732,64	10.679,82
730 / 2 / 2	irap straord elettorali (rimborso Stato)	2.000,00	0,00	2.000,00	84,89
730 / 2 / 3	irap straord elettorali a carico Comune	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
780 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	57.600,00	6.652,41	64.252,41	64.252,41
780 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	15.650,00	1.062,53	16.712,53	16.712,53
780 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	1.150,00	0,00	1.150,00	1.147,26
780 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario sportello	1.495,38	0,00	1.495,38	254,84
800 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi sportello unico	100,00	0,00	100,00	100,00
840 / 2 / 1	irap sportello unico attività produttive	5.123,20	630,90	5.754,10	5.547,44
1110 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	220.350,00	0,00	220.350,00	220.350,00
1110 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	64.416,23	-430,00	63.986,23	60.620,39
1110 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
1110 / 4 / 3	previdenza complementare personale polizia locale (art.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1110 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia lo	8.859,19	0,00	8.859,19	1.169,31
1110 / 12 / 1	retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 14 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 16 / 1	retribuzione al personale di polizia locale - t. determinat	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali t. determinato - T	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia lo	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia locale	500,00	0,00	500,00	14,00
1170 / 2 / 1	irap polizia locale	20.120,00	160,00	20.280,00	19.001,71
1330 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia amministr	100,00	0,00	100,00	0,00
1880 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	40.450,00	-12.459,46	27.990,54	27.990,54
1880 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	12.217,87	-3.353,06	8.864,81	8.753,99
1880 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario autista s	696,57	0,00	696,57	85,41
1880 / 10 / 1	retribuzione personale servizio istruzione	51.000,00	6.292,59	57.292,59	57.292,59
1880 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	13.900,00	2.043,64	15.943,64	15.865,39
1880 / 14 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio i	823,00	0,00	823,00	54,16
1900 / 1 / 1	indennità di missione personale servizio scuolabus	100,00	0,00	100,00	0,00
1900 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio istruzione	100,00	0,00	100,00	91,20
1940 / 2 / 1	irap ufficio istruzione	4.422,66	544,25	4.966,91	4.910,57
1990 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	62.450,00	6.340,00	68.790,00	68.790,00

P.E.G.2017

1990 / 2 / 2	assegno famigliare al personale di ruolo biblioteca	1.650,00	-400,00	1.250,00	1.147,20
1990 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	16.596,26	1.780,00	18.376,26	18.288,37
1990 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	900,00	0,00	900,00	865,50
1990 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario biblioteca	629,96	0,00	629,96	245,26
2010 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi biblioteca	100,00	0,00	100,00	45,90
2050 / 2 / 1	irap biblioteca	5.360,78	490,00	5.850,78	4.344,10
2100 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	45.150,00	0,00	45.150,00	45.150,00
2100 / 2 / 2	assegno familiare personale di ruolo servizio cultura	560,00	0,00	560,00	553,26
2100 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	11.700,00	0,00	11.700,00	11.661,88
2100 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	1.050,00	0,00	1.050,00	1.042,12
2100 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio c	1.015,35	0,00	1.015,35	364,35
2120 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi culturali	150,00	400,00	550,00	469,16
2160 / 2 / 1	irap ufficio cultura	3.852,85	0,00	3.852,85	3.840,99
2540 / 2 / 1	personale di ruolo servizio turistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2540 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - servizio tu	0,00	0,00	0,00	0,00
2540 / 6 / 1	compensi lavoro straordinario servizio turistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2560 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio turistico	50,00	0,00	50,00	0,00
2600 / 2 / 1	irap ufficio turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo urbanistica	127.900,00	420,00	128.320,00	128.150,82
3090 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	32.535,05	2.120,00	34.655,05	34.450,62
3090 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	3.700,00	10,00	3.710,00	3.710,00
3090 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	500,00	0,00	500,00	472,43
3090 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario urbanisti	1.939,71	0,00	1.939,71	19,46
3110 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi urbanistica	100,00	200,00	300,00	89,99
3150 / 2 / 1	irap ufficio urbanistica	11.168,83	10,00	11.178,83	10.892,59
3640 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente	23.250,00	310,00	23.560,00	23.555,80
3640 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	6.823,33	340,00	7.163,33	7.038,91
3640 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio a	526,33	0,00	526,33	176,41
3660 / 12 / 1	indennità di missione personale ufficio ambiente	50,00	0,00	50,00	39,20
3700 / 2 / 1	irap ufficio ambiente	2.051,62	0,00	2.051,62	2.006,05
3750 / 2 / 1	retribuzione al personale asilo nido di Crusinallo	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 6 / 1	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio	119.900,00	-1.140,00	118.760,00	118.517,59
3750 / 6 / 2	assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio	950,00	0,00	950,00	922,62
3750 / 8 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	37.130,66	-1.570,00	35.560,66	32.508,20
3750 / 8 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	500,00	0,00	500,00	499,85
3750 / 10 / 1	oneri personale supplente o.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 11 / 1	oneri personale supplente o.r.	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 16 / 1	compensi lavoro straordinario personale asilo nido di Ci	300,00	0,00	300,00	0,00
3770 / 16 / 1	indennità di missione personale servizio nidi	50,00	0,00	50,00	0,00
4100 / 26 / 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (c	11.000,00	0,00	11.000,00	10.995,90
4100 / 26 / 2	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di la	14.000,00	0,00	14.000,00	10.120,96
4120 / 34 / 1	Voucher per lavori di pubblica utilità	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Spesa:		3.597.480,50	-19.563,99	3.577.916,51	3.175.063,78

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3400 / 6 / 1	Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, ecc.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.731,86
3600 / 6 / 1	rimborso spese per personale comandato	34.000,00	0,00	34.000,00	35.257,18
3600 / 6 / 2	rimborso spese per segretario comunale	26.500,00	0,00	26.500,00	27.672,69
6010 / 2 / 1	ritenute previdenziali (c.p.d.e.l) al personale	350.000,00	0,00	350.000,00	213.129,20
6020 / 2 / 1	ritenute inadel al personale	110.000,00	0,00	110.000,00	27.747,05
6040 / 2 / 1	ritenute inps su lavoro occasionale	1.000,00	0,00	1.000,00	259,99
6050 / 2 / 1	ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	750.000,00	0,00	750.000,00	494.974,98
6070 / 2 / 1	ritenute al personale per la ricongiunzione dei servizi	8.000,00	0,00	8.000,00	5.288,88
6080 / 2 / 1	ritenute al personale per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	41.692,72
Totale Entrata:		1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	858.754,55

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00

RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	10,00
GLNLRA70M57B041Y	Uglioni Lara	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2100 / Numero controlli utilizzo buoni pasto al personale	n.ro	5.480	5.000	5.560
Quantità	2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste	n.ro	134	130	111
Quantità	2200 / Numero giustificativi e variazioni effettuati sulle timbrature	n.ro	4.756	4.500	4.330
Risultato	220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti (	n.ro	151	130	196
Quantità	2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc)	n.ro	1.088	1.000	1.100

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2017 / 2019

Area 3 - DEMOGRAFICI

**Responsabile MUSSO DR. GIORGIO/ MEROLA DR.
DANIELE**



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 3 - Demografici (Responsabile MUSSO Dr. Giorgio)

Obiettivo di Miglioramento	125 - Riorganizzazione servizi demografici
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ridistribuzione delle mansioni tra i dipendenti dei Servizi Demografici con nuova collocazione fisica delle postazioni di lavoro e modifiche nell'espletamento dei Servizi al fine di poter risolvere il problema del considerevole aumento del carico di lavoro che ha interessato il Servizio di Stato Civile ed al fine di garantire una migliore tutela della privacy, nei limiti delle possibilità permesse dalla attuale situazione dei locali a disposizione. (seguirà dettagliata descrizione delle modifiche da apportare). ----- ----- RELAZIONE CONSUNTIVA La riorganizzazione dei Servizi Demografici è stata portata a termine per la parte prevista. E' stato costituito fisicamente un nuovo ufficio, separato dal locale degli sportelli al pubblico, all'interno dei locali dei Servizi Demografici, per l'addetta dello Stato Civile al fine di permettere una migliore tutela della privacy soprattutto per la trattazione di pratiche particolari ed avere il minor disturbo possibile per la stesura di atti spesso molto complicati. Tale ufficio assolve anche la funzione di locale ove il Sindaco o sua delegato procede alla sottoscrizione assieme agli interessati degli atti di conferimento della cittadinanza italiana. La riorganizzazione procederà ulteriormente non appena verrà reintegrata la persona addetta al Servizio Elettorale che dal primo di agosto 2018 è stata trasferita ad altro settore (biblioteca civica) e ad oggi non è stata ancora rimpiazzata se non mediante appunto una redistribuzione temporanea delle mansioni tra i restanti dipendenti dei Servizi Demografici. Omegna, 06/04/2018 IL SEGRETARIO GENERALE (dr. Daniele MEROLA)		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 3 - Demografici (Responsabile MUSSO Dr. Giorgio/ MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Demografici
----------------------------------	-------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
501	Demografici	77.880,00	7.200,00	85.080,00	31.466,06
Totale Spesa:		77.880,00	7.200,00	85.080,00	31.466,06

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 22 / 1	spese per le consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 1	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	16.000,00	0,00	16.000,00	639,03
680 / 2 / 2	spese per elezioni a carico dello Stato	28.000,00	0,00	28.000,00	1.336,44
680 / 2 / 3	acquisto materiale per elezioni amministrative carico Co	5.000,00	0,00	5.000,00	227,59
680 / 2 / 4	spese per elezioni amministrative a carico Comune	22.000,00	4.700,00	26.700,00	26.682,44
680 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	4.000,00	0,00	4.000,00	1.045,50
680 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	1.500,00	0,00	1.500,00	624,50
690 / 2 / 1	spese per le commissioni elettorali	500,00	0,00	500,00	57,80
690 / 8 / 1	spese generali di funzionamento stato civile	500,00	0,00	500,00	497,76
690 / 16 / 1	adesione Anusca	380,00	0,00	380,00	355,00
13570 / 10 / 1	Versamento corrispettivo carte d'identità elettroniche al	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Spesa:		77.880,00	7.200,00	85.080,00	31.466,06

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3030 / 4 / 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	1.300,00	0,00	1.300,00	950,00
3040 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	13.000,00	0,00	13.000,00	12.686,56
3040 / 4 / 1	Riassegnazione quota per il rilascio delle carte d'identità	0,00	100,00	100,00	0,00
6200 / 2 / 1	Corrispettivo per rilascio carte d'identità elettroniche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Entrata:		14.300,00	2.600,00	16.900,00	13.636,56

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNTGRL69S65G062V	Bonati Gabriella	100,00
BNCLSU55H65L651Q	Bonecchi Luisa	100,00
GGLNZE54M01I622A	Guglielmi Enzo	100,00
MRNGPP59C14G062E	Maranta Giuseppe	100,00
MSCNNL66H49G062K	Muscattello Antonella	100,00
RMGRFL61L51H037Z	Romagnoli Raffaella	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	0	400	428
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	0	0	0
Quantità	7220 / Pratiche cancellazioni anagrafiche	n.ro	0	400	447
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	0	650	653
Quantità	7240 / Istruzioni Liste elettorali	n.ro	0	250	239
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	0	250	262

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PIUMARTA REMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	126 - Incrementare la presenza sul territorio, assicurando presenza, presidio e controllo, in occasione delle manifestazioni culturali, sportive, religiose e di intrattenimento in calendario nell'anno 2017.
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In coerenza con gli obiettivi del Programma di Mandato, l'assessorato al Commercio, al Turismo, al Lavoro, alle Attività Produttive, al Marketing Territoriale, agli Eventi e Manifestazioni, ha dato impulso all'aspetto turistico della Città, incrementando quelle azioni di promozione del territorio e sul territorio che permettano di modificare l'attuale immagine di Omegna, legata quasi essenzialmente all'aspetto industriale ormai però in certo declino. Sviluppare in maniera coerente e coordinata l'offerta culturale, sportiva, enogastronomica e in generale curare l'animazione territoriale, anche attraverso strumenti innovativi di promozione, comporta anche un'importante ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini e sulla coesione sociale. In tale contesto, evolve anche l'attività di vigilanza e presidio del territorio da parte della Polizia Locale, che assicurerà la presenza ed il servizio anche durante lo svolgimento di tali incrementate manifestazioni culturali, sportive, religiose e di intrattenimento, in calendario. L'organico del Corpo di Polizia Locale Omegnese, che consta di dieci unità complessive, è ormai inadeguato ad affrontare le problematiche e le necessità di una Città di oltre 15.000 abitanti, con i ben noti problemi strutturali. Il cambiamento degli stili di vita, l'incremento del parco veicoli circolante, la maggiore attitudine da parte dei giovani a vivere la notte, la tendenza a trovare nella città le occasioni per passare le giornate di festa, il moltiplicarsi di eventi culturali, sportivi e di spettacolo richiedono - in molte circostanze, ma in particolare durante le ore serali e notturne - una presenza che, stante l'organico del Corpo, la normale turnazione del personale non è in grado di assicurare. Il Corpo Polizia Locale intende comunque garantire, per quanto possibile, il servizio e la presenza di personale proprio ed anche in occasione di tali eventi, così come all'eventuale verificarsi di particolari condizioni o accadimenti che lo richiedano. L'esperienza della squadra interforze, ovvero il controllo del territorio in concorso con le forze di Polizia presenti sul territorio, è cresciuta in questi ultimi anni e tessendo una rete di relazioni istituzionali, professionali e personali tra Enti e Comandi che, pur con finalità d'istituto e missioni diverse, hanno indirizzato l'azione congiunta in uno sforzo comune di controllo coordinato del territorio della Città, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane disponibili e portando agli ottimi risultati ottenuti. E' nelle intenzioni quindi di questo Comando e dell'Assessorato alla Cultura-Sport-Politiche Giovanili-Sicurezza-Viabilità e Protezione Civile, che i servizi ed il controllo del territorio, nelle occasioni in discorso, possano avvenire, per quanto possibile e secondo tale modalità, per l'anno 2017 ----- Relazione a consuntivo Corpo ha svolto servizio, anche in orario festivo, serale e notturno, in occasione delle manifestazioni di cui all'oggetto, che sono state organizzate e/o che comunque hanno comunque interessato il territorio dell'Ente. Oltre ai principali eventi, quali STREET GAMES, SAN VITO E U.T.L.O., eventi dichiarati "a rilevante impatto locale" ai sensi dell'Art. 17 del DPGR 5R\2012, si è garantita la presenza anche in occasione di pressoché tutte le manifestazioni "minori". I servizi sono stati, in parte, svolti in concorso con le forze di polizia statali ed in azione congiunta e di controllo coordinato del territorio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. Per quanto sopra, si attesta che il risultato previsto è stato realizzato.		

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	SI/NO		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	127 - Incontri di informazione e di sensibilizzazione rivolta alla sicurezza in ambito urbano e di protezione civile, rivolta: agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In coerenza con gli obiettivi del Programma di Mandato, l'assessorato alla Cultura, allo Sport, alle Politiche Giovanili, alla Sicurezza, alla Viabilità e alla Protezione Civile, per dare ulteriore impulso in tema di "sicurezza", ha dato mandato al Servizio di avviare una campagna di informazione e di sensibilizzazione, eseguita direttamente da personale dipendente del Corpo che, sotto l'egida del sottoscritto, attenderà ai vari compiti, sul tema della Sicurezza in ambito urbano e di Protezione Civile, con attenzione particolare ai contesti di calamità naturali e di incendio, rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, secondo le seguenti linee di intervento: 1.Preparazione didattica del progetto, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed al personale del Distaccamento Vigili del Fuoco di Omegna; 2.Pianificazione e calendarizzazione degli incontri con i Dirigenti Scolastici e Docenti; 3.Svolgimento degli incontri; 4.Prova finale di evacuazione dal plesso scolastico. Fasi: A.Contatti con i responsabili delle scuole coinvolte per verificarne l'effettiva disponibilità all'attuazione del presente progetto (Dirigenti Scolastici), già verbalmente manifestata; B.Preparazione e pianificazione del programma e delle lezioni con predisposizione del necessario materiale, diversificato in base alla fascia di età degli alunni delle classi coinvolte; C.Riunioni tra le parti interessate per l'organizzazione e la calendarizzazione; D.Svolgimento degli incontri. E.Prova pratica finale di evacuazione degli edifici scolastici, in simulazione di incendio e prevedendo degli ostacoli alle ordinarie vie di deflusso. Intento del progetto: -Informare e sensibilizzare alunni e docenti rispetto le tematiche trattate ed alle normative di riferimento; -"Avvicinare" e far conoscere la Polizia Locale e la Protezione Civile ai giovani alunni ed instaurare con Essi un rapporto di reciproca stima e di fiducia; -Adempiere in modo concreto alla fase di "Prevenzione" necessaria in tema di Protezione Civile e di Sicurezza Urbana. Il programma prevede che gli incontri, almeno due per classe, abbiano la durata di due\tre ore cadauno, in fascia di ordinaria attività scolastica, alternando gli interventi di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, alla proiezione di filmati, appositamente concepiti per i ragazzi, in modo da tenere alto il livello di attenzione degli alunni. ----- ----- Relazione a Consuntivo Nel corso del 2017 il personale del Corpo, in concorso con il Personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ha programmato e tenuto incontri con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Filippo Maria BELTRAMI" di Omegna, sul tema della sicurezza in ambito urbano e di Protezione Civile. L'iniziativa è stata concepita per adempiere in modo concreto alla fase di "Prevenzione" in tema di Protezione Civile e si è conclusa con la prova pratica finale di evacuazione degli edifici scolastici, in simulazione di incendio e prevedendo degli ostacoli alle ordinarie vie di deflusso. Il Dirigente Scolastico dell'istituto interessato dall'iniziativa, ha espresso parere di totale gradimento relativamente alle attività svolte, auspicando ulteriori analoghe azioni in collaborazione per il futuro. Per quanto sopra, si attesta che il risultato previsto è stato realizzato.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Mantenimento	40 - Polizia municipale
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
601	Polizia municipale	67.740,00	52.714,39	120.454,39	38.546,58
701	Attività produttive	4.000,00	500,00	4.500,00	4.407,14
999	Costi generali dell'amministrazione	28.000,00	0,00	28.000,00	27.959,04
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spesa:		112.240,00	53.214,39	165.454,39	80.912,76

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
270 / 2 / 1	rimborsi sanzioni amministrative	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1120 / 2 / 1	Acquisto attrezzature art. 208 cds	30.974,00	0,00	30.974,00	3.430,39
1120 / 2 / 2	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni art. 208 cds	0,00	49.214,39	49.214,39	4.696,00
1120 / 4 / 1	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	5.000,00	0,00	5.000,00	4.154,39
1120 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio	5.000,00	0,00	5.000,00	3.882,04
1120 / 8 / 1	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	28.000,00	0,00	28.000,00	27.959,04
1120 / 12 / 1	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	1.000,00	0,00	1.000,00	254,15
1130 / 4 / 1	canone Alerty System (art. 208 cds)	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00
1130 / 6 / 1	spese servizio vigilanza notturna	740,00	0,00	740,00	730,54
1130 / 10 / 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.442,90
1130 / 12 / 1	recupero in via stragiudiziale e coattiva sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 14 / 1	spese custodia veicoli sequestrati	1.000,00	-500,00	500,00	0,00
1130 / 16 / 1	uso frequenze ponte radio per polizia locale	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00
1130 / 18 / 1	manifestazioni polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 20 / 1	Spese manutenzione automezzi polizia locale	2.500,00	3.500,00	6.000,00	5.940,84
1140 / 2 / 1	omogna sicura manutenzione telecamere di controllo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,80
1150 / 2 / 1	trasferimento ad altri enti per utilizzo di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 / 4 / 1	Contributi ad associazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
2780 / 4 / 1	spese manutenzione parcometri (iva)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3320 / 2 / 1	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	4.000,00	500,00	4.500,00	4.407,14
3320 / 4 / 1	Vestiario Protezione Civile	4.000,00	0,00	4.000,00	3.996,53
3330 / 6 / 1	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	2.000,00	-500,00	1.500,00	130,00
3350 / 2 / 1	contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spesa:		112.240,00	53.214,39	165.454,39	80.912,76

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3150 / 2 / 1	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	160.000,00	0,00	160.000,00	106.686,24
3150 / 2 / 2	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	20.000,00	0,00	20.000,00	11.273,46
3150 / 8 / 1	strada	0,00	221.437,06	221.437,06	215.118,31
3170 / 2 / 1	proventi dai parchimetri (iva)	260.000,00	0,00	260.000,00	247.556,55
4340 / 12 / 3	protezione civile (U 6770/6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		440.000,00	221.437,06	661.437,06	580.634,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLDGPP76P14D332X	Calderone Giuseppe	100,00
CTNNNN59L02B198U	Catania Antonino	100,00
CCCMSM59M03H106N	Ciocca Vasino Massimo	100,00
DCQDNL85E10D332Y	Dacquino Daniele	100,00
FRNCST61S19L750L	Fornaro Celeste Stefano	100,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	100,00
PMRRME59S29G062H	Piumarta Remo	100,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	100,00
RBNGPP72R21Z112J	Rubino Giuseppe	100,00
TMPDVD70L20B041X	Temporelli Davide	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	511	514	478
Quantità	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	49	45	45
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	49	45	51
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	10.759	11.518	11.478
Risultato	11440 / Diritto di Allerta Rischio Meteorologico	n.ro	49	51	57
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	32	28	39
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	3	2	3
Quantità	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	2.838	2.642	2.972
Quantità	13170 / Importo accertato Violazioni amministrative	Euro	194.440,00	182.541,00	213.357,00

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 5 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	142 - Ricognizione esercizi commerciali di somministrazione per accertamento adempimenti
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
verifica adempimento previsto dalla Legge Regionale 38/2006 concernente la formazione obbligatoria triennale di aggiornamento professionale degli operatori nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività si esplica nella raccolta di notizie anche attraverso al distribuzione di questionari, verifica delle competenze acquisite ed adozione dei provvedimenti eventuali. ----- A partire dal 3 gennaio 2017 sono stati distribuiti personalmente a tutti i pubblici esercizi i questionari e le richieste relative alla verifica della formazione triennale prevista dalla L.R. 38/2006. Gli esercizi coinvolti sono risultati 55 unità distribuiti nel centro città e nelle frazioni . Le 55 risposte raccolte nei mesi successivi sono state successivamente esaminate, riscontrando la documentazione conforme alle prescrizioni contenute nella norma. Si è successivamente provveduto a riscontrare alla Regione Piemonte l'attività svolta.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	entro giugno - distribuzione e raccolta dei questionari	0	0	2017												
2	entro novembre - valutazione ed adozioni degli eventuali provvedimenti amministrativi	0	0	2017												

Indicatori:				UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo			SI/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 5 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	50 - Attività produttive
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali. Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
701	Attività produttive	82.000,00	0,00	82.000,00	50.574,29
601	Polizia municipale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Spesa:		83.500,00	0,00	83.500,00	50.574,29

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
790 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione sportello	0,00	0,00	0,00	0,00
800 / 4 / 1	servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
820 / 2 / 1	gestione sportello unico - convenzione Camera di Comr	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 4 / 1	Trasferimento a camera di commercio per servizio SUA	82.000,00	0,00	82.000,00	50.574,29
1330 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia a	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia ammi	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 / 2 / 1	contributi per iniziative promozionali a sostegno del com	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		83.500,00	0,00	83.500,00	50.574,29

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3450 / 2 / 1	concorso da comuni per spese sportello unico	42.000,00	0,00	42.000,00	5.832,90
Totale Entrata:		42.000,00	0,00	42.000,00	5.832,90

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
SNADLU55C07Z336N	Saino Duilio	100,00
TRMFNC52D23C375G	Tramontano Francesco	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	265	260	277
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	73	70	40
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	6	6	7
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	5	10	9
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	52	52	52

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 6 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	128 - bando per realizzazione di una graduatoria per l'assegnazione di case popolari L.R. 3/2010
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Secondo quanto previsto dalla L.R. n 3/2010 spetta ai comuni sede di alloggi di case di edilizia popolare la realizzazione di un bando per la raccolta delle domande per la realizzazione di una graduatoria di assegnazione delle case popolari che si rendono libere. Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione del bando 2 - pubblicazione del bando 3 - raccolta delle domande 4 - istruttoria delle domande ed invio ad ATC ----- ----- Il bando è stato emesso secondo la tempistica stabilita. Si sono presi contatti con i servizi sociali per individuare i casi per i quali occorreva sostenere le persone nella compilazione della modulistica. Gli uffici comunali preposti, su appuntamento, si sono resi disponibili per tutto il tempo di apertura del bando ad aiutare tutti gli utenti che ne facevano richiesta. L'ufficio ha proceduto a tutte le verifiche preliminari anagrafiche e reddituale, ed ha istruito le pratiche da inviare ad ATC. Tutte le pratiche sono state inviate nei tempi stabilite ad ATC che, purtroppo, non ha ancora stilato la graduatoria provvisoria seppur più volte sollecitata.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	129 - realizzazione di un centro estivo per i bambini degli asili nido
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dal momento che il CCNL non prevede la possibilità di un calendario superiore alle 42 settimane di lavoro frontale per le educatrici degli asili nido, si provvede alla realizzazione di un progetto per l'apertura del servizio durante il mese di luglio Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione del progetto 2- individuazione del personale disponibile 3 - svolgimento del progetto ----- Il centro estivo si è tenuto regolarmente, come da diversi anni, con la presenza di tutti i bambini iscritti. Le famiglie hanno apprezzato, come di consueto, il lavoro svolto dalla educatrici. Si è potuto ampiamente sfruttare lo spazio all'aperto per attività in open air: cosa particolarmente apprezzata dai bambini.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	130 - Realizzazione del calendario di eventi culturali all'interno del progetto Corridoio culturale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
All'interno del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione Arte di Omegna denominato Corridoio culturale sono previste una serie di iniziative di carattere culturale volte a valorizzare alcuni luoghi significativi della città Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione della domanda di finanziamento 2- definizione del calendario degli eventi da prevedere all'interno 3 - organizzazione dei singoli eventi 4 - realizzazione delle attività ----- --- I diversi appuntamenti programmati hanno riscosso un importante riscontro da parte dei cittadini. Una parte significativa del pubblico proveniva da fuori comune a testimonianza che è stata fatta un buon lavoro di pubblicizzazione degli eventi. I diversi appuntamenti hanno anche avuto lo scopo di valorizzare una parte della città non molto frequenta.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	131 - esternalizzazione del servizio scuolabus
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il limite di assunzioni e l'invecchiamento dei mezzi di proprietà comunale impone l'individuazione di soluzioni per il mantenimento del servizio di trasporto scolastico. Tale soluzione è stata individuata nell'esternalizzazione del servizio attraverso una gara ad evidenza pubblica Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione del capitolato speciale di gara e del disciplinare 2 - espletamento della gara 3 - affidamento del servizio ----- La gara per l'esternalizzazione del servizio si è svolta regolarmente e senza intoppi. Ci sono stati due concorrenti e ha vinto VCO trasporti. A settembre il servizio è iniziato regolarmente senza ripercussione né sulle famiglie né sugli istituti scolastici. VCO Trasporti ha provveduto all'acquisto di un nuovo mezzo da 45 posti che ha facilitato le scuole nello spostamento per le gite e le attività didattiche.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	132 - Festival della letteratura per Ragazzi e concorso Gianni Rodari
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Secondo quanto previsto nel programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato di questa amministrazione comunale, si è provveduto ad organizzare il Festival di letteratura per ragazzi all'interno del quale è previsto anche il concorso Gianni Rodari suddiviso nelle sezioni Fiabe e Filastrocche, Albi illustrati e Teatro Fasi e periodo di realizzazione 1 - organizzazione del programma 2 - attivazione dei contatti 3 - realizzazione dell'iniziativa Ancora un grande successo per la manifestazione. Le scuole hanno partecipato con grande entusiasmo. Gli autori, di caratura nazionale, si sono dimostrati onorati di essere stati invitati per la manifestazione. La cerimonia di premiazione si è svolta all'aperto in una bellissima giornata di festa condotta da un personaggio di calibro nazionale come Loredana Lipperini alla presenza di un folto pubblico. In occasione della manifestazione è stata ospitata un troup della RAI che ha fatto numerose riprese per un documentario su Gianni Rodari andato recentemente in onda.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	133 - realizzazione della manifestazione denominata Omegna premia lo sport
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Secondo quanto previsto nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato di questa Amministrazione, si è provveduto ad organizzare un evento che dia l'importante risalto che necessita alle attività delle numerose associazioni sportive presenti sul territorio Fasi e periodo di realizzazione 1 - definizione della manifestazione 2- individuazione degli atleti da premiare contattando tutte le associazioni sportive operanti sul territorio 3 - organizzazione della manifestazione 4 - svolgimento della manifestazione Grande successo della manifestazione a cui partecipano tutte le numerose società sportive cittadine. L'auditorium del Forum conteneva a stento tutto il pubblico. La manifestazione è stata particolarmente apprezzata anche dalla stampa locale e che dato un notevole risalto alla serata.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	60 - Istruzione, servizi sociali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	785.493,00	27.261,51	812.754,51	762.603,73
901	Scuola Materna	10.000,00	0,00	10.000,00	9.001,00
902	Istruzione elementare	56.000,00	0,00	56.000,00	55.605,47
903	Istruzione Media	10.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00
999	Costi generali dell'amministrazione	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1001	Asili nido e servizi ai minori	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1101	Cultura e turismo	500,00	0,00	500,00	243,40
1401	Ragioneria	500,00	0,00	500,00	367,79
Totale Spesa:		883.993,00	36.261,51	920.254,51	868.321,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
360 / 6 / 1	assistenza fiscale	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1450 / 2 / 1	Acquisto piccoli arredi scuole materne	0,00	0,00	0,00	0,00
1460 / 8 / 1	spese servizio post asilo (iva)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.001,00
1480 / 2 / 1	spese servizio post asilo - trasferimento al forum	0,00	0,00	0,00	0,00
1480 / 4 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole ma	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1560 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	500,00	0,00	500,00	105,47
1570 / 4 / 1	spese servizio pre scuola (iva)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1570 / 6 / 1	spese servizio post scuola (iva)	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1590 / 2 / 1	spese servizio pre scuola - trasferimento al forum	0,00	0,00	0,00	0,00
1590 / 4 / 1	spese servizio post scuola - trasferimento al forum	0,00	0,00	0,00	0,00
1590 / 6 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole prim	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00
1700 / 2 / 1	trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole s	10.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00
1890 / 2 / 1	spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole li	25.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00
1890 / 6 / 1	spese per il trasporto scolastico - Carburante (iva)	5.000,00	700,00	5.700,00	4.920,49
1900 / 4 / 1	spese per la refezione scuola materna statale	18.500,00	0,00	18.500,00	16.804,96
1900 / 5 / 1	refezione insegnanti scuola materna statale	11.000,00	700,00	11.700,00	10.160,92
1900 / 6 / 1	spese per la refezione scuola secondaria	4.000,00	0,00	4.000,00	2.480,41
1900 / 7 / 1	refezione insegnanti scuola secondaria	3.500,00	-500,00	3.000,00	2.085,50
1900 / 8 / 1	spese per la refezione scuola primaria	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	16.847,17
1900 / 9 / 1	refezione insegnanti scuola primaria	22.500,00	5.500,00	28.000,00	24.748,65
1900 / 10 / 1	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	500,00	0,00	500,00	426,39
1900 / 14 / 1	spese per il trasporto scolastico (iva)	37.000,00	0,00	37.000,00	33.044,94
1900 / 14 / 3	spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolab	8.000,00	-1.699,90	6.300,10	6.300,08
1920 / 8 / 1	libri di testo scuole dell'obbligo	18.830,00	0,00	18.830,00	13.717,89
1920 / 10 / 1	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri	6.000,00	0,00	6.000,00	5.733,45
1920 / 14 / 1	assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 / 2 / 1	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	500,00	0,00	500,00	243,40
2120 / 2 / 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultu	500,00	0,00	500,00	367,79
3790 / 2 / 1	assistenza infanti illegittimi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4090 / 2 / 1	acquisto materiali di consumo per emergenza profughi	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2017

4100 / 32 / 1	servizio civile nazionale (E2230/6)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.843,00
4100 / 34 / 2	Spese per servizio controllo refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 / 2 / 1	atc morosi incolpevoli	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4120 / 2 / 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	10.000,00	0,00	10.000,00	7.870,85
4120 / 8 / 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	523.498,00	1.258,00	524.756,00	524.756,00
4120 / 12 / 1	erogazione pocket money per emergenza profughi	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 14 / 1	consegna a domicilio pasti per anziani	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4120 / 20 / 1	concorso spese corpo volontari soccorso	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00
4120 / 22 / 1	interventi in campo sociale	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4120 / 24 / 1	iniziative a favore della solidarietà	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4120 / 32 / 1	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.898,03
4120 / 36 / 1	Contributi a inquilini morosi incolpevoli (fondo regionale)	0,00	25.303,41	25.303,41	800,00
Totale Spesa:		883.993,00	36.261,51	920.254,51	868.321,39

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2040 / 6 / 1	contributo dallo Stato per servizio civile	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
2050 / 4 / 1	assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuola	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 / 2 / 1	contributo libri di testo scuola dell'obbligo	18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00
2155 / 4 / 1	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.	0,00	530,88	530,88	530,88
2220 / 2 / 2	contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 / 2 / 1	trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.090,73
2250 / 2 / 1	Contributo Regione per inquilini morosi incolpevoli	0,00	25.303,41	25.303,41	25.303,41
3050 / 2 / 1	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	3.600,00	3.000,00	6.600,00	5.937,81
3120 / 2 / 1	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	20.000,00	0,00	20.000,00	21.299,25
3280 / 4 / 1	canone locazione centro formazione professionale	17.043,00	0,00	17.043,00	17.043,00
3530 / 2 / 1	concorso spese pre scuola elementare (iva)	12.000,00	0,00	12.000,00	13.566,00
3530 / 4 / 1	post scuola (iva)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.153,00
3560 / 2 / 1	concorso spese post asilo (iva)	4.700,00	0,00	4.700,00	4.175,00
Totale Entrata:		103.173,00	31.174,29	134.347,29	136.269,08

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNDMRN61E08H037V	Bionda Moreno	100,00
PSNRRT69L03G062I	Pasino Roberto	100,00
STRMGR60P65G062I	Sterza Maria Grazia	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	286	286	287
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.156	1.156	1.120
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	151	151	115
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	210	220	160
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	3	5	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	61 - Asili nido
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1001	Asili nido e servizi ai minori	265.332,38	-1.700,00	263.632,38	245.635,49
Totale Spesa:		265.332,38	-1.700,00	263.632,38	245.635,49

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3750 / 12 / 1	compensi per lavoro straordinario personale asilo nido d	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio	7.332,38	0,00	7.332,38	5.841,29
3770 / 2 / 1	spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo	180.000,00	-1.700,00	178.300,00	167.961,02
3770 / 6 / 6	spese mensa asilo nido Cireggio (iva)	75.000,00	0,00	75.000,00	71.833,18
3770 / 6 / 7	manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio (iva)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Spesa:		265.332,38	-1.700,00	263.632,38	245.635,49

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3130 / 2 / 1	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	72.000,00	0,00	72.000,00	54.479,98
Totale Entrata:		72.000,00	0,00	72.000,00	54.479,98

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRNMRT65E44A414H	Baroni Ombretta	100,00
CPRNNL58H52G062I	Capris Antonella	100,00
HRRNYS77D53Z504F	Hierrezuelo Ginarte Niolys	100,00
PZZMRA57P41L746P	Pezzoli Maria	100,00
SRSLEI54E47G062E	Soressi Elia	100,00
TNNMGH63L43C351Y	Tennirelli Margherita	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00
VTLSLV58T46G062S	Vitiello Silvia	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	91	90	80
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	75	65	65
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	216	220	220
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	62	62	62
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	95,00	95,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	62 - Cultura, turismo
----------------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omegna, Iniziative culturali per le scuole.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1101	Cultura e turismo	272.760,00	12.640,00	285.400,00	275.055,58
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	6.619,20	0,00	6.619,20	6.619,12
1201	Biblioteca, ludoteca	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spesa:		283.379,20	12.640,00	296.019,20	285.674,70

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50 / 4 / 1	quota adesione alla Casa della Resistenza	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1900 / 2 / 1	iniziative culturali per le scuole	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 / 4 / 1	Quota associativa ars uni vco	619,20	0,00	619,20	619,12
1920 / 12 / 1	trasferimento al forum per gestione uni tre	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2030 / 4 / 1	quota adesione consorzio storico resistenza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2120 / 6 / 1	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	48.000,00	0,00	48.000,00	44.911,50
2140 / 2 / 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	53.000,00	12.300,00	65.300,00	65.300,00
2140 / 4 / 1	contributi a bande musicali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2140 / 6 / 1	contributo annuale fondazione forum	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2140 / 14 / 1	convenzione soms per gestione cinema teatro	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
2560 / 2 / 1	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	26.000,00	0,00	26.000,00	21.952,80
2560 / 4 / 1	Omegna fiorita	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2560 / 6 / 1	promozione turistica	7.000,00	0,00	7.000,00	3.851,28
2580 / 4 / 1	contributi alla pro loco - quota annua - interprete - lumin	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2580 / 8 / 1	contributo ad associazioni per organizzazione eventi	20.000,00	0,00	20.000,00	19.940,00
2580 / 10 / 1	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomus	560,00	340,00	900,00	900,00
4100 / 6 / 1	spese per le politiche giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		283.379,20	12.640,00	296.019,20	285.674,70

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2100 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tr	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2210 / 2 / 1	contributi da enti vari per manifestazioni	1.000,00	7.800,00	8.800,00	7.800,00
Totale Entrata:		11.000,00	7.800,00	18.800,00	7.800,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
MTTRRT72D70H037B	Metta Roberta		100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca		40,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo

P.E.G.2017

Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	68	65	68
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	405	380	400
Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	2.800	2.600	2.800
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	2.700	2.500	2.600
Quantità	20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile	n.ro	120	120	120

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	63 - Biblioteca
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1201	Biblioteca, ludoteca	78.800,00	0,00	78.800,00	77.802,61
Totale Spesa:		78.800,00	0,00	78.800,00	77.802,61

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2000 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la lu	800,00	0,00	800,00	798,84
2000 / 4 / 1	Adezione sistema bibliotecario centro rete - Comune di	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2000 / 6 / 1	Acquisto giornali e riviste per biblioteca	2.600,00	0,00	2.600,00	2.502,91
2000 / 8 / 1	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	1.200,00	0,00	1.200,00	300,86
2030 / 2 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
Totale Spesa:		78.800,00	0,00	78.800,00	77.802,61

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2070 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Entrata:		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRCRRT66H16C665A	Birocco Roberto	100,00
MRNMLN63B61B473C	Marangon Maria Elena	100,00
SPNSMN75E46D332I	Spanò Simona	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.210	1.210	1.250
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	10.860	10.860	10.900
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	45	45	50
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	1.542	1.500	1.568
Quantità	19050 / N. ore apertura settimanale	n.ro	36	36	36

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 6 - Istruzione, Servizi Sociali, Turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	64 - Impianti sportivi
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2001	Impianti sportivi	273.880,00	0,00	273.880,00	273.880,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa:		277.880,00	0,00	277.880,00	277.880,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2110 / 6 / 1	spese per i giochi della gioventu'	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 / 4 / 1	spese per manifestazioni sportive	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2340 / 6 / 1	corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Ba	169.580,00	0,00	169.580,00	169.580,00
2360 / 2 / 1	spese per impianti sportivi - campi sportivi	46.360,00	0,00	46.360,00	46.360,00
2360 / 6 / 1	spese gestione palestra forum - azzurra basket	32.940,00	0,00	32.940,00	32.940,00
2360 / 10 / 1	contributi per manifestazioni ed eventi sportivi	23.000,00	-17.700,00	5.300,00	5.300,00
2360 / 12 / 1	Contributi straordinari campi sportivi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4120 / 26 / 1	contributo per politiche giovanili	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa:		277.880,00	0,00	277.880,00	277.880,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3230 / 2 / 1	fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 / 4 / 1	canone concessione impianti sportivi comunali (iva)	4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00
Totale Entrata:		4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLCPRI60H24G062L	De lucia Piero	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	11	12	12
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	32	35	35
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	18	17	18
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	6.800	5.900	6.500
Efficienza	22060 / N. patrocinii concessi per eventi sportivi	n.ro	23	20	25

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 7 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 7 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	138 - Bilancio consolidato
-----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Monitoraggio e controllo delle registrazioni sulla base dei nuovi indirizzi contabili finalizzato all'approvazione del bilancio consolidato		
----- ----- L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto. Si tratta di un nuovo adempimento, obbligatorio per il Comune di Omegna a partire dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016. Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Omegna ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 28/12/2016 successivamente aggiornata con i valori relativi all'esercizio 2016, con deliberazione n. 189 del 08/09/2017 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. Successivamente è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla suddetta deliberazione e le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2016, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo). I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo. Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo. La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2016 del Comune di Omegna, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2016 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire, di limitare l'impatto degli stessi. In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di Omegna, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc. 2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune); 3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi; 4. sistemazione contabile dei disallineamenti. L'ufficio ha poi predisposto la delibera di giunta di approvazione dello schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa; Copia della deliberazione in questione è stata trasmessa all'Organo di Revisione, per gli adempimenti di competenza, fino alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 06/10/2017.		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo	

Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		1	1
-----------	-------------------------------	------	--	---	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 7 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	145 - Predisposizione iter di redazione determine di liquidazione
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Uniformare gli atti di liquidazione dei vari uffici attraverso la predisposizione di un fac simile di determinazione di liquidazione corredato dei tabulati elencanti le fatture oggetto di liquidazione in seguito al caricamento delle stesse nel programma di contabilità. ----- L'obiettivo è stato quello di adottare un nuovo tipo di provvedimento amministrativo da utilizzare per la liquidazione delle fatture. Si è predisposto pertanto un fac-simile di determinazione, corredato di un tabulato elencante le fatture da liquidare, compilato in modo automatico tramite il collegamento dei software in dotazione contabilità e atti amministrativi. In tal modo i vari uffici possono decidere di liquidare le fatture scegliendole tra quelle di loro competenza evitando dispersione di documenti. L'ufficio Ragioneria di conseguenza può disporre i pagamenti in modo automatizzato e più celere. Dopo un breve periodo di sperimentazione con alcuni uffici sono stati organizzati degli incontri formativi ai quali hanno partecipato tutti gli operatori interessati ai quali è stata illustrata la nuova procedura.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 7 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Mantenimento	70 - Ragioneria
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1401	Ragioneria	4.940.247,68	600.281,28	5.540.528,96	3.173.312,25
99	partite di giro	2.981.000,00	130.000,00	3.111.000,00	1.872.031,58
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	24.100,00	0,00	24.100,00	23.371,42
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	48.497,00	-1.106,52	47.390,48	46.505,04
501	Demografici	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
601	Polizia municipale	855,00	0,00	855,00	844,90
901	Scuola Materna	3.118,93	0,00	3.118,93	3.118,93
902	Istruzione elementare	3.757,43	0,00	3.757,43	3.757,43
903	Istruzione Media	22.071,00	0,00	22.071,00	22.071,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	71.939,00	358,97	72.297,97	71.784,73
999	Costi generali dell'amministrazione	24.054,96	0,00	24.054,96	21.805,42
1101	Cultura e turismo	110,00	0,00	110,00	109,87
1201	Biblioteca, ludoteca	15.513,64	0,00	15.513,64	15.513,64
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	3.010,19	0,00	3.010,19	3.010,19
1801	LLPP e nuove opere	52.521,53	-848,00	51.673,53	51.013,43
1902	Servizio smaltimento rifiuti	4.704,30	0,00	4.704,30	4.173,95
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	153.360,99	0,00	153.360,99	152.193,05
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Impianti sportivi	26.402,56	0,00	26.402,56	26.402,56
Totale Spesa:		8.387.964,21	728.685,73	9.116.649,94	5.503.719,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 6 / 1	compenso ai revisori dei conti	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00
30 / 12 / 1	indennità di presenza amministratori comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.198,39
30 / 13 / 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	1.000,00	0,00	1.000,00	419,66
40 / 2 / 1	affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
50 / 2 / 1	contributi all'Unione montana e associazioni intercomun	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
70 / 4 / 1	tassa di circolazione auto rappresentanza	217,00	0,00	217,00	213,51
130 / 10 / 1	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	2.500,00	0,00	2.500,00	2.361,19
130 / 12 / 1	accesso a banche dati on-line	4.500,00	0,00	4.500,00	3.527,23
140 / 5 / 1	rimborso spese notifiche	500,00	0,00	500,00	500,00
140 / 6 / 4	spese POSTALI	24.000,00	0,00	24.000,00	23.288,35
140 / 8 / 1	spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 14 / 1	quote associative diverse	4.500,00	-1.106,52	3.393,48	3.393,48
140 / 28 / 1	spese gestione c/c postali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.846,73
170 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
180 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo messi	100,00	0,00	100,00	83,07
250 / 6 / 1	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	8.259,00	0,00	8.259,00	7.607,70
250 / 8 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna	500,00	0,00	500,00	0,00
280 / 2 / 1	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00
280 / 4 / 1	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1	5.798,21	0,00	5.798,21	5.795,64
280 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	7.637,27	0,00	7.637,27	7.637,27

P.E.G.2017

280 / 10 / 1	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
280 / 16 / 1	Interessi su derivati	0,00	165.549,34	165.549,34	165.549,34
400 / 2 / 1	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	110.000,00	0,00	110.000,00	93.826,29
400 / 2 / 2	sanzioni	500,00	0,00	500,00	496,64
470 / 10 / 1	Quota associativa Cev	3.000,00	-848,00	2.152,00	2.152,00
570 / 4 / 2	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	2.500,00	0,00	2.500,00	2.351,94
610 / 2 / 1	interessi passivi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
620 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico	1.448,00	0,00	1.448,00	1.422,62
700 / 2 / 1	fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
830 / 2 / 1	interessi passivi mutui	486,66	0,00	486,66	0,00
830 / 4 / 1	interessi passivi mutui	8.309,30	0,00	8.309,30	8.309,30
870 / 2 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di	313.000,00	159.000,00	472.000,00	0,00
870 / 4 / 1	Fondo rischi contenzioso	0,00	678.034,95	678.034,95	0,00
880 / 2 / 1	fondo di riserva ordinario	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
880 / 2 / 2	fondo di riserva ordinario vincolato ai sensi art. 3, c. 1, l	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
880 / 2 / 3	fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 / 2 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi polizia municipale	615,00	0,00	615,00	611,87
1490 / 2 / 1	interessi passivi sui mutui	3.118,93	0,00	3.118,93	3.118,93
1600 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	3.757,43	0,00	3.757,43	3.757,43
1710 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	11.741,00	0,00	11.741,00	11.741,00
1810 / 2 / 1	contributo all'istituto per la formazione professionale	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00
1930 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole m	0,00	0,00	0,00	0,00
1940 / 4 / 1	tassa di circolazione scuolabus	839,00	0,00	839,00	384,07
2040 / 2 / 1	interessi passivi su mutui	15.513,64	0,00	15.513,64	15.513,64
2160 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo cultura	110,00	0,00	110,00	109,87
2370 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri su mutui	26.402,56	0,00	26.402,56	26.402,56
2810 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	1.167,97	0,00	1.167,97	0,03
2810 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	152.193,02	0,00	152.193,02	152.193,02
2820 / 2 / 1	tassa di circolazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	547,25	0,00	547,25	16,90
3140 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 / 4 / 1	Contributo alla Protezione civile del Verbano cusio osso	0,00	219,78	219,78	219,78
3370 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo protezione civile	240,00	0,00	240,00	233,03
3470 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	486,66	0,00	486,66	0,00
3470 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	20.773,37	0,00	20.773,37	20.773,37
3470 / 8 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depu	24.313,50	0,00	24.313,50	24.313,50
3570 / 4 / 1	quota consortile funzionamento coub	32.712,52	0,00	32.712,52	29.403,34
3580 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forn	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 / 8 / 1	interessi passivi mutui	4.157,05	0,00	4.157,05	4.157,05
4110 / 4 / 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	3.100,00	1.330,37	4.430,37	4.372,06
4110 / 6 / 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	68.000,00	-971,40	67.028,60	67.028,60
4130 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 / 2 / 1	spese generali di funzionamento servizio necroscopico	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	3.010,19	0,00	3.010,19	3.010,19
11030 / 2 / 1	rimborso di anticipazioni di cassa	3.006.517,41	0,00	3.006.517,41	1.880.630,21
11050 / 2 / 1	estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche	46.841,83	0,00	46.841,83	46.841,83
11050 / 6 / 1	estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche	449.086,10	0,00	449.086,10	449.086,10
11050 / 8 / 1	estinzione mutuo per rimborso anticipazione di liquidità	5.556,06	0,00	5.556,06	5.553,59
11050 / 12 / 1	Versamento conto deposito cdp mutui concessi	560.000,00	-402.522,79	157.477,21	157.477,21
11060 / 2 / 1	rimborso capitale b.o.c. banca o.p.i.	327.398,28	0,00	327.398,28	327.398,28
13530 / 2 / 1	ritenute previdenziali (c.p.d.e.l.) al personale	350.000,00	0,00	350.000,00	213.129,20
13531 / 2 / 1	ritenute inadel al personale	110.000,00	0,00	110.000,00	27.747,05
13533 / 2 / 1	ritenute inps su lavoro occasionale	1.000,00	0,00	1.000,00	259,99
13540 / 2 / 1	ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	750.000,00	0,00	750.000,00	494.974,98
13540 / 4 / 1	split payment - versamento I.V.A. all'erario	700.000,00	130.000,00	830.000,00	792.534,82
13541 / 2 / 1	versamento ritenute irpef fatte a PROFESSIONISTI	100.000,00	0,00	100.000,00	37.974,01
13541 / 2 / 2	versamento ritenute irpef fatte a ENTI 4 %	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13550 / 2 / 1	altre ritenute al personale per la ricongiunzione dei serv	8.000,00	0,00	8.000,00	5.288,88

P.E.G.2017

13551 / 2 / 1	versamento ritenute fatte al personale per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	41.692,72
13572 / 2 / 1	anticipazione di somme per conto della regione	50.000,00	0,00	50.000,00	4.767,09
13574 / 2 / 1	anticipazione di somme per conto di enti pubblici e priva	50.000,00	0,00	50.000,00	16.119,05
13575 / 2 / 1	Versamento addizionale provinciale Tari	107.000,00	0,00	107.000,00	105.441,50
13580 / 2 / 1	anticipazioni di fondi per il servizio di economato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13590 / 2 / 1	spese contrattuali di asta a carico di terzi e rimborso eco	30.000,00	0,00	30.000,00	6.451,21
13590 / 4 / 1	utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel	300.000,00	0,00	300.000,00	60.325,54
13590 / 6 / 1	destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati a	300.000,00	0,00	300.000,00	60.325,54
Totale Spesa:		8.387.964,21	728.685,73	9.116.649,94	5.503.719,39

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1 / 1 / 1	Fondi Vincolati	632.735,39	2.920,70	635.656,09	0,00
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese c	419.971,23	0,00	419.971,23	0,00
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in	583.462,00	0,00	583.462,00	0,00
1 / 1 / 4	Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	0,00	45.080,12	45.080,12	0,00
1 / 3 / 1	Fondi Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	0,00	815.713,70	815.713,70	0,00
1200 / 2 / 2	Fondo di solidarietà	1.822.852,22	0,00	1.822.852,22	1.822.852,22
2020 / 8 / 1	trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei C	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 1	trasferimento dallo stato - IMU abitazione principale ai s	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 2	trasferimento dallo stato - IMU immobili comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 3	trasferimento dallo stato - integrazione fondo di solidarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 4	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi dell'art	19.268,11	0,00	19.268,11	19.268,11
2020 / 20 / 5	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 30	75.000,00	0,00	75.000,00	73.079,38
2020 / 20 / 6	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 20 / 8	Trasferimenti vari stato (add.irpef, visite mediche, ecc.)	48.000,00	21.267,99	69.267,99	87.839,19
2020 / 22 / 1	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	3.500,00	155,21	3.655,21	3.655,51
2030 / 4 / 1	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/20	37.997,99	0,00	37.997,99	37.997,99
2040 / 2 / 1	contributo dallo Stato per emergenza profughi	50.000,00	28.000,00	78.000,00	78.000,00
2040 / 4 / 1	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	76.000,00	0,00	76.000,00	3.178,17
2150 / 2 / 2	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo r	3.141,94	0,00	3.141,94	3.141,94
2240 / 8 / 1	trasferimento acque cusio s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 / 2 / 2	sovracanone sulle concessioni di derivazione per impiant	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 / 2 / 1	interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3300 / 2 / 1	interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	200,00	0,00	200,00	0,00
3310 / 2 / 1	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	300,00	0,00	300,00	2,37
3314 / 2 / 1	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da sommi	600,00	0,00	600,00	0,00
3315 / 2 / 1	Distribuzione dividendi da imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 / 2 / 1	rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 2 / 1	rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 6 / 1	rimborso da ISTAT per indagini statistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	258,08
3350 / 4 / 1	contributo da Banca Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 / 2 / 1	proventi quota dipendenti comunali per mensa (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 / 4 / 1	restituzione quota capitale e interessi mutui da acque no	183.583,40	0,00	183.583,40	183.583,40
3390 / 6 / 1	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al	20.000,00	1.165,85	21.165,85	21.165,85
3400 / 2 / 1	recuperi e rimborsi diversi	25.000,00	25.390,37	50.390,37	49.345,08
3400 / 4 / 1	Rimborso utenze stabile adibito ad alloggio migranti	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
3420 / 2 / 1	credito iva split payment servizi commerciali	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.691,83
3430 / 2 / 1	concorso comuni mandamento spese funzionamento c.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3480 / 2 / 1	concorso da comuni per fornitura locali centro provincia	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3540 / 2 / 1	rimborso a terzi derivanti da sentenze	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3600 / 6 / 3	rimborso spese per personale in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 / 2 / 1	anticipazioni di cassa	3.006.517,41	0,00	3.006.517,41	1.880.630,21
5030 / 4 / 1	anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1, c.13 D.L. 35	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 92 / 2	conto di deposito mutuo per manutenzione straordinaria	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
5090 / 92 / 3	Conto di deposito mutuo cdp per manutenzione straordi	0,00	157.477,21	157.477,21	157.477,21
5090 / 94 / 2	conto di deposito mutuo per riqualificazione p.za Beltran	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

P.E.G.2017

6060 / 2 / 1	ritenute erariali (irpef) - PROFESSIONISTI	100.000,00	0,00	100.000,00	37.974,01
6060 / 2 / 2	ritenute erariali (irpef) - ENTI 4 %	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6060 / 4 / 1	split payment - incasso I.V.A. per versamento erario	700.000,00	130.000,00	830.000,00	792.534,82
6100 / 2 / 1	rimborso somme anticipate per lo svolgimento delle elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6120 / 2 / 1	rimborso di somme anticipate per conto della regione	50.000,00	0,00	50.000,00	4.767,09
6140 / 2 / 1	rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e	50.000,00	0,00	50.000,00	16.119,05
6170 / 2 / 1	rimborso fondi per il servizio economato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6180 / 2 / 1	costituzione di depositi per spese contrattuali e d'asta	30.000,00	0,00	30.000,00	6.451,21
6190 / 2 / 1	Destinazione incassi vincolati a spese correnti - ai sensi	300.000,00	0,00	300.000,00	60.325,54
6190 / 4 / 1	reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	60.325,54
Totale Entrata:		9.219.129,69	639.171,15	9.858.300,84	5.476.663,80

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLMMRC66E18B019A	Colombo Marco	100,00
DLLDNL61M59H037O	Dall'oca Daniela	100,00
FRNDNL57A56L750D	Fornaro Daniela	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.374	4.370	4.375
Efficacia	3290 / Numero Fatture registrate	gg	2.300	2.400	2.484
Efficacia	3320 / tempo medio di emissione Mandati di pagamento	gg	18	18	17
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	36.100	3.600	4.199

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 8 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 8 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	137 - Bonifica banca dati
-----------------------------------	----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Prosecuzione dell'attività di bonifica della banca dati esistente finalizzata al recupero dell'evasione tributaria ----- L'attività di bonifica della banca dati tributaria si è concentrata sul recupero delle imposte imu e tasi relative all'annualità 2012 e successive. In modo particolare si sono analizzate le posizioni dei proprietari di aree fabbricabili. Attraverso la collaborazione dell'ufficio urbanistica sono state valutate le situazioni più critiche e di difficile quantificazione. Da tale controllo è scaturita una rilevante attività di accertamento con conseguente emissione di oltre 1300 avvisi.		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 8 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Mantenimento	80 - Tributi
----------------------------------	---------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1501	Tributi	117.250,00	-4.700,00	112.550,00	76.883,40
999	Costi generali dell'amministrazione	35.000,00	62.000,00	97.000,00	17.604,77
1902	Servizio smaltimento rifiuti	8.500,00	-4.657,00	3.843,00	3.400,20
Totale Spesa:		160.750,00	52.643,00	213.393,00	97.888,37

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
140 / 38 / 1	spese per conguaglio TARES	0,00	0,00	0,00	0,00
350 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	500,00	0,00	500,00	83,80
360 / 2 / 1	appalto per accertamenti tributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 2 / 2	appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposte	51.000,00	-5.000,00	46.000,00	40.011,06
360 / 4 / 1	spese per prestazioni di servizi esternalizzati	35.000,00	62.000,00	97.000,00	17.604,77
360 / 8 / 1	Quota associativa anutel	250,00	0,00	250,00	230,00
360 / 12 / 1	spese recupero stragiudiziale tarsu	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 16 / 1	commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/03)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.149,16
360 / 18 / 1	spese per recupero crediti	1.500,00	0,00	1.500,00	156,53
360 / 20 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	0,00	300,00	300,00	150,00
380 / 2 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.323,39
380 / 4 / 1	rimborso addizionale comunale energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
380 / 6 / 1	quota IMU versata al bilancio statale per alimentare il fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
380 / 8 / 1	rimborso TARES 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
400 / 4 / 1	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	30.000,00	0,00	30.000,00	21.052,44
3550 / 20 / 1	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi Tributi	8.500,00	-4.657,00	3.843,00	3.400,20
3570 / 2 / 2	versamento tares tributo provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 / 2 / 3	versamento tari tributo provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 30 / 1	agevolazioni Tares	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 30 / 2	agevolazioni Tari	16.000,00	0,00	16.000,00	12.727,02
4120 / 30 / 3	Rimborso Tari esercizi commerciali che dismettono le scale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Spesa:		160.750,00	52.643,00	213.393,00	97.888,37

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1030 / 2 / 1	imposta comunale sulla pubblicità	100.000,00	0,00	100.000,00	83.647,46
1030 / 4 / 1	Recupero imposta comunale sulla pubblicità	0,00	37.566,87	37.566,87	37.566,87
1035 / 2 / 1	iciap anni 1990/1991/1992/1993 - ricorso gerarchico so	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 / 4 / 1	IMU - abitazione principale e pertinenze	14.500,00	0,00	14.500,00	8.195,06
1040 / 4 / 2	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.872.498,96
1040 / 6 / 1	IMU sforzo fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 / 2 / 1	TASI - abitazione principale	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.402,48
1045 / 4 / 1	TASI - altri fabbricati - proprietari	1.080.000,00	10.000,00	1.090.000,00	1.083.814,41
1045 / 4 / 2	TASI - altri fabbricati - conduttore	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1045 / 6 / 1	TASI - maggiorazione del 0,20 abitazione principale	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 / 8 / 1	TASI - TASI - maggiorazione del 0,40 altri fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 / 2 / 1	accertamenti ici	22.000,00	14.300,00	36.300,00	35.992,12

P.E.G.2017

1050 / 2 / 2	accertamenti ici centrali idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 / 4 / 1	accertamenti IMU	250.000,00	170.000,00	420.000,00	468.498,41
1050 / 6 / 1	accertamenti TASI	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	29.003,45
1060 / 2 / 1	addizionale irpef	1.507.166,81	0,00	1.507.166,81	1.512.469,52
1070 / 2 / 1	accertamenti tarsu	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	168.240,19
1070 / 4 / 1	accertamenti tares	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1070 / 6 / 1	accertamenti TARI	25.000,00	0,00	25.000,00	18.889,11
1080 / 2 / 2	tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 / 2 / 3	contributo Miur per taxa rifiuti e servizi (tares)	10.237,35	0,00	10.237,35	11.685,49
1080 / 2 / 4	tassa rifiuti (tari)	2.108.490,96	0,00	2.108.490,96	2.108.532,69
1080 / 4 / 1	recupero stragiudiziale tarsu	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 / 4 / 2	addizionale provinciale tares	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 / 4 / 3	addizionale provinciale tari	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 / 2 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni	39.000,00	0,00	39.000,00	47.489,27
2240 / 2 / 1	restituzione contributo conai	84.367,74	0,00	84.367,74	84.367,74
3192 / 2 / 1	cosap	180.000,00	10.000,00	190.000,00	189.799,40
3192 / 4 / 1	recupero evasione cosap	50.000,00	0,00	50.000,00	49.938,53
6150 / 2 / 1	Riscossione addizionale provinciale Tari	107.000,00	0,00	107.000,00	105.441,50
Totale Entrata:		7.797.762,86	196.866,87	7.994.629,73	7.957.472,66

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRSLV70M55L746A	Albertinari Silvia	100,00
BCCNNL82H48B019G	Bucci Antonella	100,00
DLCMRC60E16G062Z	Dal Cucco Marco	100,00
GRGRRT74A71H037S	Giorgetti Roberta	100,00
TVLCST66E50L746Z	Tavolazzi Cristina	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	anomale	%	16,00	20,00	26,00
Quantità	Posizioni anomale	%	4,00	56,00	56,00
Quantità		%	10,00	10,00	3,00
Quantità	4090 / Incassi competenza e residui / Accertamenti notificati	%	45,00	40,00	40,00
Quantità	4100 / Tassa Rifiuti : Evasori / Totali utenti in banca dati	%	0,21	2,00	0,68

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

**Area 9 - SISTEMI INFORMATICI E CONTROLLO DI
GESTIONE**

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 9 - Sistemi informatici e Controllo di Gestione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Sviluppo	134 - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1601	Informatica - CED	7.200,00	0,00	7.200,00	371,97
999	Costi generali dell'amministrazione	4.462,76	0,00	4.462,76	4.462,76
Totale Spesa:		11.662,76	0,00	11.662,76	4.834,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5970 / 2 / 1	spese per l'informatica - acquisto hardware e software	4.462,76	0,00	4.462,76	4.462,76
5970 / 2 / 2	spese per l'informatica - acquisto hardware e software (	7.200,00	0,00	7.200,00	371,97
Totale Spesa:		11.662,76	0,00	11.662,76	4.834,73

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 9 - Sistemi informatici e Controllo di Gestione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	121 - Razionalizzazione linee telefoniche e dati
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Censimento, verifica e dismissione linee telefoniche ed ADSL sottoutilizzate		

Nel corso dell'anno si è provveduto al Censimento di tutte le connessioni telefoniche classificandole per categoria: Voce, FAX, Dati, Mobile. Si è successivamente provveduto alla verifica sulle bollette del reale utilizzo della linea e si è valutata la possibile razionalizzazione delle stesse. Si è iniziata l'attività di dismissione linee telefoniche ed ADSL sottoutilizzate		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta dati bollettazione e inventari telefonici	4	0	2017												
2	Azione di verifica e piano di razionalizzazione delle linee	4	0	2017												
3	Dismissione linee telefoniche e dati	4	0	2017												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
NCHMSM57L27D332G	Anchisi Massimo	5,00	0,00		
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	5,00	0,00		
			Totale:	0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 9 - Sistemi informatici e Controllo di Gestione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Mantenimento	90 - Sistemi informatici - Ced
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Servizio di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione Finalità del processo: assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali formati da Hardware, software e banche dati. Gestione Sito web comunale e Social Networks. Gestione Telefonia Fissa, Connessioni internet e telefonia Mobile. Gestione Wi-Fi Pubblico. Gestione Statistica		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1601	Informatica - CED	23.800,00	2.300,00	26.100,00	24.512,09
501	Demografici	1.800,00	0,00	1.800,00	1.485,96
601	Polizia municipale	950,00	0,00	950,00	922,96
701	Attività produttive	300,00	0,00	300,00	209,30
901	Scuola Materna	900,00	0,00	900,00	856,50
902	Istruzione elementare	6.100,00	1.800,00	7.900,00	7.451,23
903	Istruzione Media	2.800,00	0,00	2.800,00	2.696,67
999	Costi generali dell'amministrazione	62.330,01	-1.000,00	61.330,01	54.851,06
1001	Asili nido e servizi ai minori	700,00	0,00	700,00	514,91
1201	Biblioteca, ludoteca	5.200,00	0,00	5.200,00	4.540,44
1401	Ragioneria	7.000,00	0,00	7.000,00	2.726,15
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	160,00	0,00	160,00	142,62
Totale Spesa:		112.040,01	3.100,00	115.140,01	100.909,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
140 / 6 / 1	spese telefoniche centralino e varie	17.000,00	0,00	17.000,00	14.283,12
140 / 6 / 3	spese telefoniche MOBILE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.726,15
240 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	11.247,18	0,00	11.247,18	8.810,20
250 / 2 / 1	spese per assistenza e manutenzione software	34.082,83	-1.000,00	33.082,83	31.757,74
250 / 2 / 2	spese per assistenza e manutenzione hardware	9.000,00	-200,00	8.800,00	7.992,84
250 / 2 / 3	Quota associativa csi piemonte	500,00	0,00	500,00	500,00
250 / 4 / 1	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio In	8.000,00	0,00	8.000,00	7.644,40
690 / 6 / 2	spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe	900,00	0,00	900,00	607,56
690 / 10 / 1	spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale	900,00	0,00	900,00	878,40
800 / 2 / 1	spese telefoniche sportello unico	300,00	0,00	300,00	209,30
810 / 2 / 1	noleggio fotocopiatori uffici comunali	5.500,00	2.500,00	8.000,00	7.574,85
910 / 4 / 4	Spese telefoniche stabili comunali diversi	800,00	0,00	800,00	800,00
1130 / 16 / 4	Spese telefoniche polizia municipale	350,00	0,00	350,00	322,96
1460 / 4 / 4	spese telefoniche scuole materne	900,00	0,00	900,00	856,50
1570 / 2 / 4	spese telefoniche scuole primarie	6.100,00	1.800,00	7.900,00	7.451,23
1680 / 2 / 4	spese telefoniche scuole secondarie	2.800,00	0,00	2.800,00	2.696,67
2010 / 2 / 4	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	5.200,00	0,00	5.200,00	4.540,44
3330 / 8 / 4	spese telefoniche sede protezione civile	600,00	0,00	600,00	600,00
3770 / 6 / 4	Spese telefoniche asilo nido Cireggio (iva)	700,00	0,00	700,00	514,91
4210 / 2 / 4	spese telefoniche servizio necroscopico	160,00	0,00	160,00	142,62
Totale Spesa:		112.040,01	3.100,00	115.140,01	100.909,89

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3160 / 2 / 1	proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva	0,00	0,00	0,00	0,00

	Totale Entrata:	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------	------	------	------	------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NCHMSM57L27D332G	Anchisi Massimo	95,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	85,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	28	28	29
Risultato	3530 / Numero Gare MEPA Effettuate	n.ro	95	90	95
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	1.005.637	1.000.000	1.502.362
Risultato	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	95	95	94
Risultato	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	97	90	85

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 10 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile BINO ARCH. MASSIMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 10 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Sviluppo	136 - EDIFICI DI CULTO E RESTITUZIONE ONERI
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1801	LLPP e nuove opere	35.000,00	-14.500,00	20.500,00	19.416,06
	Totale Spesa:	35.000,00	-14.500,00	20.500,00	19.416,06

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5990 / 2 / 1	finanziamento interventi per gli edifici di culto (o.u.)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8590 / 2 / 1	rimborso somme versate per titoli abilitativi edilizi e sanz	30.000,00	-14.500,00	15.500,00	14.416,06
	Totale Spesa:	35.000,00	-14.500,00	20.500,00	19.416,06

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 10 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Miglioramento	139 - Repertorio digitale degli atti notarili relativi agli immobili del patrimonio comunale con localizzazione nel Sistema Informativo Territoriale (SIT)
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Informatizzazione schedario rogiti attestanti la titolarità dei beni immobili di proprietà comunale e relativo inserimento nel Sistema Informativo Territoriale SIT del Comune della geolocalizzazione degli immobili stessi Fase 1 - ricerca documentazione e creazione repertorio: da marzo a settembre Fase 2- geolocalizzazione degli immobili sul SIT : da settembre a dicembre ----- I dati civilistici e notarili attestanti la titolarità degli immobili comunali sono stati inseriti nel Sistema Informativo Territoriale. Essendo state caricate le informazioni riferite ad elementi areali Georeferenziati, si è quindi oggi in grado, attraverso una interrogazione cartografica puntuale, di reperire i dati summenzionati	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ricerca documentazione e creazione repertorio: da marzo a settembre	0	0	2017												
2	geolocalizzazione degli immobili sul SIT : da settembre a dicembre	0	0	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 10 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Miglioramento	140 - Digitalizzazione degli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Digitalizzazione, mediante scanner di grande formato, degli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie presentate negli anni 2014-2015, e loro inserimento nel sistema di gestione delle pratiche edilizie GisMaster.		

L'attivazione nel 2015 del portale SUE per la presentazione delle pratiche edilizie in formato esclusivamente digitale ha determinato l'esigenza di reperire sempre in tale formato anche le pratiche edilizie degli anni precedenti, facilitando così sia la ricerca di archivio in occasione di richiesta di accesso agli atti, sia l'attività del responsabile dell'istruttoria della pratica di reperire informazioni su interventi edilizi precedenti.		
L'obiettivo dichiarato dall'ufficio era quello di caricare nel Sistema Informativo Territoriale, nella sezione di gestione delle pratiche edilizie, quelle dell'anno 2014. Al 31.12.2017 sono state caricate, attraverso la scansione della documentazione cartacea, di tutte le pratiche dall'inizio del 2010.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- ricerca documentazione e scannerizzazione degli atti: da marzo a dicembre	0	0	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	SI/NO		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 10 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Mantenimento	100 - Urbanistica, edilizia privata
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	1.000,00	3.750,00	4.750,00	4.590,54
1101	Cultura e turismo	9.529,12	8.944,67	18.473,79	18.146,89
1801	LLPP e nuove opere	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.581,14
Totale Spesa:		13.529,12	11.694,67	25.223,79	24.318,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50 / 8 / 1	Adesione piano strategico "La città dei Laghi"	9.529,12	8.944,67	18.473,79	18.146,89
580 / 6 / 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	1.581,14
580 / 12 / 1	spese per rogiti notarili	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
580 / 14 / 1	pratiche catastali	1.000,00	2.750,00	3.750,00	3.606,16
600 / 10 / 1	Rimborso spese accatastamento immobili	0,00	1.000,00	1.000,00	984,38
Totale Spesa:		13.529,12	11.694,67	25.223,79	24.318,57

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3010 / 2 / 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	57.000,00	0,00	57.000,00	46.110,03
3080 / 6 / 1	proventi illuminazione votiva (Iva)	34.943,85	0,00	34.943,85	34.943,85
3200 / 2 / 1	fitti reali di terreni (iva)	2.584,04	0,00	2.584,04	2.584,04
3210 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati (iva)	95.000,00	0,00	95.000,00	99.897,82
3220 / 2 / 1	fitto circolo agrario (iva)	2.605,24	0,00	2.605,24	2.605,24
4030 / 2 / 1	alienazione di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 / 6 / 1	alienazione di terreni - diritti superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 / 14 / 1	alienazione centrale idroelettrica ex vignolo	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 / 10 / 1	concessione fondi demanio civico a terna	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		192.133,13	0,00	192.133,13	186.140,98

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNIMSM62D01H037Q	Bino Massimo	100,00
CPPMGR53T67G062I	Coppa Maria Grazia	100,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	100,00
SLVSMN70P69G062R	Salvatori Simona	100,00
SLLSRG62H30L746O	Sella Sergio	100,00
TNNLVI57P17C567Z	Tonna Livio	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	450	450	369
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	130	130	106
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	80	802	74
Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	15	15	16
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	200	200	142

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 11 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	135 - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	75.000,00	14.678,75	89.678,75	11.617,02
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	0,00	70.000,00	70.000,00	43.706,00
902	Istruzione elementare	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00
903	Istruzione Media	21.000,00	0,00	21.000,00	19.921,88
1001	Asili nido e servizi ai minori	0,00	29.920,70	29.920,70	13.968,43
1801	LLPP e nuove opere	1.218.024,23	99.496,62	1.317.520,85	557.725,51
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.821.675,63	-382.522,79	1.439.152,84	1.042.084,09
2001	Impianti sportivi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spesa:		3.180.699,86	-148.426,72	3.032.273,14	1.734.022,93

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
5730 / 2 / 1	manutenzione straordinaria serramenti esterni palazzo d	0,00	70.000,00	70.000,00	43.706,00
6130 / 14 / 1	Indennità di esproprio project financing ex canottieri (oo	30.000,00	0,00	30.000,00	27.980,00
6190 / 8 / 1	trasferimento alla Fondazione Museo Arti e Industria pe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6270 / 2 / 2	Acquisto n. 2 autocarri	0,00	20.000,00	20.000,00	19.843,10
7130 / 8 / 1	manutenzione edifici scolastici (oo.uu.)	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00
7130 / 8 / 5	manutenzione edifici scolastici (AA)	14.304,50	45.080,12	59.384,62	48.986,58
7230 / 2 / 1	manutenzione straordinaria edificio scolastico Crusinallo	177.794,33	0,00	177.794,33	140.462,43
7230 / 2 / 2	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici	9.615,33	0,00	9.615,33	2.997,26
7230 / 8 / 3	Realizzazione impianto di ventilazione aula musicale Sc	21.000,00	0,00	21.000,00	19.921,88
7890 / 6 / 1	Manutenzione straordinaria campo di calcio contributo (	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
8230 / 2 / 1	manutenzione straordinaria strade, illum pubblica e rifac	10.000,00	-2.522,79	7.477,21	6.369,58
8230 / 2 / 2	manutenzione straordinaria strade, illum pubblica e rifac	7.698,60	0,00	7.698,60	1.403,71
8230 / 10 / 2	intervento di riqualificazione Piazza Beltrami (E5040/2)	382.000,00	0,00	382.000,00	17.679,26
8230 / 10 / 3	intervento di riqualificazione Piazza Beltrami (acque Nov	141.413,73	0,00	141.413,73	42.552,89
8230 / 10 / 4	intervento di riqualificazione Piazza Beltrami secondo lo	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
8230 / 32 / 1	manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali in ma	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00
8230 / 32 / 2	Manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali (A.A	90.771,20	0,00	90.771,20	75.257,31
8230 / 42 / 1	realizzazione strada comunale in frazione Agrano	955.820,36	0,00	955.820,36	782.168,78
8230 / 44 / 1	realizzazione parcheggio presso stazione ferroviaria Om	151.753,54	0,00	151.753,54	117.900,30
8230 / 68 / 1	interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine - p	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00
8230 / 68 / 2	Realizzazione barriere e parapetti stradali (AA vinc.)	90.454,00	0,00	90.454,00	75.313,86
8230 / 94 / 1	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali (mu	160.000,00	-2.522,79	157.477,21	66.931,02
8230 / 94 / 2	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali (oo	0,00	2.522,79	2.522,79	0,00
8230 / 98 / 1	Completamento marciapiede via Mazzini	0,00	32.416,50	32.416,50	0,00
8230 / 102 / 1	Realizzazione parco giochi in località Bagnella	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8730 / 4 / 1	Nuova sede commissariato di polizia (AA)	70.580,88	0,00	70.580,88	23.731,62
9030 / 16 / 3	Alluvione autunno 2014. Movimento franoso a valle dell	195.973,60	0,00	195.973,60	0,00
9030 / 18 / 1	Interventi su colatori minori - Via Bruno Rutto e Gattugn	75.000,00	0,00	75.000,00	5.346,74
9030 / 20 / 1	Ricostituzione percorso vita località Monte Zuoli	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9090 / 2 / 2	Contributo a Pro Senectute per ricostituzione percorso V	0,00	0,00	0,00	0,00
9090 / 2 / 3	Contributo a Unione montana del cusio e del mottarone	0,00	14.678,75	14.678,75	6.270,28
9130 / 2 / 2	Manutenzione straordinaria asili nido	0,00	29.920,70	29.920,70	13.968,43
9530 / 6 / 1	Rifacimento copertura cimitero di Omegna (AA)	138.831,79	0,00	138.831,79	137.543,90

	Totale Spesa:	3.180.699,86	-148.426,72	3.032.273,14	1.734.022,93
--	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
4030 / 4 / 1	monetizzazione aree	7.698,60	0,00	7.698,60	7.698,60
4050 / 2 / 1	alienazione automezzi	0,00	32.416,50	32.416,50	32.416,50
4146 / 2 / 1	Contributo Unione Montana del Cusio Fondi ATO per all	195.973,60	0,00	195.973,60	0,00
4310 / 6 / 1	contributi fondazione cariplo per progetto "Borgo della C	14.993,33	0,00	14.993,33	14.993,33
4310 / 8 / 1	contributo riqualificazione p.za Beltrami Acque Novara	141.413,73	0,00	141.413,73	42.552,89
4340 / 8 / 1	contributo acque cusio e tecno acque cusio	21.000,00	0,00	21.000,00	19.935,89
4350 / 4 / 1	contributo da Terna spa per strade fraz. Agrano - proje	955.820,36	0,00	955.820,36	782.168,78
4370 / 2 / 1	contributi di costruzione	100.000,00	15.000,00	115.000,00	110.804,78
4370 / 4 / 1	proventi derivanti da sanzioni in materia edilizia	20.000,00	6.500,00	26.500,00	35.694,64
5090 / 92 / 1	mutuo per manutenzione straordinaria pavimentazioni s	160.000,00	-2.522,79	157.477,21	157.477,21
5090 / 94 / 1	mutuo per riqualificazione p.za Beltrami secondo lotto	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	2.016.899,62	-348.606,29	1.668.293,33	1.203.742,62

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 11 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	143 - Comunicazione dei lavori pubblici in corso ed effettuati
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Publicazione di una scheda sintetica dei principali lavori/interventi in corso di esecuzione riportante una sintetica descrizione dell'opera, gli importi della stessa, l'esecutore e i professionisti coinvolti nonché documentazione fotografica esplicativa. Il tutto da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente sezione opere pubbliche del sito istituzionale. ----- Per il raggiungimento dell'obiettivo è stato studiato apposito modello/scheda di comunicazione contenente dati, essenziali relativi all'opera eseguita, di facile comprensione per gli utenti che vi faranno accesso tramite il sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente/lavori pubblici. La scheda contiene informazioni essenziali quali: una breve descrizione dell'intervento, l'importo e la tipologia complessivo del finanziamento, il nominativo del Responsabile del procedimento e delle figure tecniche coinvolte (progettisti e direzione lavori, ecc), l'Impresa esecutrice ed i tempi di realizzazione oltre ad uno stralcio del progetto. Le schede vengono compilate tempestivamente in modo da poter dare all'utente informazioni sempre aggiornate. Il raggiungimento di questo obiettivo ha favorito l'interazione tra la "macchina comunale" ed i cittadini nell'ottica di una sempre più efficace trasparenza amministrativa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione format e ricerca informazioni entro il mese di agosto	0	0	2017												
2	pubblicazione delle schede progressivamente all'avvio degli interventi	0	0	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 11 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	110 - LLPP e nuove opere
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1801	LLPP e nuove opere	37.048,54	9.000,00	46.048,54	41.796,29
999	Costi generali dell'amministrazione	15.000,00	0,00	15.000,00	8.750,98
1904	Illuminazione pubblica	0,00	1.500,00	1.500,00	1.161,51
Totale Spesa:		52.048,54	10.500,00	62.548,54	51.708,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
480 / 2 / 1	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	15.000,00	0,00	15.000,00	8.750,98
560 / 10 / 1	progettazioni u.t. l. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
570 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	663,52
580 / 10 / 1	voucher per lavori di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
580 / 22 / 1	Incarichi professionali	33.548,54	6.500,00	40.048,54	39.758,52
580 / 24 / 1	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiorn	500,00	500,00	1.000,00	774,25
590 / 2 / 1	noleggio fotocopiatore	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 4 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00
600 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2890 / 6 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	0,00	1.500,00	1.500,00	1.161,51
Totale Spesa:		52.048,54	10.500,00	62.548,54	51.708,78

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3570 / 2 / 1	proventi progettazioni u.t. l. 109/94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4010 / 2 / 1	alienazione di fabbricato	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 / 2 / 1	proventi dalle concessioni cimiteriali, loculi	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 / 6 / 1	contributo regionale rifacimento muro sostegno Canale	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 / 4 / 1	contributo regionale per consolidamento strada comunale	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 / 2 / 1	contributo regionale intervento rio Inferno	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 / 16 / 1	contributo regionale per sistemazione idrogeologica del	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 / 2 / 1	proventi derivanti dai canoni del demanio lacuale (U 803	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 / 6 / 1	recuperi manomissione suolo pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
4371 / 8 / 1	rimborsi assicurativi per danneggiamento a beni mobili/i	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 / 16 / 1	mutuo cassa per manutenzioni straordinarie edificio sco	0,00	0,00	0,00	0,00
5030 / 16 / 2	Conto di deposito mutuo cdp per manutenzioni straordin	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 / 2 / 1	mutuo cassa per riqualificazione Piazza Beltrami (U8230	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 / 2 / 2	Conto di deposito mutuo cdp per riqualificazione Piazza	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 / 4 / 1	mutuo cassa per intervento di riqualificazione Piazza Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 6 / 1	mutuo cassa per rifacimento copertura Cimitero di Ome	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 10 / 1	mutuo cassa per progetto "Bando della Comunità" (U61	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 10 / 3	Conto di deposito mutuo cassa per progetto "Bando del	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 20 / 1	mutuo cassa per realizzazione Ostello della Gioventù	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 24 / 1	mutuo cassa per interventi di manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 54 / 1	mutuo cassa per interventi di messa in sicurezza delle s	0,00	0,00	0,00	0,00
5090 / 96 / 1	mutui per realizzazione rotatoria urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPPMGR53T67G062I	Coppa Monica	100,00
GBGRCE60H63H037A	Gibogini Erica	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	69	50	39
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	30	30	32
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	200	200	260
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	8	6	7
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	47	40	30

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

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 12 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 12 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	141 - Monitoraggio PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) anno 2017
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Descrizione Il Comune di Omegna ha aderito al patto dei Sindaci. Il patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. È stato promosso dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee ad intraprendere azioni volte alla sostenibilità energetica ed ambientale. Si rende necessario un monitoraggio PAES con inventario delle emissioni e risultati quantitativi delle azioni attuate-(quali risparmi energetici, produzione E rinnovabile, riduzione CO2, ecc-) ----- Al fine della realizzazione dell'obiettivo, in collaborazione con la Ditta AmbienteItalia, si è provveduto alla predisposizione degli indicatori di monitoraggio, alla verifica dello stato di attuazione delle singole azioni e quantificazione in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. Questo ha permesso l'aggiornamento del bilancio energetico e dell'inventario delle emissioni di CO2 in base ad una disaggregazione per fonti energetiche e settori di utilizzo. E' stato infine predisposto un rapporto di monitoraggio ed il tutto è stato caricato sul sito del Patto dei Sindaci e trasmesso agli uffici di competenza in modo da regolarizzare la nostra posizione rispetto agli obblighi come firmatari del Patto stesso.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ricerca dati e informazioni entro il mese di novembre	0	0	2017												
2	- pubblicazione dei dati e aggiornamento PAES entro fine anno	0	0	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017 / 2019

Area di Gestione: 12 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	144 - censimento e razionalizzazione dispositivi di chiusura del patrimonio comunale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Il servizio di manutenzione detiene centinaia di chiavi e dispositivi di chiusura degli immobili e del patrimonio in generale del comune la cui gestione richiede una razionalizzazione al fine poter accedere ad ogni area con celerità e certezza di funzionamento. Ci si propone di quindi di censire e verificare ogni sistema di chiusura, riorganizzarlo e gestirlo razionalmente anche al fine di rendere celere l'accesso soprattutto in situazioni di emergenza. ----- Per il raggiungimento dell'obiettivo si è provveduto a raccogliere tutti i dispositivi di chiusura in possesso del servizio manutenzione relativi agli immobili ed ai manufatti in capo al patrimonio comunale. Essi sono stati collegati, con certezza, ai relativi sistemi e si è provveduto ad eliminare ogni dispositivo non più necessario o malfunzionante sostituendolo con nuovo idoneo. Per ognuno è stata poi predisposta apposita targhetta identificativa ed è stato realizzato un quadro espositivo corredato di database con identificazione alfanumerica. Tutto ciò è stato adeguatamente spigato e reso disponibile in modo che per ogni utilizzatore diventi facile e veloce identificare il dispositivo necessario, soprattutto in situazioni di emergenza.	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	censimento e verifica sistemi di chiusura entro il mese di novembre	0	0	2017												
2	realizzazione registro sistemi di chiusura e gestione dello stesso entro fine anno	0	0	2017												

Indicatori:		UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

Area di Gestione: 12 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	120 - Gestione manutenzioni e ambiente
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la gestione contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	233.000,00	74.769,47	307.769,47	211.596,63
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.441,13
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Demografici	3.500,00	300,00	3.800,00	2.607,83
601	Polizia municipale	2.300,00	0,00	2.300,00	1.820,03
901	Scuola Materna	39.400,00	600,00	40.000,00	37.186,89
902	Istruzione elementare	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	89.178,98
903	Istruzione Media	51.700,00	5.000,00	56.700,00	53.972,94
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	33.650,00	-33.000,00	650,00	487,11
999	Costi generali dell'amministrazione	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	12.745,69
1001	Asili nido e servizi ai minori	15.350,00	0,00	15.350,00	11.860,58
1101	Cultura e turismo	400,00	400,00	800,00	586,93
1201	Biblioteca, ludoteca	34.700,00	0,00	34.700,00	31.419,06
1401	Ragioneria	1.500,00	0,00	1.500,00	949,93
1801	LLPP e nuove opere	650.397,21	195.564,71	845.961,92	637.384,82
1901	Uffici Giudiziari	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.187,15
1902	Servizio smaltimento rifiuti	1.702.248,80	0,00	1.702.248,80	1.698.930,36
1904	Illuminazione pubblica	460.140,00	-1.500,00	458.640,00	434.840,31
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	535.356,98	13.894,94	549.251,92	507.861,62
Totale Spesa:		3.907.642,99	235.029,12	4.142.672,11	3.748.057,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
20 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rapp	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 16 / 1	fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari	4.000,00	0,00	4.000,00	1.441,13
140 / 4 / 1	spese per il riscaldamento palazzo di città	11.000,00	0,00	11.000,00	9.959,90
140 / 4 / 2	spese per energia elettrica palazzo di città	7.500,00	0,00	7.500,00	6.704,45
140 / 4 / 3	spese per acqua palazzo di città	500,00	0,00	500,00	500,00
140 / 22 / 1	Energia elettrica orologi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 36 / 1	spese per manutenzione stabili e impianti uffici	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
460 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione sta	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	2.785,79
460 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione sta	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 4 / 1	manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	20.000,00	0,00	20.000,00	16.028,20
470 / 6 / 1	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	25.000,00
470 / 8 / 1	Spese manutenzione stabili adibiti a servizi comunali	35.000,00	25.000,00	60.000,00	52.434,25
560 / 14 / 1	voucher per lavori di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
570 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tec	2.000,00	0,00	2.000,00	1.443,87
570 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi te	11.000,00	0,00	11.000,00	7.772,00
570 / 8 / 1	acquisto materiale di consumo per la gestione dei serviz	0,00	0,00	0,00	0,00
570 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per danni da calamità na	0,00	0,00	0,00	0,00
570 / 12 / 1	Spese riscaldamento Sede Via De Angeli	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
570 / 12 / 2	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	10.000,00	0,00	10.000,00	9.151,48
570 / 12 / 3	Spese acqua Sede Via De Angeli	400,00	250,00	650,00	650,00
580 / 2 / 1	Pubblicazione bandi di gara	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

P.E.G.2017

580 / 4 / 1	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	14.500,00	0,00	14.500,00	14.298,16
580 / 4 / 3	Canone e pedaggi telepass	650,00	0,00	650,00	413,57
580 / 8 / 1	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
580 / 20 / 1	spese manutenzione derivante da danni da calamità nat	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 2 / 1	trasferimento associazione pro agrano per gestione are	0,00	0,00	0,00	0,00
690 / 6 / 1	spese riscaldamento ufficio anagrafe	1.500,00	300,00	1.800,00	1.027,84
690 / 6 / 3	spese acqua - anagrafe	300,00	0,00	300,00	74,39
690 / 6 / 5	spese energia elettrica - anagrafe	1.700,00	0,00	1.700,00	1.505,60
900 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 4 / 1	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.187,15
910 / 4 / 2	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	12.500,00	0,00	12.500,00	12.235,26
910 / 4 / 3	Spese acqua stabili comunali diversi	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.071,57
1460 / 4 / 1	spese riscaldamento scuole materne	30.000,00	0,00	30.000,00	27.804,77
1460 / 4 / 2	spese energia elettrica scuole materne	7.000,00	600,00	7.600,00	6.982,12
1460 / 4 / 3	spese acqua scuole materne	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1460 / 10 / 1	manutenzione scuole materne	12.000,00	0,00	12.000,00	9.093,92
1560 / 4 / 1	Acquisto materiale per scuole primarie	1.500,00	0,00	1.500,00	817,80
1570 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole primarie	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	54.997,13
1570 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole primarie	32.000,00	0,00	32.000,00	31.841,87
1570 / 2 / 3	spese acqua scuole primarie	3.000,00	0,00	3.000,00	2.339,98
1570 / 10 / 1	manutenzione scuole primarie	32.500,00	5.000,00	37.500,00	37.157,71
1670 / 8 / 1	Acquisto materiale per scuole secondarie	2.500,00	0,00	2.500,00	13,00
1680 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole secondarie	24.000,00	5.000,00	29.000,00	28.937,91
1680 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole secondarie	21.000,00	0,00	21.000,00	19.357,77
1680 / 2 / 3	spese acqua scuole secondarie	6.700,00	0,00	6.700,00	5.677,26
1680 / 6 / 1	manutenzione scuole secondarie	27.500,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00
1900 / 16 / 2	spese energia elettrico garage scuolabus (iva)	550,00	0,00	550,00	411,65
2010 / 2 / 1	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	20.000,00	0,00	20.000,00	18.904,84
2010 / 2 / 2	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	14.000,00	0,00	14.000,00	11.814,22
2010 / 2 / 3	spese acqua biblioteca e ludoteca	700,00	0,00	700,00	700,00
2010 / 10 / 1	manutenzione ludoteca biblioteca	10.812,00	3.000,00	13.812,00	12.743,72
2550 / 2 / 1	spese gestione porti e aree demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
2560 / 8 / 1	spese gestione porti	24.000,00	0,00	24.000,00	7.184,14
2560 / 8 / 3	spese acqua gestione porti	400,00	400,00	800,00	586,93
2770 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell	15.000,00	0,00	15.000,00	14.978,73
2770 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per la circolazione e la s	20.000,00	0,00	20.000,00	15.685,08
2770 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle ne	20.000,00	0,00	20.000,00	6.778,82
2770 / 12 / 1	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2780 / 2 / 1	spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,59
2780 / 6 / 1	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	82.000,00	0,00	82.000,00	52.492,64
2780 / 6 / 2	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 12 / 1	manutenzioni ordinarie strade comunali	82.000,00	13.265,33	95.265,33	94.927,59
2780 / 14 / 1	manutenzioni ordinarie pavimentazioni stradali in pietra	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00
2780 / 16 / 1	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 c	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2780 / 16 / 2	spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate	0,00	61.504,14	61.504,14	0,00
2880 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2890 / 2 / 2	spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impia	32.640,00	65.000,00	97.640,00	92.449,35
2890 / 4 / 1	canone annuo per illuminazione pubblica	420.000,00	-66.500,00	353.500,00	335.686,51
2890 / 8 / 1	Spese progetto riqualificazione energetica impianto di ill	0,00	152.542,70	152.542,70	0,00
3100 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozio	4.000,00	0,00	4.000,00	2.305,80
3110 / 2 / 1	Contributi ad associazioni per prevenzione randagismo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3330 / 8 / 1	spese riscaldamento sede protezione civile	1.000,00	0,00	1.000,00	449,93
3330 / 8 / 5	spese energia elettrica sede protezione civile	2.200,00	0,00	2.200,00	1.748,14
3330 / 8 / 6	spese acqua sede protezione civile	100,00	0,00	100,00	71,89
3430 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione tom	0,00	0,00	0,00	0,00
3430 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili	8.000,00	0,00	8.000,00	6.033,88
3440 / 8 / 1	spese pulizia gabinetti pubblici	15.000,00	0,00	15.000,00	14.347,20
3440 / 10 / 1	spese manutezione tombature	25.000,00	0,00	25.000,00	21.746,10
3550 / 2 / 1	spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

P.E.G.2017

3550 / 4 / 1	servizio spazzamento suolo pubblico	296.164,00	4.290,00	300.454,00	296.561,18
3550 / 6 / 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	435.222,46	0,00	435.222,46	435.222,46
3550 / 12 / 1	canone raccolta differenziata con ser vco	1.043.926,49	0,00	1.043.926,49	1.043.608,05
3550 / 14 / 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	220.099,85	0,00	220.099,85	220.099,85
3570 / 6 / 1	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento impianti	34.371,21	0,01	34.371,22	34.371,21
3650 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 / 2 / 1	spese per la disinfestazione e derattizzazione	2.000,00	0,00	2.000,00	1.817,48
3660 / 6 / 1	spese acqua parchi pubblici	1.000,00	0,00	1.000,00	845,43
3660 / 6 / 2	spese energia elettrica parchi pubblici	6.000,00	0,00	6.000,00	5.977,64
3660 / 8 / 1	spese generali di funzionamento per la manutenzione di parchi pubblici	6.524,40	0,00	6.524,40	6.524,40
3660 / 8 / 2	spese generali di funzionamento per la manutenzione di parchi pubblici	168.459,21	0,00	168.459,21	166.454,54
3660 / 10 / 1	prestazione servizi agronomici forestali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,52
3660 / 14 / 1	spese gestione aree demaniali	41.683,37	13.234,94	54.918,31	47.797,37
3680 / 2 / 1	convenzione canile	126.230,00	0,00	126.230,00	124.076,00
3680 / 4 / 1	convenzione "Associazione Amici di Bagnella" per gestione rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
3680 / 6 / 1	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione rifiuti	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3680 / 8 / 1	Quota associativa consorzio filiera forestale	0,00	260,00	260,00	260,00
3770 / 4 / 1	Energia elettrica ex asilo nido Omegna	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 / 6 / 1	spese per riscaldamento asilo nido Cireggio (iva)	10.900,00	0,00	10.900,00	8.170,78
3770 / 6 / 3	Energia elettrica asilo nido Cireggio (iva)	3.700,00	0,00	3.700,00	3.257,24
3770 / 6 / 5	fornitura acqua asilo nido Cireggio (iva)	750,00	0,00	750,00	432,56
3770 / 10 / 1	manutenzione asili nido	6.000,00	3.482,00	9.482,00	5.721,92
4100 / 4 / 1	Utenze (energia elettrica, gas etc.) stabile in uso ai migranti	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
4100 / 30 / 1	cantieri di lavoro e borsa lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	1.000,00	0,00	1.000,00	218,99
4210 / 2 / 2	spese energia elettrica servizio necroscopico	4.700,00	400,00	5.100,00	5.034,44
4210 / 2 / 3	spese acqua servizio necroscopico	100,00	0,00	100,00	75,46
4210 / 8 / 1	appalto gestione servizi cimiteriali	104.000,00	0,00	104.000,00	103.537,26
4210 / 10 / 1	Manutenzione cimiteri	10.000,00	0,00	10.000,00	1.361,23
4230 / 2 / 1	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	5.000,00	0,00	5.000,00	4.707,38
Totale Spesa:		3.907.642,99	235.029,12	4.142.672,11	3.748.057,99

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2210 / 14 / 1	contributi da provincia per cantieri di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 / 16 / 1	Contributo da comuni per la gestione del servizio del cimitero	90.987,31	0,00	90.987,31	90.987,31
2210 / 20 / 1	trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	35.000,00	13.234,94	48.234,94	48.234,94
3150 / 6 / 1	istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100,00	0,00	100,00	0,00
3190 / 2 / 1	sovracanone sulle concessioni di derivazione per impianti	90.000,00	0,00	90.000,00	93.883,30
3190 / 4 / 1	canone convenzione molteni (iva)	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00
3190 / 6 / 1	canone locazione per installazione antenna periodo 2011-2014	15.234,59	0,01	15.234,60	15.234,60
3220 / 4 / 1	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00
3250 / 2 / 1	proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	300,00	0,00	300,00	0,00
3260 / 4 / 1	proventi affitti posti barca	55.000,00	0,00	55.000,00	54.223,65
3270 / 2 / 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	275,00	0,00	275,00	275,00
3360 / 2 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	2.000,00	29.253,40	31.253,40	30.722,73
3360 / 4 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3500 / 2 / 1	rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai	500,00	0,00	500,00	106,36
3602 / 2 / 1	Rimborso spese progetto riqualificazione energetica impianti	0,00	152.542,70	152.542,70	0,00
Totale Entrata:		433.380,90	195.031,05	628.411,95	476.651,89

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00
BNMPTR56B15L049R	Buonomo Pietro	100,00
CVGMRC55E05H037B	Cavagna Marco	100,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00
CPPGST58A14H107M	Coppi Augusto	100,00
CPLSFN56A04F952D	Cupellini Stefano	100,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00

GTTDNL68L42H037Q	Gatti Daniela	100,00
GCMNGH68S50Z133R	Giacone Margherita	100,00
GBBGRL57B03L746L	Gobbo Gabriele	100,00
GRZLCU68H09F952G	Grezio Luca	100,00
SCLCCF72D43H688M	Scalia Crocifissa	100,00
SCLGLI55A25G062K	Sicilia Giulio	100,00
TRZTZN57H29L746I	Teruzzi Tiziano	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2016	Preventivo	Consuntivo
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	4.172.107,200	4.200.000,000	4.432.713,000
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	6.655.810,000	6.700.000,000	6.776.485,000
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	46	45	37
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	52	50	48

Legenda

Prevista