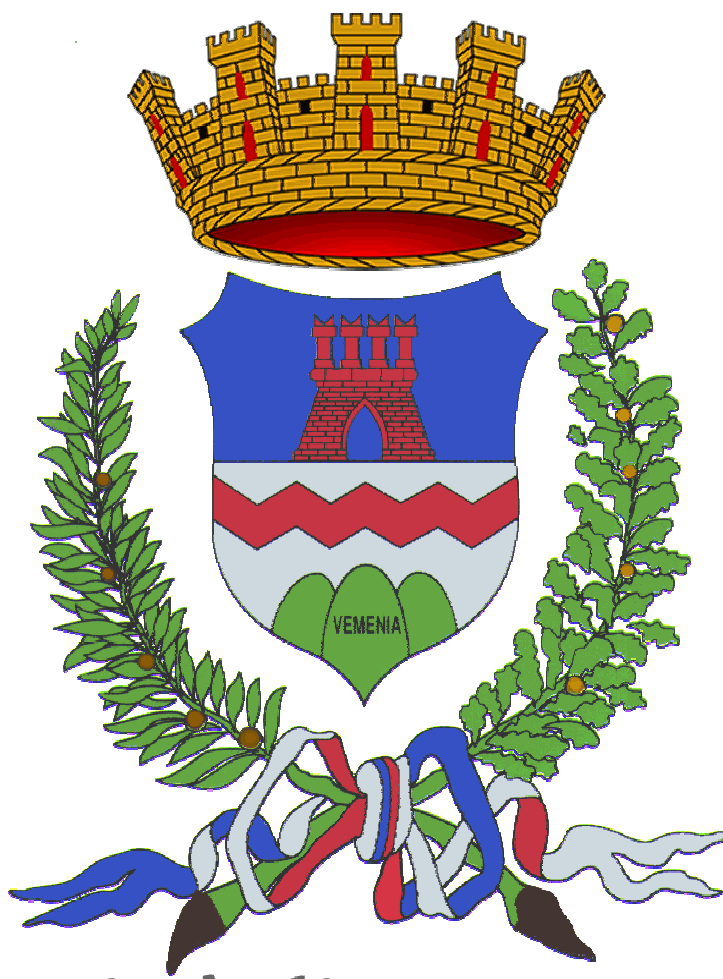


Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione Rendicontazione

Esercizio 2018 / 2020



INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Rendicontazione Esercizio 2018/2020 -
--

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Obiettivi di Miglioramento:

- 124 - Attività deliberativa degli organi comunali Procedimento per l'iter di formazione degli atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale - Messa a disposizione delle proposte delle deliberazioni di Consiglio Comunale attraverso MyspacePA

Obiettivi di Mantenimento:

- 10 - Affari generali, contratti

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Obiettivi di Mantenimento:

- 11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Area 3 - PERSONALE

Obiettivi di Miglioramento:

- 125 - Contratto Nazionale di lavoro 2016-2018

Predisposizione circolare e modelli

Obiettivi di Mantenimento:

- 20 - Personale

Area 4 - DEMOGRAFICI

Obiettivi di Miglioramento:

- 133 - Rilascio Carte Identità elettroniche

Obiettivi di Mantenimento:

- 30 - Demografici

Area 5 - POLIZIA LOCALE

Obiettivi di Miglioramento:

- 126 - Servizi particolari per l'applicazione norme nuovo Regolamento di Polizia Urbana
- 127 - Diserbo - Pulizia e Bonifica particolari aree e alveo \sponde Rii

Obiettivi di Mantenimento:

- 40 - Polizia municipale

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivi di Miglioramento:

- 152 - Riorganizzazione del mercato del giovedì di omegna nell'ambito delle politiche di incentivazione ed agevolazione del commercio locale
- 153 - Introduzione di misure incentivanti l'apertura di nuove attività commerciali e di nuove strutture turistico ricettive nell'ambito delle politiche di incentivazione ed agevolazione del commercio locale

Obiettivi di Mantenimento:

- 50 - Attività produttive

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Obiettivi di Miglioramento:

- 128 - Rafforzare le sinergie scolastiche - Istruzione, servizi sociali
- 143 - Sviluppare le politiche del lavoro - Istruzione, servizi sociali

Obiettivi di Mantenimento:

- 60 - Istruzione, servizi sociali

Area 8 - ASILI NIDO

Obiettivi di Miglioramento:

129 - Asili nido - gara appalto asili nido

Obiettivi di Mantenimento:

61 - Asili nido

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Obiettivi di Miglioramento:

130 - Ampliamento Festival di Letteratura per ragazzi e Premio Rodari - cultura e turismo

145 - Miglioramento della comunicazione riferita alle iniziative e attività di tipo turistico e culturale - cultura e turismo

146 - Realizzazione di portali web turistici e culturali - cultura e turismo

147 - Rafforzamento delle attività culturali estivi - cultura e turismo

Obiettivi di Mantenimento:

62 - Cultura, turismo

Area 10 - BIBLIOTECA

Obiettivi di Miglioramento:

131 - La valigia del Festival - biblioteca

Obiettivi di Mantenimento:

63 - Biblioteca

Area 11 - RAGIONERIA

Obiettivi di Miglioramento:

134 - Verifica situazione finanziaria organismi partecipati e predisposizione del bilancio consolidato gruppo comune di Omegna

135 - Rispetto del pareggio di bilancio

Obiettivi di Mantenimento:

70 - Ragioneria

Area 12 - TRIBUTI

Obiettivi di Miglioramento:

136 - Recupero evasione tributaria ed equita' fiscale

Obiettivi di Mantenimento:

80 - Tributi

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Obiettivi di Miglioramento:

137 - Piano di digitalizzazione e trasmissione streaming Consiglio Comunale

Obiettivi di Mantenimento:

90 - Sistemi informativi - Ced

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Obiettivi di Miglioramento:

138 - Ripristino di una citta' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni e la predisposizione di un decoro urbano adeguato all'importanza della citta'

Obiettivi di Mantenimento:

100 - Urbanistica, edilizia privata

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Obiettivi di Sviluppo:

139 - Manutenzione straordinaria completamento copertura edificio scolastico G.Rodari sito in Loc. Crusinallo S.Rita CUP G14D18000000004

140 - Alluvione autunno 2014 - Sistemazione movimento franoso a valle della S.P. n. 42 Km 1+500 in Comune di Omegna

148 - Interventi sui colatori minori Gattugno Via delle Strette CUP G11E17000090004

149 - Piano triennale delle opere pubbliche annualita' 2018

Obiettivi di Mantenimento:

110 - LLPP e nuove opere

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Obiettivi di Miglioramento:

141 - Censimento e regolamentazione aree comunali da destinarsi a "orti urbani" nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale e sociale

142 - Ripristino di una citta' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento di pulizia delle caditoie stradali

150 - Ripristino di una citta' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento miglioramento delle aree portuali

151 - Riorganizzazione su base settimanale della raccolta differenziata allo scopo di ridurre il degrado dei centri storici e in previsione della possibile introduzione del sacco conforme nel 2019." nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale

Obiettivi di Mantenimento:

120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivi di Miglioramento:

132 - Supporto agli eventi sportivi di rilevanza nazionale in un ottica di sviluppo turistico - impianti sportivi

Obiettivi di Mantenimento:

64 - Impianti sportivi

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Affari generali, contratti (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Miglioramento	124 - Nuovo iter atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale e di Consiglio Comunale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
L'obiettivo, che coinvolge tutto il personale dell'Area, tende all'adozione di un vero e proprio procedimento generale che porti alla formazione degli atti deliberativi della Giunta Comunale. Tale procedimento prevede che ogni mercoledì mattina si tenga una riunione presieduta dal Segretario Generale, cui partecipino tutti i Dirigenti e le P.O. dell'Ente. In tale sede devono essere portate alla visione del Segretario tutte le proposte di deliberazione dei vari Settori che dovranno essere discusse nella seduta di Giunta del successivo venerdì, le quali proposte vengono illustrate dai rispettivi Responsabili e congiuntamente esaminate, anche al fine di una visione comune dell'attività dei vari Uffici. A seguito della riunione la Segreteria deve raccogliere le fascette cartacee oggetto di riunione e conseguentemente prendere visione di quelli che saranno gli argomenti da porre all'o.d.g. della suddetta seduta di Giunta. Ai fini della formazione dell'o.d.g. sarà necessario verificare la presenza all'interno della piattaforma digitale Venere delle proposte di deliberazione che sono state esaminate durante la riunione di cui sopra, nonché il perfezionamento delle stesse con l'apposizione della firma digitale dei pareri. Quest'ultimo passaggio consente alla piattaforma di formare l'o.d.g. che deve essere trasmesso via posta elettronica ai componenti la Giunta entro il giovedì pomeriggio, di modo che ne abbiano conoscenza il giorno precedente la seduta. L'obiettivo, inoltre e con riferimento alle deliberazioni di Consiglio Comunale, è diretto alla messa a disposizione dei Consiglieri sulla piattaforma digitale My Space di tutto il materiale necessario alla tenuta delle riunioni dei Capi Gruppo Consiliari e delle successive proposte di deliberazione del Consiglio Comunale, complete dei documenti da allegare alle stesse. ----- Come risulta dalla relativa scheda, le attività, nell'espletamento delle quali si è declinato il predetto Obiettivo, erano distinte in tre fasi : • Fase 1 - Adozione del procedimento di formazione degli atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale; • Fase 2 - Adattamento e perfezionamento di quanto sopra; • Fase 3 - Messa a disposizione della documentazione su My Space. Tutte le suddette attività, già descritte in dettaglio nella predetta scheda, sono state integralmente svolte e perfezionate nel corso dell'anno 2018, così come proseguono nel corrente anno. Il tutto può essere verificato dalla lettura dei singoli dati e percorsi, registrati e conservati nel sistema di gestione della posta elettronica, nel software Venere e nella piattaforma digitale My Space. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Daniele Merola		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione del procedimento di formazione degli atti da sottoporre all'o.d.g. della Giunta Comunale	11	0	2018												
2	Adattamento e perfezionamento di quanto sopra	11	0	2018												
3	Messa a disposizione della documentazione su My Space	11	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro		5	7
Quantità	1060 / % perfezionamento atti il giovedì che precede la giunta	%		100,00	100,00
Risultato	1300 / Numero Sedute Capi Gruppo Consiliari	n.ro		5	7
Risultato	220072 / Numero Riunioni	n.ro		50	50

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 1 - Affari generali, contratti (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

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

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

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	118.286,90	-44.400,00	73.886,90	51.109,89
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	7.490,13	0,00	7.490,13	7.490,13
601	Polizia locale	3.245,53	0,00	3.245,53	3.235,53
999	Costi generali dell'amministrazione	75.902,00	2.000,00	77.902,00	72.512,05
1001	Asili nido e servizi ai minori	850,00	320,00	1.170,00	1.170,00
1401	Ragioneria	3.751,48	0,00	3.751,48	3.751,48
1801	LLPP e nuove opere	6.322,52	88,00	6.410,52	6.410,52
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa:		216.848,56	-41.992,00	174.856,56	145.679,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 4 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	365,13	0,00	365,13	365,13
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	spese per fornitura vestiario messi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 8 / 1	carburante automezzi messi comunali	700,00	0,00	700,00	450,48
130 / 10 / 2	Libri, giornali e pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	53,80
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	190,26	0,00	190,26	190,26
140 / 12 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornam	500,00	0,00	500,00	150,00
140 / 24 / 1	spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	106.503,54	-44.000,00	62.503,54	45.656,02
140 / 24 / 2	Transazione vertenza Fallimento SPL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	9.500,00	3.866,23
150 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	1.083,36	0,00	1.083,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 2 / 1	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e respons	73.500,00	2.000,00	75.500,00	70.460,05
580 / 4 / 2	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZ	6.322,52	88,00	6.410,52	6.410,52
1130 / 2 / 2	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti ai servizi	1.555,27	0,00	1.555,27	1.555,27
1900 / 14 / 2	spese per il trasporto scolastico (iva) - ASSICURAZION	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 / 2 / 1	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSIC	239,38	0,00	239,38	239,38
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	1.447,13	0,00	1.447,13	1.447,13
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	320,00	1.170,00	1.170,00
4210 / 6 / 1	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comun	500,00	0,00	500,00	0,00
4250 / 2 / 1	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	500,00	0,00	500,00	0,00

	Totale Spesa:	216.848,56	-41.992,00	174.856,56	145.679,60
--	---------------	------------	------------	------------	------------

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3020 / 2 / 1	diritti di segreteria	10.000,00	11.103,56	21.103,56	20.635,36
3080 / 4 / 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	50.000,00	-10.700,00	39.300,00	40.598,00
3260 / 2 / 1	proventi da concessioni cimiteriali	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	36.058,00
	Totale Entrata:	105.000,00	-4.596,44	100.403,56	97.291,36

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BLSNMR63E50H037C	Balestroni Anna Maria	100,00
GRSLRA64T51L746S	Gris Laura	100,00
NGGRFL69H67H037S	Ingignoli Raffaella	100,00
MRLDNL58D15L746G	Merola Daniele	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 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1080 / notifiche effettuate	n.ro	1.696	1.750	1.696
Quantità	2050 / Numero atti predisposti dall'Ufficio Segreteria(delibere, atti di indirizzo, Determine)	n.ro	1.151	1.200	1.230
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita	n.ro	12.204	12.300	13.347
Quantità	6260 / contenziosi annui gestiti	n.ro	64	70	66

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 2 - Rappresentanza (Responsabile 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	1.000,00	0,00	1.000,00	760,34
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		1.000,00	0,00	1.000,00	760,34

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
20 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza	700,00	0,00	700,00	482,10
30 / 2 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	300,00	0,00	300,00	278,24
4120 / 6 / 1	fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		1.000,00	0,00	1.000,00	760,34

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Numero Email inviate	n.ro	4.207	4.300	4.320
Risultato	1290 / Numero accessi allo sportello	n.ro	2.304	2.350	2.400

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 3 - PERSONALE

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	125 - Contratto Nazionale di lavoro 2016-2018 Predisposizione circolare e modelli
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Predisposizione circolare da inviare ai dipendenti con novità e disposizioni operative interne in relazione a nuovi permessi, assenze, congedi e gestione degli stessi. Implementazione o rinnovo dei modelli atti a richiedere/comunicare i permessi per tali assenze ----- Relazione 2018 Sono state predisposte lettere e mail informative ai dipendenti sulle novità del nuovo contratto e conseguentemente è stato aggiornato il software di rilevazione presenze per gestire i nuovi giustificativi. E stata verificata ed aggiornata la modulistica dei dipendenti da presentare per le richieste di permessi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione informativa / circolare entro tre mesi dalla stipula definitiva del Contratto Nazionale di cui trattasi	4	0	2018												
2	Implementazione e/o rinnovo relativi modelli entro tre mesi dalla stipula definitiva del Contratto Nazionale di cui trattasi	4	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220082 / Numero circolari	n.ro		1	1
Quantità	7060 / Modelli trattati	n.ro		1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile ROSSI Mauro)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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	390.099,56	23.606,92	413.706,48	383.515,44
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	274.960,00	17.644,12	292.604,12	292.063,57
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	135.670,00	-56,64	135.613,36	132.574,43
501	Demografici	178.600,00	27.084,94	205.684,94	182.507,47
601	Polizia locale	292.650,00	4.819,35	297.469,35	296.847,60
701	Attività produttive	88.400,00	-12.745,69	75.654,31	75.507,29
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	99.950,00	1.213,40	101.163,40	99.423,32
999	Costi generali dell'amministrazione	715.520,52	-6.527,96	708.992,56	526.240,82
1001	Asili nido e servizi ai minori	153.550,00	-15.714,59	137.835,41	137.613,20
1101	Cultura e turismo	59.750,00	925,14	60.675,14	60.235,32
1201	Biblioteca, ludoteca	112.100,00	185,41	112.285,41	112.004,34
1401	Ragioneria	213.255,00	-40.984,62	172.270,38	170.114,94
1501	Tributi	72.010,00	4.812,09	76.822,09	76.646,40
1601	Informatica - CED	66.020,00	411,58	66.431,58	66.361,14
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	175.100,00	-2.434,04	172.665,96	172.240,83
1801	LLPP e nuove opere	501.000,00	-20.027,40	480.972,60	480.730,83
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	31.230,00	364,52	31.594,52	31.447,94
Totale Spesa:		3.559.865,08	-17.423,47	3.542.441,61	3.296.074,88

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
10 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	18.960,00	-160,00	18.800,00	18.764,40
10 / 2 / 2	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali- arretr	0,00	349,90	349,90	349,90
10 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	5.160,00	103,36	5.263,36	5.229,93
10 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi is	0,00	0,00	0,00	0,00
10 / 10 / 1	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determ	24.950,00	-3.650,00	21.300,00	20.932,77
10 / 10 / 2	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determ	0,00	107,53	107,53	107,53
10 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	6.815,00	-1.053,08	5.761,92	5.616,66
10 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	1.215,00	-334,75	880,25	812,40
30 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi istituzionali	50,00	0,00	50,00	23,20
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	98.500,00	0,00	98.500,00	97.889,36
30 / 10 / 2	indennità di fine mandato Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00
30 / 10 / 3	Rimborsi spese per attività di mandato amministratori co	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.935,80
30 / 12 / 1	indennità di presenza amministratori comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30 / 13 / 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	1.000,00	0,00	1.000,00	519,74
30 / 14 / 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	647,80
70 / 2 / 1	irap personale servizi istituzionali	1.620,00	9,75	1.629,75	1.624,46
70 / 2 / 2	irap amministratori comunali	7.700,00	1.000,00	8.700,00	8.455,78
70 / 2 / 3	irap personale a t.d. servizi istituzionali	2.122,00	-1.390,86	731,14	721,93
70 / 2 / 4	irap su indennità di fine mandato Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali	145.200,00	6.420,00	151.620,00	151.460,94
120 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi generali	1.050,00	0,00	1.050,00	980,22
120 / 2 / 4	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - arretr	0,00	2.680,19	2.680,19	2.680,19

P.E.G.2018

120 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segre	68.800,00	6.050,00	74.850,00	74.850,00
120 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	39.200,00	3.534,86	42.734,86	42.700,78
120 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	1.960,00	19,26	1.979,26	1.971,85
120 / 5 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	18.350,00	1.620,00	19.970,00	19.969,00
120 / 5 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi g	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.800,00	50,00	67.850,00	66.789,13
120 / 16 / 2	retribuzione personale uff. del personale - arretrati	0,00	753,73	753,73	753,73
120 / 16 / 3	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio personale	0,00	580,00	580,00	573,90
120 / 18 / 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	17.100,00	291,02	17.391,02	17.106,01
120 / 18 / 2	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale - T	2.200,00	17,09	2.217,09	2.158,93
120 / 20 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	2.000,00	2.500,00	1.990,00
130 / 22 / 1	Acquisto di libri e pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	28,00
140 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi generali	400,00	0,00	400,00	130,78
140 / 3 / 1	indennità di missione personale ufficio personale	50,00	100,00	150,00	50,00
140 / 16 / 1	spese per servizio mensa dipendenti comunali	39.500,00	-12.000,00	27.500,00	24.032,61
140 / 26 / 1	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	500,00	-498,08	1,92	1,92
140 / 30 / 1	spese per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 40 / 1	Spese servizi esternalizzati - PERSONALE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.831,96
180 / 2 / 1	irap servizi generali	10.530,00	728,09	11.258,09	11.258,09
180 / 2 / 2	irap ufficio personale	5.760,00	74,06	5.834,06	5.742,75
180 / 2 / 3	irap servizi generali - SEGRETARIO	5.850,00	523,00	6.373,00	6.373,00
230 / 2 / 1	retribuzione del personale servizio finanziario	101.500,00	-32.780,00	68.720,00	68.597,92
230 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari	785,00	0,00	785,00	690,75
230 / 2 / 3	retribuzione del personale servizio finanziario -arretrati	0,00	1.800,69	1.800,69	1.800,69
230 / 3 / 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	64.700,00	-74,00	64.626,00	64.625,60
230 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	26.770,00	-7.472,51	19.297,49	19.207,07
230 / 4 / 2	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	1.350,00	-758,11	591,89	577,30
230 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio fina	15.600,00	100,00	15.700,00	15.699,34
230 / 5 / 2	contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirige	3.200,00	-40,00	3.160,00	3.153,68
230 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi fi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.600,00	0,00	12.600,00	6.034,46
230 / 12 / 2	indennità di risultato segretario generale	17.000,00	0,00	17.000,00	9.980,91
230 / 16 / 1	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	3.000,00	0,00	3.000,00	1.439,28
230 / 16 / 2	indennità di risultato segretario generale oneri riflessi	4.050,00	0,00	4.050,00	2.441,46
230 / 18 / 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e c	441.622,27	6.379,00	448.001,27	340.396,39
230 / 18 / 2	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e c	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 20 / 1	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	109.214,49	1.700,00	110.914,49	84.908,59
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	1.000,00	0,00	1.000,00	993,13
230 / 22 / 1	fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dip	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 24 / 1	Fondo lavoro straordinario	81.482,38	0,00	81.482,38	50.985,52
230 / 24 / 2	Fondo lavoro straordinario - Contributi	19.451,38	0,00	19.451,38	12.451,42
230 / 26 / 1	retribuzione personale CED	52.450,00	20,00	52.470,00	52.453,59
230 / 26 / 2	assegni famigliari personale CED	200,00	-150,00	50,00	49,80
230 / 26 / 3	retribuzione personale CED- arretrati	0,00	1.016,60	1.016,60	1.016,60
230 / 28 / 1	contributi previdenziali carico ente personale CED	13.520,00	391,58	13.911,58	13.889,75
230 / 28 / 2	contributi previdenziali carico ente personale CED - TFR	1.360,00	24,80	1.384,80	1.384,80
230 / 30 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario CED	0,00	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi finanziari	150,00	0,00	150,00	101,80
250 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio ced	50,00	0,00	50,00	17,80
290 / 2 / 1	irap uffici finanziario	8.650,00	-2.606,96	6.043,04	5.992,55
290 / 2 / 2	irap su fondo dipendenti	37.537,89	600,00	38.137,89	25.451,52
290 / 2 / 3	irap ufficio ced	4.460,00	-1.963,58	2.496,42	2.482,17

P.E.G.2018

290 / 2 / 4	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	5.500,00	10,00	5.510,00	5.501,86
290 / 2 / 5	irap risultato dirigenti	550,00	0,00	550,00	512,93
290 / 2 / 6	irap risultato segretario	600,00	0,00	600,00	600,00
290 / 2 / 7	irap su lavoro straordinario	7.459,67	0,00	7.459,67	4.512,60
290 / 2 / 8	irap lavoro occasionale	2.400,00	0,00	2.400,00	615,16
340 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	57.360,00	3.430,00	60.790,00	60.728,85
340 / 2 / 2	Assegni familiari servizio tributi	1.350,00	700,00	2.050,00	1.970,04
340 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi - arretrati	0,00	1.248,26	1.248,26	1.248,26
340 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	14.600,00	1.382,09	15.982,09	15.917,55
340 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	1.710,00	182,26	1.892,26	1.882,85
340 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tributi	50,00	0,00	50,00	0,00
400 / 6 / 1	irap ufficio tributi	3.950,00	111,30	4.061,30	4.043,39
560 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	324.600,00	-14.490,00	310.110,00	310.109,51
560 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico	4.050,00	-230,00	3.820,00	3.818,38
560 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico-arretrati	0,00	5.414,30	5.414,30	5.414,30
560 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigenti	64.700,00	-74,00	64.626,00	64.625,60
560 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	90.100,00	-5.363,40	84.736,60	84.621,78
560 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	5.650,00	-233,42	5.416,58	5.363,32
560 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	450,00	0,00	450,00	387,38
560 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico	17.400,00	30,00	17.430,00	17.430,00
560 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
580 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tecnici	150,00	100,00	250,00	125,56
620 / 2 / 1	irap ufficio tecnico	27.600,00	-2.059,49	25.540,51	25.279,24
620 / 2 / 2	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
670 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	114.900,00	12.910,00	127.810,00	127.809,01
670 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici - arretrati	0,00	2.080,02	2.080,02	2.080,02
670 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	31.500,00	3.774,94	35.274,94	35.008,56
670 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	0,00	635,00	635,00	630,13
670 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 1	compensi per lavoro straordinario elezioni (rimborsati dal comune)	24.000,00	0,00	24.000,00	9.980,50
670 / 10 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali straord elezioni (rimborsati dal comune)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.375,37
670 / 10 / 3	Straordinario per elezioni amministrative a carico Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 4	contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 10 / 5	compensi per lavoro straordinario referendum del 21.10.2018	0,00	8.400,00	8.400,00	5.206,30
670 / 10 / 6	contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale	0,00	2.000,00	2.000,00	1.239,09
690 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi demografici	200,00	0,00	200,00	70,74
730 / 2 / 1	irap ufficio demografici	9.800,00	1.251,80	11.051,80	11.048,32
730 / 2 / 2	irap straord elettorali (rimborso Stato)	2.000,00	0,00	2.000,00	817,90
730 / 2 / 4	irap straord referendum del 21.10.2018 (Provincia)	0,00	600,00	600,00	425,78
780 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	70.000,00	-12.615,00	57.385,00	57.373,38
780 / 2 / 2	retribuzione al personale di ruolo sportello unico- arretrati	0,00	1.484,65	1.484,65	1.484,65
780 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	18.100,00	-130,69	17.969,31	17.969,31
780 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	1.200,00	-645,12	554,88	554,52
780 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario sportello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
800 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi sportello unico	300,00	0,00	300,00	164,60
840 / 2 / 1	irap sportello unico attività produttive	5.950,00	-973,80	4.976,20	4.961,78
1110 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	230.000,00	2.820,00	232.820,00	232.425,87
1110 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale	0,00	440,00	440,00	437,42
1110 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo polizia locale- arretrati	0,00	3.957,43	3.957,43	3.957,43
1110 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	62.600,00	1.999,35	64.599,35	64.421,73
1110 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	4.600,00	-1.009,82	3.590,18	3.573,06
1110 / 4 / 3	previdenza complementare personale polizia locale (art. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
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 comune	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 16 / 1	retribuzione al personale di polizia locale - t. determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 18 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G.2018

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	50,00	0,00	50,00	0,00
1170 / 2 / 1	irap polizia locale	19.600,00	566,40	20.166,40	20.131,71
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
1330 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario polizia a	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia amministrati	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario autista s	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 / 10 / 1	retribuzione personale servizio istruzione	74.500,00	-630,00	73.870,00	73.708,75
1880 / 10 / 2	retribuzione personale servizio istruzione- arretrati	0,00	1.418,30	1.418,30	1.418,30
1880 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	20.350,00	843,40	21.193,40	21.130,78
1880 / 14 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 1 / 1	indennità di missione personale servizio scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio istruzione	100,00	0,00	100,00	34,20
1940 / 2 / 1	irap ufficio istruzione	6.350,00	60,57	6.410,57	6.384,29
1990 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	88.500,00	-560,00	87.940,00	87.884,15
1990 / 2 / 2	assegni famigliari al personale di ruolo biblioteca	1.750,00	-790,00	960,00	959,52
1990 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo biblioteca- arretrati	0,00	1.571,46	1.571,46	1.571,46
1990 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	23.550,00	745,41	24.295,41	24.099,99
1990 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	850,00	159,98	1.009,98	909,28
1990 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario bibliotec	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi biblioteca	50,00	0,00	50,00	20,20
2050 / 2 / 1	irap biblioteca	5.950,00	77,47	6.027,47	6.022,88
2100 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	47.000,00	350,00	47.350,00	47.326,78
2100 / 2 / 2	assegno familiare personale di ruolo servizio cultura	560,00	-422,00	138,00	138,00
2100 / 2 / 3	retribuzione personale di ruolo servizio cultura- arretrati	0,00	847,60	847,60	847,60
2100 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	12.150,00	375,14	12.525,14	12.525,14
2100 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	1.100,00	-6,35	1.093,65	1.092,83
2100 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio c	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi culturali	600,00	200,00	800,00	383,40
2160 / 2 / 1	irap ufficio cultura	4.000,00	72,04	4.072,04	4.072,04
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	0,00	0,00	0,00	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	134.500,00	-590,00	133.910,00	133.762,30
3090 / 2 / 3	retribuzione al personale di ruolo urbanistica- arretrati	0,00	2.265,90	2.265,90	2.265,90
3090 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	36.600,00	-1.826,17	34.773,83	34.563,38
3090 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	3.900,00	-17,87	3.882,13	3.874,55
3090 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	500,00	0,00	500,00	496,40
3090 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario urbanisti	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi urbanistica	100,00	0,00	100,00	40,60
3150 / 2 / 1	irap ufficio urbanistica	11.450,00	112,61	11.562,61	11.539,40
3640 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente	24.100,00	210,00	24.310,00	24.276,64
3640 / 2 / 2	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente-arretra	0,00	507,95	507,95	507,95
3640 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	7.080,00	54,52	7.134,52	7.129,60
3640 / 6 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio a	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 / 12 / 1	indennità di missione personale ufficio ambiente	50,00	100,00	150,00	41,70
3700 / 2 / 1	irap ufficio ambiente	2.050,00	53,18	2.103,18	2.103,18
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	120.100,00	-19.480,00	100.620,00	100.497,70
3750 / 6 / 2	assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio	950,00	6.300,00	7.250,00	7.177,26
3750 / 6 / 3	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio- arretrati	0,00	2.324,34	2.324,34	2.324,34
3750 / 8 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	32.500,00	-2.534,59	29.965,41	29.938,24
3750 / 8 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com	550,00	-132,00	418,00	407,50

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 / 12 / 1	compensi per lavoro straordinario personale asilo nido d	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 / 16 / 1	compensi lavoro straordinario personale asilo nido di Ci	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 / 16 / 1	indennità di missione personale servizio nidi	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 / 4 / 1	irap asili nido	0,00	1.000,00	1.000,00	966,66
4100 / 26 / 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d	5.000,00	0,00	5.000,00	3.582,93
4100 / 26 / 2	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di la	14.000,00	0,00	14.000,00	13.303,98
Totale Spesa:		3.559.865,08	-17.423,47	3.542.441,61	3.296.074,88

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	13.213,51
3600 / 6 / 1	rimborso spese per personale comandato	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	21.809,03
3600 / 6 / 2	rimborso spese per segretario comunale	0,00	10.000,00	10.000,00	11.080,73
Totale Entrata:		40.000,00	5.000,00	45.000,00	46.103,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00
PTRLN69C67H037Q	Patruno Alessandra	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	20,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	10,00
GLNLRA70M57B041Y	Ugioni Lara	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2100 / Numero controlli utilizzo buoni pasto al personale	n.ro	5.560	5.300	3.161
Quantità	2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste	n.ro	111	110	61
Quantità	2200 / Numero giustificativi e variazioni effettuati sulle timbrature	n.ro	4.330	4.200	4.150
Quantità	220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti (	n.ro	196	180	193
Quantità	2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc)	n.ro	1.100	1.070	1.072

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 4 - DEMOGRAFICI

Responsabile MEROLA DR. DANIELE



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

Obiettivo di Miglioramento	133 - Rilascio Carte Identità elettroniche
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Rilascio, previo appuntamento, della CIE ai cittadini richiedenti		

L'obiettivo è stato realizzato in quanto dal mese di febbraio si è iniziato a rilasciare le Carte d'identità elettroniche con regolarità ed alla fine dell'anno 2018 sono state rilasciate 1784 Carte		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione postazioni e formazione: gennaio 2018	0	0	2018												
2	Rilascio Carte di Identità Elettroniche: dal mese di febbraio in poi	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro		1.700	1.784

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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	55.879,30	20.727,85	76.607,15	50.335,70
Totale Spesa:		55.879,30	20.727,85	76.607,15	50.335,70

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	22.000,00	0,00	22.000,00	7.528,34
680 / 2 / 2	spese per elezioni a carico dello Stato	28.000,00	-2.229,56	25.770,44	17.029,00
680 / 2 / 3	acquisto materiale per elezioni amministrative carico Co	0,00	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 4	spese per elezioni amministrative a carico Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
680 / 2 / 5	spese per referendum del 21.10.2018 (Provincia)	0,00	12.000,00	12.000,00	11.198,00
680 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	3.799,30	-2.000,00	1.799,30	1.665,87
680 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	1.000,00	0,00	1.000,00	298,24
690 / 2 / 1	spese per le commissioni elettorali	200,00	0,00	200,00	0,00
690 / 8 / 1	spese generali di funzionamento stato civile	500,00	0,00	500,00	331,84
690 / 14 / 1	spese per censimento permanente	0,00	9.945,00	9.945,00	8.917,00
690 / 16 / 1	adesione Anusca	380,00	0,00	380,00	355,00
710 / 4 / 1	Restituzione somme anticipate per elezioni	0,00	3.012,41	3.012,41	3.012,41
Totale Spesa:		55.879,30	20.727,85	76.607,15	50.335,70

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3030 / 4 / 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	1.300,00	200,00	1.500,00	1.650,00
3040 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	13.000,00	2.000,00	15.000,00	13.476,96
3040 / 4 / 1	Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,33
Totale Entrata:		15.300,00	2.200,00	17.500,00	16.311,29

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	428	430	429
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	0	1.700	1.784
Quantità	7220 / Pratiche cancellazioni anagrafiche	n.ro	447	450	380
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	653	650	549
Quantità	7240 / Istruzioni Liste elettorali	n.ro	239	240	572
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	262	260	560

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 5 - POLIZIA LOCALE

Responsabile PIUMARTA REMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 5 - Polizia locale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	126 - Servizi particolari per l'applicazione norme nuovo Regolamento di Polizia Urbana
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 81 del 11 dicembre 2017, è stato approvato il "Nuovo Regolamento di Polizia Urbana" che sostituisce il precedente adottato nel 1951 ed entra in vigore il 01 febbraio 2018. Il nuovo Regolamento, oltre ad includere i disposti dei vari Provvedimenti C. e U. che venivano adottati nei vari periodi dell'anno (Vetro, accattonaggio, bivacco, zone vietate al Commercio su aree pubbliche, ecc.), ha recepito le recenti disposizioni in materia di "sicurezza delle città", di cui al DL 14/2017. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, sono previste anche nuove procedure introdotte dal citato DL 14/2017 (vedi DASPO Urbano). Il competente Assessorato ha stabilito, nelle priorità del servizio, di porre particolare attenzione con previsione di servizi particolari per controlli mirati relativi l'applicazione e l'osservanza dei nuovi disposti. ----- Relazione finale Nel corso del 2018 il personale del Corpo ha svolto servizi particolari per controlli mirati relativi l'applicazione e l'osservanza dei disposti del nuovo Regolamento adottato dall'Amministrazione. Particolarmente consistente l'aspetto preventivo dei servizi posti in essere. Indipendentemente dagli ordinari servizi di controllo del territorio, svolti in uniforme dalla Pattuglie automontate, sono stati infatti disposti nr. 44 servizi dedicati di Pattuglia in borghese e sono state utilizzate, in ausilio, telecamere "trappola" in alcune località del territorio comunale, dove venivano riscontrate criticità, che hanno portato all'adozione di nr. 07 procedimenti sanzionatori dei relativi illeciti. In particolare sono state assiduamente controllate e monitorate le aree di Lungo Lago Buozzi in zona ospedale, dove operavano alcune persone extracomunitarie dedite all'illecita attività di Commercio su aree pubbliche e/o di parcheggiatori abusivi, con eliminazione del fenomeno stante la presenza assidua del personale operante, nonché le aree di posteggio di supermercati e centri commerciali a contrasto della presenza di persone stazionanti per questue nei pressi degli ingressi e area deposito carrelli, così come agli ingressi di chiese e cimiteri, dove si è riscontrato un più che consistente calo di tale fenomeni arrecanti, in qualche modo e misura, disturbo alla cittadinanza. In collaborazione con personale dell'Arma dei Carabinieri sono stati disposti nell'area del Centro storico cittadino, grazie anche all'utilizzo delle telecamere "trappola", interventi ispettivo repressivi circa l'uso di sostanze stupefacenti e che hanno portato all'adozione di 26 procedimenti sanzionatori per i relativi illeciti accertati. Nel corso dei servizi dedicati, ventotto sono stati i controlli e le ispezioni, anche in collaborazione di personale della CONSER VCO affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per abbandono e/o mancata differenziazione al conferimento di rifiuti, che hanno portato all'adozione di 8 procedimenti sanzionatori dei relativi illeciti accertati. L'attività, per come indicata, proseguirà anche nel corso dell'anno 2019. Per quanto sopra, si attesta che il risultato previsto è stato in larga parte raggiunto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1- Studio normativa, riferita anche al decreto sicurezza, predisposizione modulistica occorrente all'applicazione della stessa ed alle particolari procedure introdotte.	7	0	2018												
2	2- Controllo del territorio,	0	0	2018												

(1)

Indicatori:				UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Quantità	11320 / Controlli eseguiti - postazioni			n.ro		10	12
Risultato	11470 / % Esecuzione interventi bonifica			%		100,00	100,00
Risultato	220092 / numero servizi dedicati			n.ro		4	4

Note:

(1)	2- Controllo del territorio, sia in orario ordinario che serale e notturno, con Agenti in uniforme e con unità in abiti e mezzi civili. Utilizzo di telecamere "trappola" a lettura targhe, di cui il Corpo si è dotato, per l'accertamento di illeciti, con particolare riferimento all'attività di parcheggiatore abusivo, accattonaggio molesto, commercio abusivo su area pubblica, abbandono rifiuti, deiezioni canine e libera accessibilità a particolari strutture ed aree, come individuate dal Regolamento. Si prevede che i controlli potranno anche essere effettuati in "interforze", ovvero anche in collaborazione con le forze di polizia statali in azione congiunta e di controllo coordinato del territorio, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.
-----	--

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 5 - Polizia locale (Responsabile PIUMARTA Remo)

Obiettivo di Miglioramento	127 - Diserbo - Pulizia e Bonifica particolari aree e alveo sponde Rii
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50.00
In rapporto alla "fase di prevenzione", tipica della Protezione Civile, è intendimento del competente Assessorato procedere, in corso d'anno e a cura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ad interventi di diserbo, potature, pulizia e bonifica di alcune aree, quali Ponte Antico, Spiaggia ex Canottieri, Pineta Via F.lli Bariselli, Monte Zuoli e di quelle che verranno individuate dal Funzionario responsabile di servizio Comunale di Protezione Civile, per renderle più usufruibili e sicure, nonché degli alvei e sponde dei tratti "cittadini" dei vari Rii presenti sul territorio, in modo che sia meglio garantito il deflusso delle acque in occasione di piogge e nubifragi. ----- Relazione finale Nel corso del 2018, il Personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, sotto l'egida del sottoscritto Funzionario responsabile del Servizio ed in relazione alla "fase di prevenzione" tipica della Protezione Civile, ha eseguito interventi di diserbo, potature, pulizia e bonifica di alcune aree, come di seguito in prospetto indicate e dettagliate, per renderle più usufruibili e sicure, nonché di quelle degli alvei e sponde dei tratti "cittadini" di alcuni ruscelli e rii del territorio, in modo che sia meglio garantito il deflusso delle acque in occasione di piogge, temporali e nubifragi. Nr.DataLocalitàAttivitàNote 0124.03.2018Att. 237/18-7MONTE ZUOLI"Percorso Vita"Tagli, potature, diserbo e bonifica aree in collaborazione Pro- SenectuteSmaltimento materiali presso area ecologica. 0214.04.2018Att. 238/18-8RIO QUARO e SELVO(Via Repubblica)Tagli, potature, diserbo e bonifica aree tratto intermedio Rii Smaltimento materiali presso area ecologica 0312.05.2018AREA SEDE COC\COMPotature e Diserbo area esterna sede e pinetaSmaltimento materiali presso area ecologica 0416.06.2018Att. 248/18-18RIO GODIO(Via Novara)Tagli, potature, diserbo e bonifica aree tratto finale Rio GodioSmaltimento materiali presso area ecologica 0516.06.2018AREA SEDE COC\COMPotature e Diserbo area esterna sede e pinetaSmaltimento materiali presso area ecologica 0630.06.2018Att. 251/18-21RIO QUARO(Via Novara)Tagli, potature, diserbo e bonifica aree tratto finale Rio QuaroSmaltimento materiali presso area ecologica 0714.07.2018AREA SEDE COC\COMPotature e Diserbo area esterna sede e pinetaSmaltimento materiali presso area ecologica 0828.07.2018Att. 253/18-23AREA E STRADA PONTE ANTICOTagli, potature, diserbo e bonifica areeSmaltimento materiali presso area ecologica 0911.08.2018AREA SEDE COC\COMPotature e Diserbo area esterna sede e pinetaSmaltimento materiali presso area ecologica 1015.09.2018AREA SEDE COC\COMPotature e Diserbo area esterna sede e pinetaSmaltimento materiali presso area ecologica 1124.11.2018Area PONTE ANTICOPotature e Diserbo bisSmaltimento materiali presso area ecologica 1208.12.2018Att. 261/18-31RIO GODIO(Via Borca - Agrano)Tagli, potature, diserbo e bonifica areeSmaltimento materiali presso area ecologica Nelle previsioni del progetto, si era ipotizzata l'esecuzione di almeno otto interventi in corso d'anno. L'attività proseguirà anche per l'anno 2019 e si prevede di poterla estendere anche per altre località e ulteriori tratti in alveo dei corsi d'acqua. Per quanto sopra, si attesta che il risultato previsto è stato realizzato e raggiunto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi e valutazione dello stato delle aree interessate e dei Rii.	0	0	2018												
2	Programmazione e calendarizzazione dei necessari interventi	0	0	2018												

[illegible]**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	31150 / Numero interventi eseguiti e Rii bonificati	n.ro		8	12

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 5 - Polizia locale (Responsabile PIUMARTA Remo)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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 locale	51.100,00	10.494,49	61.594,49	40.075,09
701	Attività produttive	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,92
999	Costi generali dell'amministrazione	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.999,41
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	102.000,00	6.500,00	108.500,00	40.559,35
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spesa:		179.100,00	12.994,49	192.094,49	102.633,77

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
270 / 2 / 1	rimborsi sanzioni amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	897,60
1120 / 2 / 1	Acquisto attrezzature art. 208 cds	5.974,00	0,00	5.974,00	1.342,00
1120 / 2 / 2	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni art. 208 cds	10.000,00	0,00	10.000,00	15,90
1120 / 4 / 1	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,34
1120 / 4 / 2	Acquisto attrezzature ufficio polizia municipale	0,00	4.000,00	4.000,00	3.831,61
1120 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,17
1120 / 8 / 1	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.999,41
1120 / 12 / 1	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	1.000,00	0,00	1.000,00	259,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00	2.121,34
1130 / 10 / 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	2.500,00	0,00	2.500,00	1.345,90
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	500,00	0,00	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 / 20 / 1	Spese manutenzione automezzi polizia locale	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,85
1140 / 2 / 1	omogna sicura manutenzione telecamere di controllo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1150 / 4 / 1	Contributi ad associazioni	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
1150 / 6 / 1	Spese di custodia veicoli anticipati dalla Prefettura	0,00	5.494,49	5.494,49	5.494,49
2780 / 4 / 1	spese manutenzione parcometri (iva)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.830,00
2780 / 16 / 1	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 cds)	50.000,00	0,00	50.000,00	32.229,35
2780 / 16 / 2	spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2780 / 16 / 3	spese per segnaletica e circolazione stradale	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3320 / 2 / 1	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,92
3320 / 4 / 1	Vestiario Protezione Civile	3.000,00	0,00	3.000,00	2.987,54
3320 / 6 / 1	spese per manifestazioni protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 6 / 1	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	1.000,00	0,00	1.000,00	930,35
3350 / 2 / 1	contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spesa:		179.100,00	12.994,49	192.094,49	102.633,77

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3150 / 2 / 1	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	100.000,00	0,00	100.000,00	70.850,89
3150 / 2 / 2	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	20.000,00	0,00	20.000,00	4.343,80
3150 / 8 / 1	strada	120.000,00	0,00	120.000,00	93.631,09

P.E.G.2018

3170 / 2 / 1	proventi dai parchimetri (iva)	230.000,00	0,00	230.000,00	245.232,80
4340 / 12 / 3	protezione civile (U 6770/6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		470.000,00	0,00	470.000,00	414.058,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CTNNNN59L02B198U	Catania Antonino	100,00
CCCMSM59M03H106N	Ciocca Vasino Massimo	100,00
DCQDNL85E10D332Y	D'acquino Daniele	100,00
DLFFNC65E70I333q	Delfino Francesca	100,00
FRNCST61S19L750L	Fornaro Celeste Stefano	100,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	100,00
PMRRME59S29G062H	Piumarta Remo	100,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	100,00
TMPDVD70L20B041X	Temporelli Davide	100,00
TNSPBR68P25E801F	Tunesi Paolo	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	478	493	522
Quantità	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	45	49	58
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	51	50	56
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	11.478	10.860	11.045
Risultato	11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteoidrologico	n.ro	57	52	64
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	39	30	32
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	3	2	6
Quantità	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	2.972	2.841	2.195
Quantità	13170 / Importo accertato Violazioni amministrative	Euro	213.357,00	198.666,00	120.116,33

Legenda

Prevista

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	152 - Riorganizzazione del mercato del giovedì' di omegna nell'ambito delle politiche di incentivazione ed
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Obiettivo realizzato completamente fase 2 si. nel corso dell'anno 2018 è stato predisposto l'analisi delle situazione del mercato del giovedì ad Omegna e tenuti incontri con i commercianti in assemblee pubbliche e con i loro rappresentanti. In esito alle procedure partecipative è stato elaborato entro l'anno il regolamento per la riorganizzazione degli stalli di vendita. L'approvazione dello stesso e la conseguente riorganizzazione effettiva è stata rinviata al 2019 in accordo con l'Amministrazione comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	confronto con gli operatori titolari delle concessioni da gennaio a luglio	0	0	2018												
2	Definizione dell'area mercatale	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	153 - Introduzione di misure incentivanti l'apertura di nuove attività commerciali e strutture turistico ricettive
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Predisposizione di misure regolamentari atte a favorire la apertura di nuove attività commerciali nei centri storici a rischio di testificazione commerciale ----- Obiettivo realizzato predisporre regolamentazione si/ Con comunicazione alla Giunta comunale in data 13.04.2018 è stata proposta una bozza di regolamento per il sostegno alle nuove attività commerciali. La Giunta comunale in esito ad approfondimenti con rappresentanti di categoria ha ritenuto di non dar corso a tale iniziativa. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 28.09.2018 è stata tuttavia introdotta la possibilità di riduzione del 50% del corrispettivo di monetizzazioni per nuovi interventi di carattere turistico ricettivo e apertura di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande. Ciò nello spirito dell' obiettivo di cui trattasi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	confronto con gli operatori e i rappresentanti di categoria da gennaio a giugno	0	0	2018												
2	predisposizione di regolamenti atti normare misure incentivanti da giugno a novembre	0	0	2018												

Indicatori:						UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	220292 / Predisposizione regolamento					Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 6 - 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	36.000,00	15.000,00	51.000,00	36.000,00
601	Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		36.000,00	15.000,00	51.000,00	36.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 4 / 1	Trasferimento a camera di commercio per servizio SUA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4780 / 4 / 1	Incentivi alle aziende	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Spesa:		36.000,00	15.000,00	51.000,00	36.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3450 / 2 / 1	concorso da comuni per spese sportello unico	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	%
BNDMRN61E08H037V	Bionda Moreno	100,00
SNADLU55C07Z336N	Saino Duilio	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	277	250	277
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	40	40	40
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	7	5	7
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	9	10	9
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	52	52	52

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	128 - Rafforzare le sinergie scolastiche - Istruzione, servizi sociali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
In un'ottica di miglioramento dei rapporti tra il Comune e le istituzioni scolastiche cittadine di ogni ordine e grado si promuovono tavoli di lavoro condivisi su diversi progetti.		

Si sono realizzati diversi tavoli di concertazione con tutti gli istituti scolastici cittadini sia su tematiche inerenti alla scuola sia in ambiti attigui quali quelli della cultura e del turismo. Il progetto è stato realizzato pienamente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri periodici con i dirigenti scolastici per l'individuazione di progetti condivisi	3	0	2018												
2	Realizzazione delle attività programmate sia in materie di formazione/orientamento sia su singoli progetti culturali.	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	15108 / Numero incontri con dirigenti scolastici	n.ro		10	12
Risultato	16120 / Numero progetti condivisi	n.ro		6	6

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	143 - Sviluppare le politiche del lavoro - Istruzione, servizi sociali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Al fine di creare nuove opportunità lavorative per soggetti svantaggiati e, contestualmente, per migliorare la manutenzione ordinaria della città si prevedono azioni rivolte all'inserimento di persone sia volontarie che attraverso cantieri di lavoro che prestino la propria opera per migliorare la città. ----- Si sono realizzati diversi tavoli di concertazione con tutti gli istituti scolastici cittadini sia su tematiche inerenti alla scuola sia in ambiti attigui quali quelli della cultura e del turismo. Il progetto è stato realizzato pienamente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	individuazione delle azioni possibili: bandi regionali cantieri di lavoro, accordo con la cooperativa che gestisce i migranti, accordo con la ditta Alessi per l'utilizzo di dipendenti in cassa integrazione	0	0	2018												
2	sviluppo delle singole azioni	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220142 / Numero lavoratori inseriti	n.ro		10	3
Risultato	220152 / Numero Ore lavorate	n.ro		500	2.888

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (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	787.792,24	35.914,98	823.707,22	815.857,08
901	Scuola Materna	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00
902	Istruzione elementare	56.000,00	402,00	56.402,00	55.996,86
903	Istruzione Media	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
999	Costi generali dell'amministrazione	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1001	Asili nido e servizi ai minori	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1101	Cultura e turismo	1.000,00	0,00	1.000,00	386,39
1401	Ragioneria	1.000,00	0,00	1.000,00	388,18
Totale Spesa:		872.292,24	35.316,98	907.609,22	898.128,51

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
1460 / 8 / 1	spese servizio post asilo (iva)	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00
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	496,86
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 / 6 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole pri	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	0,00	10.000,00	10.000,00
1890 / 2 / 1	spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole li	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00
1890 / 6 / 1	spese per il trasporto scolastico - Carburante (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 4 / 1	spese per la refezione scuola materna statale	16.500,00	2.000,00	18.500,00	18.500,00
1900 / 4 / 2	spese partecipazione convegni di studio e aggiornamen	0,00	402,00	402,00	0,00
1900 / 5 / 1	refezione insegnanti scuola materna statale	10.000,00	500,00	10.500,00	10.500,00
1900 / 6 / 1	spese per la refezione scuola secondaria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.105,95
1900 / 7 / 1	refezione insegnanti scuola secondaria	3.500,00	-500,00	3.000,00	2.990,17
1900 / 8 / 1	spese per la refezione scuola primaria	20.000,00	0,00	20.000,00	19.908,25
1900 / 9 / 1	refezione insegnanti scuola primaria	25.000,00	-1.050,00	23.950,00	23.950,00
1900 / 10 / 1	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	3.041,24	0,00	3.041,24	2.847,24
1900 / 14 / 1	spese per il trasporto scolastico (iva)	76.000,00	-2.197,05	73.802,95	73.589,35
1900 / 14 / 3	spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolab	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 / 8 / 1	libri di testo scuole dell'obbligo (Reg. E 2060/2/1)	18.830,00	0,00	18.830,00	13.740,00
1920 / 10 / 1	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2110 / 2 / 1	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	386,39
2120 / 2 / 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultu	1.000,00	0,00	1.000,00	388,18
3000 / 4 / 1	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3790 / 2 / 1	assistenza infanti illegittimi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3790 / 6 / 1	Trasferimento fondi a scuole dell'infanzia parificate	0,00	17.959,24	17.959,24	17.959,24
4100 / 30 / 1	cantieri di lavoro e borsa lavoro	0,00	5.000,00	5.000,00	4.745,50
4100 / 32 / 1	servizio civile nazionale (E2230/6)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,56
4100 / 34 / 2	Spese per servizio controllo refezione scolastica	6.000,00	-1.340,00	4.660,00	4.660,00

P.E.G.2018

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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
4120 / 8 / 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	524.756,00	0,00	524.756,00	524.756,00
4120 / 14 / 1	consegna a domicilio pasti per anziani	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	10.000,00	13.292,79	23.292,79	23.292,79
4120 / 24 / 1	iniziative a favore della solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Totale Spesa:		872.292,24	35.316,98	907.609,22	898.128,51

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2050 / 4 / 1	assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuole	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 / 2 / 1	contributo Regione libri di testo scuola dell'obbligo (U 19)	18.830,00	0,00	18.830,00	13.740,00
2155 / 4 / 1	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite I.	530,88	0,00	530,88	0,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	20.589,03
3050 / 2 / 1	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.352,21
3120 / 2 / 1	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.621,35
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	13.591,68
3530 / 4 / 1	post scuola (iva)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.514,68
3560 / 2 / 1	concorso spese post asilo (iva)	4.700,00	0,00	4.700,00	3.300,00
Totale Entrata:		110.103,88	0,00	110.103,88	102.751,95

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	287	287	288
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.120	1.100	1.094
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	115	100	118
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	160	150	103
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	5	5	5

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 8 - ASILI NIDO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 8 - Asili nido (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	129 - Asili nido - gara appalto asili nido
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Realizzazione della procedura d'appalto per il rinnovo dell'affidamento della gestione dell'asilo nido di Crusinallo e, in aggiunta, per il nido di Cireggio		

La gara si è regolarmente svolta e il servizio è stato affidato alla ditta Gemeaz Elier		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione del capitolato d'onori	3	0	2018												
2	indizione della gara attraverso la provincia in qualità di centrale di committenza	0	0	2018												
3	svolgimento della gara aggiudicazione	0	0	2018												
4	incontri con la ditta appaltatrice per l'organizzazione del serviz	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	35381 / % di risparmio rispetto alla gestione diretta	%		5,00	8,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 8 - Asili nido (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	258.000,00	1.899,65	259.899,65	256.980,67
Totale Spesa:		258.000,00	1.899,65	259.899,65	256.980,67

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3760 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio	2.600,00	-2.000,00	600,00	600,00
3770 / 2 / 1	spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	175.000,00	0,00	175.000,00	174.081,02
3770 / 6 / 6	spese funzionamento asilo nido Cireggio (iva)- Mensa	78.500,00	0,00	78.500,00	76.500,00
3770 / 6 / 7	manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio (iva)	1.900,00	-1.000,00	900,00	900,00
3770 / 6 / 8	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)	0,00	43,53	43,53	43,53
3790 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	0,00	4.256,12	4.256,12	4.256,12
3790 / 10 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	0,00	600,00	600,00	600,00
Totale Spesa:		258.000,00	1.899,65	259.899,65	256.980,67

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3130 / 2 / 1	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	45.000,00	0,00	45.000,00	42.039,18
Totale Entrata:		45.000,00	0,00	45.000,00	42.039,18

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 2017	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	80	70	54
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	65	50	62
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	220	220	220
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	62	58	56
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	95,00	95,00

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	130 - Ampliamento Festival di Letteratura per ragazzi e Premio Rodari - cultura e turismo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Giunto alla sua quinta edizione il Festival di Letteratura per Ragazzi e il relativo Premio Rodari assume una dimensione di carattere nazionale anche in vista del centenario della nascita dello scrittore. ----- Il progetto è stato realizzato secondo gli obiettivi prefissati		

Attività:					Cronologico Attività													(1)
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	approvazione del progetto e del bando	0	0	2018														
2	contatti con le case editrici e con gli autori	0	0	2018														
3	Accreditamento presso il MIUR dei corsi di formazione per gli insegnanti	0	0	2018														
4	attività propedeutiche nelle scuole	0	0	2018														
5	Realizzazione del festival	0	0	2018														

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	19580 / Numero alunni coinvolti	n.ro		20	350
Risultato	19590 / Numero opere presentate	n.ro		15	25

Note:	
(1)	In un'ottica di miglioramento dei rapporti tra il Comune e le istituzioni scolastiche cittadine di ogni ordine e grado si promuovono tavoli di lavoro condivisi su diversi progetti.

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	145 - Miglioramento della comunicazione per iniziative turistico e culturale
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
A fine di promuovere le numerose iniziative di carattere turistico e culturale si presterà una maggiore attenzione alla promozione degli eventi anche attraverso i social media ----- Il progetto è stato realizzato secondo gli obiettivi prefissati		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	definizione di un calendario delle iniziative	0	0	2018												
2	realizzazione di materiale grafico per ogni singolo	0	0	2018												
3	promozione del materiale elaborato attraverso tutte le modalità a disposizione	0	0	2018												

Indicatori:				UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	220182 / Numero eventi promossi			n.ro		20	32

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	146 - Realizzazione di portali web turistici e culturali - cultura e turismo
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Al fine di implementare la comunicazione delle iniziative in ambito turistico e culturale, è prevista la realizzazione di un portale specifico dedicato al turismo e uno dedicato al Festival Rodari ----- Si è realizzato un portale turistico visitomegna e uno dedicato al festival Rodari. Il progetto è stato realizzato secondo gli obiettivi prefissati		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	indizione della gara	0	0	2018												
2	realizzazione dei contenuti	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220192 / Numero di portali realizzati	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	147 - Rafforzamento delle attività culturali estivi - cultura e turismo
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Al fine di aumentare la diffusione di momenti di promozione della cultura in città si prevede la creazione di nuove iniziative: seminari dell'UNI3, stagione concertistica, notti romantiche, festival di psicosofia ----- ----- Si sono realizzati una serie di eventi innovati per tutto il periodo estivo quali: Notti Romantiche, concerto Allevi e Agorà. Il progetto è stato realizzato secondo gli obiettivi prefissati		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	organizzazione delle singole iniziative con i diversi partners	0	0	2018												
2	realizzazione delle seguenti iniziative: seminari UNI3 - stagione concertistica - notti romantiche - festival di psicosofia	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220202 / Numero eventi proposti	n.ro		10	10
Risultato	220212 / Numero partecipanti agli eventi	n.ro		10.000	10.000

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 9 - Cultura, 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	299.083,62	93.837,56	392.921,18	389.377,94
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	6.619,20	0,00	6.619,20	6.516,00
1201	Biblioteca, ludoteca	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spesa:		308.702,82	93.837,56	402.540,38	398.893,94

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50 / 4 / 1	quota adesione alla Casa della Resistenza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1920 / 4 / 1	Quota associativa ars uni vco	619,20	0,00	619,20	516,00
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	51.087,70	21.084,00	72.171,70	71.273,01
2140 / 2 / 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	43.000,00
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	34.047,20	-17.750,00	16.297,20	16.268,65
2560 / 4 / 1	Omegna fiorita	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00
2560 / 6 / 1	promozione turistica	17.148,72	2.000,00	19.148,72	19.148,72
2560 / 12 / 1	Masterplan turismo	0,00	51.000,00	51.000,00	48.434,00
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	24.500,00	47.500,00	72.000,00	72.000,00
2580 / 10 / 1	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomus	1.100,00	3,56	1.103,56	1.103,56
4100 / 6 / 1	spese per le politiche giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		308.702,82	93.837,56	402.540,38	398.893,94

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2100 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tr	15.000,00	5.084,00	20.084,00	20.084,00
2210 / 2 / 1	contributi da enti vari per manifestazioni	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Entrata:		15.000,00	21.084,00	36.084,00	36.084,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo

P.E.G.2018

Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	68	65	70
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	400	400	426
Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	2.800	2.600	3.000
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	2.600	2.500	2.738
Quantità	20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile	n.ro	120	100	112

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 10 - BIBLIOTECA

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	131 - La valigia del Festival - biblioteca
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
All'interno delle attività volte alla promozione della lettura nelle scuole verranno portati i libri del Premio Rodari negli Istituti comprensivi di Omegna		

Il progetto è stato realizzato secondo gli obiettivi prefissati con un ottimo riscontro da parte degli alunni e delle insegnanti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	riunioni con i dirigenti per spiegare il progetto	3	0	2018												
2	Lettera di presentazione alle insegnanti	0	0	2018												
3	raccolta delle adesioni	0	0	2018												
4	organizzazione degli incontri	0	0	2018												
5	visite in biblioteca	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	19580 / Numero alunni coinvolti	n.ro		1.000	980
Risultato	19600 / Numero classi visitate	n.ro		30	34

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (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	80.899,14	0,00	80.899,14	79.841,67
Totale Spesa:		80.899,14	0,00	80.899,14	79.841,67

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	644,87
2000 / 4 / 1	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune di	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
2000 / 6 / 1	Acquisto giornali e riviste per biblioteca	2.600,00	0,00	2.600,00	2.594,80
2000 / 8 / 1	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	2.099,14	0,00	2.099,14	1.202,00
2030 / 2 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
Totale Spesa:		80.899,14	0,00	80.899,14	79.841,67

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2070 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRCRRT66H16C665A	Birocco Roberto	100,00
BNCLSU55H65L651Q	Bonecchi Luisa	100,00
MRNMLN63B61B473C	Marangon Maria Elena	100,00
SPNSMN75E46D332I	Spanò Simona	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.250	1.200	1.224
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	10.900	10.600	10.789
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	50	50	48
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	1.568	1.500	1.585
Quantità	19050 / N. ore apertura settimanale	n.ro	36	36	36

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 11 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	134 - Verifica situazione finanziaria organismi partecipati e bilancio consolidato gruppo comune Omegna
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50.00
Verifica situazione debiti/crediti società partecipate del Comune di Omegna, finalizzata alla predisposizione del prospetto di conciliazione da allegare al rendiconto della gestione, Monitoraggio azioni da intraprendere ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni detenute , Acquisizione bilanci delle società partecipate e conseguente definizione del gruppo Comune di Omegna, Predisposizione bilancio consolidato ----- Nella predisposizione del rendiconto della gestione dell'anno 2017 si è proceduto alla verifica della situazione debiti/crediti delle società partecipate del Comune di Omegna che si è conclusa con la redazione del relativo prospetto di conciliazione che è stato asseverato dai revisori contabili delle società stesse nonché dal collegio di questo Comune. L' articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette attraverso la redazione di un piano di razionalizzazione da aggiornare annualmente. Gli uffici hanno predisposto tale piano che è stato poi oggetto di approvazione da parte del Consiglio con deliberazione n. 84 del 21/12/2018 Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Omegna ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 29/12/2017 successivamente aggiornata con i valori relativi all'esercizio 2017, con deliberazione n. 162 del 29/06/2018 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. Nel mese di gennaio 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 2017, 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 e sono stati acquisiti i relativi bilanci. L'ufficio ha poi predisposto la delibera di giunta n. 209 del 31/08/2018 di approvazione dello schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2017, 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. 64 del 28/09/2018.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica situazione debiti/crediti società partecipate del Comune di Omegna, finalizzata alla predisposizione del prospetto di conciliazione da allegare al rendiconto della gestione	10	0	2018												
2	Monitoraggio azioni da intraprendere ai fini della razionali	0	0	2018												
3	Acquisizione bilanci delle società partecipate e conseguente definizione del gruppo Comune di Omegna	0	0	2018												

4	Predisposizione bilancio consolidato	0	0	2018															
---	--------------------------------------	---	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220102 / Approvazione Rendiconto	data		30/04/2018	30042018
Risultato	220232 / Report partecipate	data		30/06/2018	30062018
Risultato	220242 / Aggiornamento parametro di consolidamento	data		31/08/2018	31082018

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	135 - Rispetto del pareggio di bilancio
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50.00
Nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa si è provveduto a trasmettere la certificazione del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017 e i monitoraggi del pareggio dell'anno 2018. Nel corso dell'anno il costante controllo dei dati contabili ha permesso la predisposizione delle variazioni di bilancio necessarie, garantendo il rispetto del saldo di finanza pubblica in coerenza con i mutati cronoprogrammi previsti per la realizzazione delle opere pubbliche. E' stato verificato altresì che gli interventi di edilizia scolastica, per i quali è stato concesso un ulteriore spazio finanziario in aggiunta all'obiettivo 2018, sono stati interamente realizzati nell'anno e pertanto ne è stato garantito il pieno utilizzo.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Certificazione pareggio di bilancio 2017 e trasmissione monitoraggi 2018	10	0	2018												
				2019												
2	Monitoraggio del saldo di finanza pubblica sulla base dei cronoprogrammi previsti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220112 / report monitoraggio pareggio	data		31/05/2018	31/05/2018
Quantità	3390 / Trasmissione Certificato 2017	data		31/03/2018	31032018
Quantità	3450 / Trasmissione monitoraggi	data		31/07/2018	31/07/2018

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 11 - 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	909.049,67	1.199.200,66	2.108.250,33	985.294,41
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	24.050,00	0,00	24.050,00	19.335,22
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	42.250,00	1.082,28	43.332,28	43.295,79
501	Demografici	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
601	Polizia locale	900,00	0,00	900,00	879,07
901	Scuola Materna	2.719,36	0,00	2.719,36	2.719,36
902	Istruzione elementare	3.322,92	0,00	3.322,92	3.322,92
903	Istruzione Media	21.035,68	0,00	21.035,68	21.005,68
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	70.128,60	0,00	70.128,60	70.091,70
999	Costi generali dell'amministrazione	22.749,87	1.700,00	24.449,87	23.624,27
1101	Cultura e turismo	170,00	0,00	170,00	170,00
1201	Biblioteca, ludoteca	14.691,41	0,00	14.691,41	14.691,41
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	2.818,30	0,00	2.818,30	2.818,30
1801	LLPP e nuove opere	48.020,98	-148,00	47.872,98	47.429,88
1902	Servizio smaltimento rifiuti	4.397,30	0,00	4.397,30	4.313,52
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	147.783,94	0,00	147.783,94	146.640,37
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Impianti sportivi	23.940,04	0,00	23.940,04	23.940,04
Totale Spesa:		1.350.728,07	1.201.834,94	2.552.563,01	1.422.271,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
10 / 8 / 1	contributi INPS L.335/95	0,00	0,00	0,00	0,00
30 / 6 / 1	compenso ai revisori dei conti	38.500,00	-413,20	38.086,80	38.086,80
40 / 2 / 1	affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
70 / 4 / 1	tassa di circolazione auto rappresentanza	250,00	0,00	250,00	213,51
130 / 10 / 1	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	2.500,00	200,00	2.700,00	2.693,95
130 / 12 / 1	accesso a banche dati on-line	4.000,00	500,00	4.500,00	4.162,04
140 / 5 / 1	rimborso spese notifiche	500,00	0,00	500,00	81,66
140 / 6 / 4	spese POSTALI	24.000,00	0,00	24.000,00	19.285,22
140 / 8 / 1	spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 14 / 1	quote associative diverse	3.500,00	1.495,48	4.995,48	4.995,48
140 / 20 / 1	rimborso spese forzose per il servizio di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 28 / 1	spese gestione c/c postali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.951,96
180 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo messi	50,00	0,00	50,00	50,00
250 / 6 / 1	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	8.259,00	1.000,00	9.259,00	8.777,41
250 / 8 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna	500,00	-250,00	250,00	0,00
280 / 2 / 1	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
280 / 4 / 1	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1	5.612,26	0,00	5.612,26	5.612,26
280 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	7.186,01	0,00	7.186,01	7.186,01
280 / 10 / 1	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	1.271,17	0,00	1.271,17	0,00
280 / 16 / 1	Interessi su derivati	165.000,00	-549,34	164.450,66	164.450,66
280 / 16 / 2	Chiusura anticipata derivati in seguito a transazione	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00

P.E.G.2018

400 / 2 / 1	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	200.000,00	0,00	200.000,00	196.913,60
400 / 2 / 2	sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 10 / 1	Quota associativa Cev	2.500,00	-348,00	2.152,00	2.152,00
570 / 4 / 2	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	2.000,00	200,00	2.200,00	2.194,78
620 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
830 / 4 / 1	interessi passivi mutui	7.990,87	0,00	7.990,87	7.990,87
870 / 2 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di	443.623,97	0,00	443.623,97	0,00
870 / 4 / 1	Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 1	fondo di riserva ordinario	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
880 / 2 / 2	fondo di riserva ordinario vincolato ai sensi art. 3, c. 1, l	0,00	0,00	0,00	0,00
880 / 2 / 3	fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzi polizia municipale	650,00	0,00	650,00	643,22
1490 / 2 / 1	interessi passivi sui mutui	2.719,36	0,00	2.719,36	2.719,36
1600 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	3.322,92	0,00	3.322,92	3.322,92
1710 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	10.705,68	0,00	10.705,68	10.705,68
1810 / 2 / 1	Quota associativa istituto per la formazione professiona	10.330,00	0,00	10.330,00	10.300,00
1940 / 4 / 1	tassa di circolazione scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 / 2 / 1	interessi passivi su mutui	14.691,41	0,00	14.691,41	14.691,41
2160 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo cultura	170,00	0,00	170,00	170,00
2370 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri su mutui	23.940,04	0,00	23.940,04	23.940,04
2810 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	1.050,71	0,00	1.050,71	0,00
2810 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	146.583,23	0,00	146.583,23	146.583,23
2820 / 2 / 1	tassa di circolazione	150,00	0,00	150,00	57,14
3030 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	485,88	0,00	485,88	402,10
3350 / 4 / 1	Contributo alla Protezione civile del Verbano cusio osso	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 / 4 / 1	tassa di circolazione automezzo protezione civile	250,00	0,00	250,00	235,85
3470 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	437,80	0,00	437,80	0,00
3470 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui	19.545,94	0,00	19.545,94	19.545,94
3470 / 8 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depu	22.337,24	0,00	22.337,24	22.337,24
3570 / 4 / 1	quota consortile funzionamento coub	31.356,26	0,00	31.356,26	28.098,26
3580 / 8 / 1	interessi passivi mutui	3.911,42	0,00	3.911,42	3.911,42
4110 / 4 / 1	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	3.100,00	0,00	3.100,00	3.063,10
4110 / 6 / 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	67.028,60	0,00	67.028,60	67.028,60
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	2.818,30	0,00	2.818,30	2.818,30
11050 / 12 / 1	Versamento conto deposito cdp mutui concessi	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Totale Spesa:		1.350.728,07	1.201.834,94	2.552.563,01	1.422.271,94

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1200 / 2 / 2	Fondo di solidarietà	1.860.100,77	-66,18	1.860.034,59	1.860.034,59
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	-1.920,62	73.079,38	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.)	70.000,00	12.016,58	82.016,58	81.476,58
2020 / 22 / 1	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	0,00	4.242,53	4.242,53	4.242,53
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	78.000,00	-1.000,00	77.000,00	77.000,00
2040 / 4 / 1	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	82.000,00	0,00	82.000,00	40.153,28
2150 / 2 / 2	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo r	2.412,92	0,00	2.412,92	2.412,92
3190 / 2 / 2	sovraconteggio sulle concessioni di derivazione per impiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 / 2 / 1	interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 / 2 / 1	interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	200,00	0,00	200,00	0,00

P.E.G.2018

3310 / 2 / 1	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	300,00	0,00	300,00	3,31
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	47.510,00	47.510,00	47.510,00
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	9.945,00	10.945,00	9.945,00
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	441.502,15	0,00	441.502,15	440.946,21
3390 / 6 / 1	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al	21.746,22	0,00	21.746,22	21.746,22
3400 / 2 / 1	recuperi e rimborsi diversi	50.596,41	-7.577,25	43.019,16	45.160,80
3400 / 4 / 1	Rimborso utenze stabile adibito ad alloggio migranti	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 2 / 1	credito iva split payment servizi commerciali	30.000,00	0,00	30.000,00	30.073,75
3430 / 2 / 1	concorso comuni mandamento spese funzionamento c.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00
3480 / 2 / 1	concorso da comuni per fornitura locali centro provincia	50.000,00	0,00	50.000,00	56.943,13
3540 / 2 / 1	rimborso a terzi derivanti da sentenze	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 / 6 / 3	rimborso spese per personale in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		2.831.724,57	63.150,06	2.894.874,63	2.857.993,80

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLMMRC66E18B019A	Colombo Marco	100,00
DLLDNL61M59H037O	Dall'oca Daniela	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	50,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.375	4.375	4.428
Efficacia	3290 / Numero Fatture registrate	gg	2.484	2.400	2.040
Quantità	3320 / tempo medio di emissione Mandati di pagamento	gg	17	17	17
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	4.199	4.000	4.051

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 12 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	136 - Recupero evasione tributaria ed equita' fiscale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
L'attività di controllo degli incassi tributari si è concentrata sul recupero delle imposte imu e tasi e della tassa rifiuti relative all'annualità 2013 e successive. Nel corso dell'anno sono stati emessi 986 avvisi di accertamento per un importo ammontante a € 424.138,67. E' proseguita la verifica delle aree edificabili con la cooperazione dell'ufficio Urbanistica che ha permesso di bonificare in modo puntuale la banca dati esistente, garantendo per gli anni futuri un maggior gettito di imposte ordinarie.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di controllo e conseguente emissione avvisi di accertamento annualità 2013 e seguenti	0	0	2018												
2	Prosecuzione verifica e controllo aree edificabili in sinergia con l'ufficio urbanistica	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220252 / Valore avvisi di accertamento emessi	Euro		445.000,00	424.138,67
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione emessi	n.ro		700	986
Risultato	4380 / Istruttorie aree edificabili effettuate	n.ro		205	357

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 12 - 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	78.530,00	-6.711,73	71.818,27	63.386,61
999	Costi generali dell'amministrazione	78.903,60	0,00	78.903,60	11.311,48
1902	Servizio smaltimento rifiuti	4.500,00	-657,00	3.843,00	3.340,85
Totale Spesa:		161.933,60	-7.368,73	154.564,87	78.038,94

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	300,00	0,00	300,00	69,40
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	38.000,00	0,00	38.000,00	33.580,13
360 / 4 / 1	spese per prestazioni di servizi esternalizzati	78.903,60	0,00	78.903,60	11.311,48
360 / 8 / 1	Quota associativa anutel	230,00	0,00	230,00	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)	3.000,00	-2.861,73	138,27	138,27
360 / 18 / 1	spese per recupero crediti	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
360 / 20 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	500,00	-350,00	150,00	0,00
380 / 2 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.291,82
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 correnti	20.000,00	0,00	20.000,00	17.076,99
3550 / 20 / 1	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi Tributi	4.500,00	-657,00	3.843,00	3.340,85
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 / 2	agevolazioni Tari	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	11.000,00
4120 / 30 / 3	Rimborso Tari esercizi commerciali che dismettono le scale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		161.933,60	-7.368,73	154.564,87	78.038,94

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	88.217,05
1030 / 4 / 1	Recupero imposta comunale sulla pubblicità	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
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	6.726,49
1040 / 4 / 2	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.926.393,00
1040 / 6 / 1	IMU sforzo fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 / 2 / 1	TASI - abitazione principale	20.000,00	0,00	20.000,00	9.344,00
1045 / 4 / 1	TASI - altri fabbricati - proprietari	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.094.304,85
1045 / 4 / 2	TASI - altri fabbricati - conduttore	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 / 2 / 2	accertamenti ici centrali idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00

1050 / 4 / 1	accertamenti IMU	350.000,00	0,00	350.000,00	345.045,43
1050 / 6 / 1	accertamenti TASI	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	27.506,40
1060 / 2 / 1	addizionale irpef	1.554.717,09	0,00	1.554.717,09	1.554.717,09
1070 / 2 / 1	accertamenti tarsu	0,00	0,00	0,00	32.588,29
1070 / 4 / 1	accertamenti tares	5.000,00	0,00	5.000,00	16.980,62
1070 / 6 / 1	accertamenti TARI	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.971,75
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 / 2 / 4	tassa rifiuti (tari)	2.118.555,70	0,00	2.118.555,70	2.118.555,70
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	45.000,00	0,00	45.000,00	34.864,00
2040 / 10 / 1	Trasferimento Miur per Tari scuole	11.685,49	0,00	11.685,49	13.759,68
2240 / 2 / 1	restituzione contributo conai	86.269,93	0,00	86.269,93	86.269,93
2240 / 8 / 1	trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti smaltiti	21.000,00	0,00	21.000,00	21.210,71
3192 / 2 / 1	cosap	185.000,00	0,00	185.000,00	182.991,20
3192 / 4 / 1	recupero evasione cosap	10.000,00	0,00	10.000,00	12.655,11
Totale Entrata:		7.671.728,21	-78.000,00	7.593.728,21	7.582.101,30

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
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	30,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4060 / IMU Elenco attività svolte durante l'anno/ Posizioni anomale	%	26,00	26,00	32,78
Quantità	4070 / TASI:Elenco attività svolte durante l'anno / Posizioni anomale	%	56,00	56,00	56,00
Quantità	4080 / Rateizzazioni concesse / Accertamenti emessi	%	3,00	3,00	7,40
Quantità	4090 / Incassi competenza e residui / Accertamenti notificati	%	40,00	40,00	62,74
Quantità	4100 / Tassa Rifiuti : Evasori / Totali utenti in banca dati	%	0,68	68,00	130,00

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED

Responsabile ROSSI MAURO

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 13 - Sistemi Informatici - Ced (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	137 - Piano di digitalizzazione e trasmissione streaming Consiglio Comunale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Il Comune deve attrezzarsi, in questo settore, per consentire ai cittadini che necessitano di atti amministrativi di competenza comunale di poter aver e il miglior servizio, col minor dispendio di tempo e di risorse, umane ed economiche. Risparmio economico. Ricerca e attivazione di modalità operative volte al miglioramento dell'efficienza operativa. Si prevede la formazione di un Piano dettagliato per migliorare l'informatizzazione della macchina amministrativa comunale con identificazione delle strutture informatiche Hardware e Software e delle modalità operative esistenti all'interno dell'Amministrazione a fine di: • Semplificazione dei procedimenti dell'Amministrazione • Standardizzazione della modulistica. • Dematerializzazione dei documenti cartacei • Favorire l'integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end. • Ammodernamento delle infrastrutture informatiche del CED e potenziamento della rete di connettività • Anagrafe unica (ANPR) • Migliorare la comunicazione con i cittadini		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Censimento aggiornato e dettagliato strutture e dispositivi informatici, di connessione e software gestionali utilizzati con le relative modalità operative	4	0	2018												
2	Redazione piano per la digitalizzazione dettagliato	4	0	2018												
3	Realizzazione Trasmissione streaming Consiglio Comunale ed archiviazione delle sedute	4	0	2018												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	5,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro		8	8
Risultato	220262 / Realizzazione piano informatizzazione	data		30/11/2018	30/11/2018

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 13 - Sistemi Informatici - Ced (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Mantenimento	90 - Sistemi informativi - 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	27.500,00	6.500,00	34.000,00	31.800,24
501	Demografici	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
601	Polizia locale	1.000,00	0,00	1.000,00	825,52
701	Attività produttive	250,00	0,00	250,00	153,90
901	Scuola Materna	800,00	100,00	900,00	862,81
902	Istruzione elementare	7.900,00	-2.000,00	5.900,00	5.887,21
903	Istruzione Media	2.800,00	0,00	2.800,00	2.532,88
999	Costi generali dell'amministrazione	61.796,81	-3.000,00	58.796,81	55.118,97
1001	Asili nido e servizi ai minori	600,00	0,00	600,00	357,29
1201	Biblioteca, ludoteca	5.000,00	-400,00	4.600,00	2.966,77
1401	Ragioneria	2.500,00	1.300,00	3.800,00	3.414,99
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	160,00	0,00	160,00	142,62
Totale Spesa:		110.306,81	15.310,00	125.616,81	116.873,20

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
130 / 24 / 1	Spese per inserzione numeri telefonici pagine bianche	0,00	1.000,00	1.000,00	852,78
140 / 6 / 1	spese telefoniche centralino e varie	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	8.080,53
140 / 6 / 3	spese telefoniche MOBILE	2.500,00	1.300,00	3.800,00	3.414,99
140 / 42 / 2	Spese per servizio trattamento dati personali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'informatica	12.034,40	0,00	12.034,40	10.319,51
250 / 2 / 1	spese per assistenza e manutenzione software	36.762,41	0,00	36.762,41	36.718,93
250 / 2 / 2	spese per assistenza e manutenzione hardware	9.000,00	500,00	9.500,00	9.309,14
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	6.858,18
690 / 6 / 2	spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe	0,00	0,00	0,00	0,00
690 / 10 / 1	spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
800 / 2 / 1	spese telefoniche sportello unico	250,00	0,00	250,00	153,90
810 / 2 / 1	noleggio fotocopiatori uffici comunali	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,92
910 / 4 / 4	Spese telefoniche stabili comunali diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	280,22
1130 / 16 / 4	Spese telefoniche polizia municipale	300,00	0,00	300,00	300,00
1460 / 4 / 4	spese telefoniche scuole materne	800,00	100,00	900,00	862,81
1570 / 2 / 4	spese telefoniche scuole primarie	7.900,00	-2.000,00	5.900,00	5.887,21
1680 / 2 / 4	spese telefoniche scuole secondarie	2.800,00	0,00	2.800,00	2.532,88
2010 / 2 / 4	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	5.000,00	-400,00	4.600,00	2.966,77
3330 / 8 / 4	spese telefoniche sede protezione civile	700,00	0,00	700,00	525,52
3770 / 6 / 4	Spese telefoniche asilo nido Cireggio (iva)	600,00	0,00	600,00	357,29
4210 / 2 / 4	spese telefoniche servizio necroscopico	160,00	0,00	160,00	142,62
5970 / 2 / 1	spese per l'informatica - acquisto hardware e software	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		110.306,81	15.310,00	125.616,81	116.873,20

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	100,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	85,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	29	30	32
Quantità	3530 / Numero Gare MEPA Effettuate	n.ro	95	90	92
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	1.502.362	1.500.000	1.321.000
Quantità	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	94	94	94
Quantità	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	85	80	80

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile BINO ARCH. MASSIMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile BINO Arch. Massimo)

Obiettivo di Miglioramento	138 - Indagine sul livello di degrado degli immobili privati ubicati nel centro storico
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Ripristino di una città' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni e la predisposizione di un decoro urbano adeguato all'importanza della città' indagine sul livello di degrado degli immobili privati ubicati nel centro storico della città e lungo le direttrici di Via F.lli Di Dio e di Via Mazzini con creazione elenco proprietari ----- Il raggiungimento dell'obiettivo è stato relazionato alla Giunta nella seduta del 21.12.2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione degli immobili degradati nel centro storico di Omegna e rappresentazione cartografica da marzo a agosto	0	0	2018												
2	Catalogazione dei proprietari da agosto a novembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 14 - 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	16.000,00	19.837,60	35.837,60	34.837,60
1101	Cultura e turismo	7.717,00	0,00	7.717,00	7.699,10
1801	LLPP e nuove opere	2.000,00	0,00	2.000,00	1.543,87
Totale Spesa:		25.717,00	19.837,60	45.554,60	44.080,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50 / 8 / 1	Adesione piano strategico "La città dei Laghi"	7.717,00	0,00	7.717,00	7.699,10
580 / 6 / 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	1.543,87
580 / 14 / 1	pratiche catastali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
600 / 10 / 1	Rimborso spese accatastamento immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 / 6 / 1	Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio	15.000,00	19.837,60	34.837,60	34.837,60
Totale Spesa:		25.717,00	19.837,60	45.554,60	44.080,57

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3010 / 2 / 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	50.000,00	0,00	50.000,00	48.295,79
3080 / 6 / 1	proventi illuminazione votiva (Iva)	34.943,85	415,84	35.359,69	35.359,69
3200 / 2 / 1	fitti reali di terreni (iva)	2.584,04	0,00	2.584,04	2.458,72
3210 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati (iva)	23.000,00	0,00	23.000,00	21.507,05
3220 / 2 / 1	fitti 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	2.744,53	2.744,53	5.212,53
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:		113.133,13	3.160,37	116.293,50	115.439,02

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNIMSM62D01H037Q	Bino Massimo	100,00
CVGMRC55E05H037B	Cavagna Marco	100,00
CPPMGR53T67G062I	Coppa Maria Grazia	100,00
SLVSMN70P69G062R	Salvatori Simona	100,00
TNNLVI57P17C567Z	Tonna Livio	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	369	350	425
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	106	100	115
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	74	70	110
Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	16	15	20
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	142	140	148

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	139 - Manutenzione straordinaria completamento copertura edificio scolastico G.Rodari
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Manutenzione straordinaria completamento copertura edificio scolastico G.Rodari sito in Loc. Crusinallo S.Rita CUP G14D18000000004 I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della copertura di circa 740 mq., non interessata dall'intervento realizzato nel 2017, mediante posa di nuovo manto con lastre di lamiera zincata previa posa di guaina impermeabilizzante e isolamento termico nonché posa di nuovi canali e finiture di lattoneria. ----- Contratto d'Appalto rep. n. 06/2018 del 18.06.2018 sottoscritto con l'Appaltatore Eco-Geotech srl di Trontano (VB), a seguito di Procedura negoziata con il criterio del "minor prezzo" aggiudicata con Determina DSTT n.480 del 31.05.2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione definitiva espletata pprovazione Giunta Comunale ai fini dell'accensione del mutuo con C.DD.PP. affidamento incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione redazione progettazione esecutiva e sua approvaz	0	0	2018												
2	Gara	0	0	2018												
3	Contratto	0	0	2018												
4	Esecuzione lavori	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1801	LLPP e nuove opere	130.000,00	0,00	130.000,00	129.739,76
Totale Spesa:		130.000,00	0,00	130.000,00	129.739,76

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
7230 / 2 / 1	manutenzione straordinaria edificio scolastico Crusinallo	130.000,00	0,00	130.000,00	129.739,76
Totale Spesa:		130.000,00	0,00	130.000,00	129.739,76

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220132 / Aggiudicazione definitiva	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	140 - Alluvione 2014-Sistemazione movimento franoso a valle della S.P. n.42 Km 1+500 in Comune Omegna
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Alluvione autunno 2014 - Sistemazione movimento franoso a valle della S.P. n. 42 Km 1+500 in Comune di Omegna I lavori riguardano la stabilizzazione del materiale detritico-terroso costituente il corpo di frana, la realizzazione di un canale di gronda a cielo aperto per la regimazione delle acque meteoriche superficiali. ----- Contratto d'Appalto rep. n. 07/2018 del 02.07.2018 sottoscritto con l'Appaltatore Cotti Comettini Secondino di Trivero (BI), a seguito di Procedura negoziata con il criterio del "minor prezzo" aggiudicata con Determina DSTT n. 453 del 23.05.2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progettazione definitiva approvata con Delibera di G.C. 202 del 22/09/2017 - fase espropriativa conclusa - nprogettazione esecutiva approvata con Determina 104 del 23/02/2018	0	0	2018												
2	redazione gara procedura negoziata gara: mese	0	0	2018												
3	Contratto	0	0	2018												
4	Consegna lavori 45gg da stipula contratto	0	0	2018												
5	Esecuzione lavori	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1801	LLPP e nuove opere	195.973,60	0,00	195.973,60	119.235,16
Totale Spesa:		195.973,60	0,00	195.973,60	119.235,16

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
9030 / 16 / 3	Alluvione autunno 2014. Movimento franoso a valle dell	195.973,60	0,00	195.973,60	119.235,16
Totale Spesa:		195.973,60	0,00	195.973,60	119.235,16

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220132 / Aggiudicazione definitiva	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	148 - Interventi sui colatori minori Gattugno Via delle Strette CUP G11E17000090004
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Il progetto prevede la realizzazione, in corrispondenza della mezzzeria stradale, di una trincea drenante atta a raccogliere le acque di infiltrazione e di un sistema di raccolta delle acque stradali superficiali della stessa in grado di raccogliere e convogliare le portate all'esistente rete di smaltimento delle acque bianche. Si prevede inoltre il completo rifacimento della pavimentazione in blocchetti di pietra di luserna con la realizzazione di un trottatoio centrale in lastre di serizzo e cordoli delimitazione delle pavimentazioni. ----- Con Determinazione DSTT n. 580 del 27.06.2018 i lavori sono stati affidati all'Operatore Economico Borgazzi Vittorio Srl con sede in Verbania per l'importo, al netto del ribasso dell'1,00% sull'importo posto a base di gara di € 27.478,49, e quindi per € 27.203,71 oltre oneri per la sicurezza pari a € 800,00 e l'IVA. Successivamente con l'Impresa Borgazzi Srl è stato stipulato contratto con lettera commerciale prot. n. 18921 del 10.08.2018, firmata digitalmente dalle Parti. Infine i lavori sono stati consegnati il 29.08.2018 sotto la DL dello stesso progettista - Ing. Stefano Cerlini di Gravellona Toce - e ultimati il 19.10.2018;		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progettazione definitiva espletata	0	0	2018												
2	redazione progettazione esecutiva e sua approvazione: mese di aprile	0	0	2018												
3	redazione gara – procedura negoziata: mese di maggio	0	0	2018												
4	gara e contratto: mese di giugno	0	0	2018												
5	esecuzione lavori: luglio settembre	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	42.446,58	30.000,00	72.446,58	64.114,31
Totale Spesa:		42.446,58	30.000,00	72.446,58	64.114,31

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
9030 / 18 / 1	Interventi su colatori minori - Via Bruno Rutto e Gattugn	42.446,58	30.000,00	72.446,58	64.114,31
Totale Spesa:		42.446,58	30.000,00	72.446,58	64.114,31

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220272 / Obiettivo Realizzato (completamento lavorazioni)	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Sviluppo	149 - Piano triennale delle opere pubbliche annualità 2018
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Completamento delle attività progettuali ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni degli interventi di seguito indicati previsti nel piano annuale delle opere pubbliche anno 2018:		
Interventi di riqualificazione frazioni (Agrano parco Pasquera) € 100.000,00		
Riqualificazione via Mazzini € 170.000,00		
Manutenz.straord.pavimentazioni stradali € 200.000,00		
Interventi diversi di pulizia disalveo e ripristino officiosità idraulica in Loc. Gattugno € 50.000,00		
Consolidamento versante a valle della strada provinciale della Valle Strona € 50.000,00		
Interventi di taglio vegetazione e disalveo rio Santa Rita Oratorio € 26.000,00		
Interventi di pulizia vegetazione e disalveo impluvi diversi in Loc. Crusinallo. € 90.000,00		
Taglio vegetazione e disalveo Rio Bertogna € 25.000,00		
Interventi diversi Rio Senza nome Loc. Agrano € 45.000,00		
Disalveo e taglio vegetazione briglia strada Alpe Selviana Loc. Agrano € 8.000,00		
Rio Val Purò Loc. Agrano. Taglio vegetazione, disalveo e realizzazione gabionate € 100.000,00		
Taglio vegetazione e disalveo torrente Fiumetta via Flogno Cireggio € 40.000,00		
Messa in sicurezza parete rocciosa in Via Erbera Loc. Bagnella € 45.000,00		

Interventi di riqualificazione frazioni (Agrano parco Pasquera) € 100.000,00		
D.G.C. n. 309 del 21.12.18 (intervento ridotto nell'importo per volontà dell'Amministrazione)		
Riqualificazione via Mazzini € 170.000,00		
Progetto predisposto nel Nov. 2018 ed approvato definitivamente con D.G.C. n. 59 del 29.03.19 per esigenze dell'Amministrazione sulla scelta progettuale l'approvazione è stata procrastinata nel 2019)		
Manutenz.straord.pavimentazioni stradali € 200.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 213 in data 07.09.2018		
Interventi diversi di pulizia disalveo e ripristino officiosità idraulica in Loc. Gattugno € 50.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 85 in data 13.04.2018		
Consolidamento versante a valle della strada provinciale della Valle Strona € 50.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 178 in data 20.07.2018		
Interventi di taglio vegetazione e disalveo rio Santa Rita Oratorio € 26.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 208 in data 31.08.2018		
Interventi di pulizia vegetazione e disalveo impluvi diversi in Loc. Crusinallo. € 90.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 246 in data 12.10.2018		
Taglio vegetazione e disalveo Rio Bertogna € 25.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 177 in data 20.07.2018		
Interventi diversi Rio Senza nome Loc. Agrano € 45.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 229 in data 28.09.2018		
Disalveo e taglio vegetazione briglia strada Alpe Selviana Loc. Agrano € 8.000,00		
Omessa progettazione (affidamento dei lavori effettuato con Det. Dir. N. 301 del 28.03.19		
Rio Val Purò Loc. Agrano. Taglio vegetazione, disalveo e realizzazione gabionate € 100.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 197 in data 10.08.2018		
Taglio vegetazione e disalveo torrente Fiumetta via Flogno Cireggio € 40.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 195 in data 03.08.2018		
Messa in sicurezza parete rocciosa in Via Erbera Loc. Bagnella € 45.000,00		
Approvazione D.G.C. n. 179 in data 20.07.2018		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione esecutiva	0	0	2018												

[illegible]**Tabella Dati Finanziari:**

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1801	LLPP e nuove opere	779.000,00	-300.000,00	479.000,00	50.000,00
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	949.000,00	-470.000,00	479.000,00	50.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
8230 / 96 / 1	Riqualificazione centro storico	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
8230 / 104 / 1	Manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali 2018	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
8230 / 108 / 1	Interventi di riqualificazione frazioni (Agrano 2018) (E 50)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
9030 / 22 / 1	Interventi di sicurezza territorio (Unione montana E 414)	479.000,00	0,00	479.000,00	50.000,00
	Totale Spesa:	949.000,00	-470.000,00	479.000,00	50.000,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220282 / Rispetto Cronoprogramma Opere	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 15 - 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	46.028,00	4.450,06	50.478,06	28.348,36
999	Costi generali dell'amministrazione	10.000,00	0,00	10.000,00	8.714,42
1904	Illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		56.028,00	4.450,06	60.478,06	37.062,78

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
480 / 2 / 1	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	10.000,00	0,00	10.000,00	8.714,42
570 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	1.000,00	-696,91	303,09	185,56
570 / 4 / 3	Fondo acquisto attrezzature (20% incentivi funzioni tec	0,00	2.246,97	2.246,97	0,00
580 / 22 / 1	Incarichi professionali	25.000,00	0,00	25.000,00	8.789,21
580 / 24 / 1	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiorn	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00
580 / 26 / 1	Progettazione bonifica amianto stabile Madonna del Pop	15.000,00	0,00	15.000,00	14.971,84
600 / 4 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblic	675,00	900,00	1.575,00	1.035,00
600 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica	3.353,00	2.000,00	5.353,00	2.686,75
2890 / 6 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 / 8 / 1	Spese progetto riqualificazione energetica impianto di ill	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		56.028,00	4.450,06	60.478,06	37.062,78

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3604 / 2 / 1	Proventi da concessione demanio civico	23.491,67	0,00	23.491,67	23.491,67
Totale Entrata:		23.491,67	0,00	23.491,67	23.491,67

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPPMGR53T67G062I	Coppa Monica	100,00
GBGRCE60H63H037A	Gibogini Erica	100,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	100,00
SLLSRG62H30L746O	Sella Sergio	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	39	40	35
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	32	30	30
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	260	250	250
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	7	15	15
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	30	25	38

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	141 - Censimento e regolamentazione aree comunali da destinarsi a orti urbani
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale e sociale censimento delle aree urbane utilizzate ed utilizzabili per pratiche di orticoltura e predisposizione di regolamento che consenta l'affidamento delle predette aree ai cittadini richiedenti ----- E' stato predisposto apposito regolamento che disciplina i vari aspetti connessi all'assegnazione e conduzione degli orti comunali realizzabili su aree comunali appositamente censite. Lo stesso è stato sottoposto alla visione della Giunta Comunale in data 21/12/2018 ed approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2019.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Censimento delle aree comunali da gennaio a luglio	0	0	2018												
2	predisposizione approvazione del regolamento da agosto a dicembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	142 - Intervento di pulizia delle caditoie stradali
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Ripristino di una città' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento di pulizia delle caditoie stradali Attivazione del servizio di pulizia delle caditoie stradali, al fine di migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche, limitare i danni causati dal ruscellamenti sulla pavimentazione stradale e sui terreni limitrofi nei limiti delle risorse economiche disponibili ----- E' stato realizzato un apposito capitolato per l'appalto del servizio di pulizia, espurgo, sanificazione, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto agli impianti autorizzati per il trattamento e smaltimento dei liquami tipo fognari, da eseguirsi alle caditoie, griglie stradali nell'ambito territoriale del Comune di Omegna. Sulla base di tale capitolato è stata effettuata apposita gara tramite "trattativa diretta" su Mepa, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 03/07/2018. Successivamente si è dato regolarmente corso al servizio.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione capitolato del servizio ed appalto dello stesso da marzo a maggio	0	0	2018												
2	esecuzione delle attività da maggio a dicembre	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	150 - Intervento miglioramento delle aree portuali
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25.00
Ripristino di una città' decorosa mediante sistemazione delle strade, del centro cittadino, delle frazioni - intervento miglioramento delle aree portuali Realizzazione di interventi volti al miglioramento della qualità e della funzionali delle are portuali comunali con particolare riguardo alla manutenzione del paiolato in legno e della funzionalità degli impianti (mediante utilizzo delle risorse a bilancio specificatamente destinate) ----- Nel corso del 2018 si è provveduto a redigere un progetto di fattibilità tecnico economica di ampliamento del porto turistico comunale approvato con DGC n. 294 del 7.12.2018 Nei primi mesi dell'anno inoltre è stato sostituito il paiolato della banchina portuale sita sul lungo lago Buoizzi a carico dell'Impresa Prini srl di Belgirate. Inoltre con Determinazione n. 1201 del 06.12.2018 è stato affidata la realizzazione dello scivolo per accesso ai disabili presso il porto turistico di Bagnella.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione capitolato	0	0	2018												
2	Esecuzione attività	0	0	2018												

Indicatori:				UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo			SI/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 16 - Gestione manutenzioni e ambiente (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	151 - Riorganizzazione su base settimanale della raccolta differenziata
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	25,00
Riorganizzazione su base settimanale della raccolta differenziata allo scopo di ridurre il degrado dei centri storici e in previsione della possibile introduzione del sacco conforme nel 2019. nell'ambito delle politiche di valorizzazione ambientale predisposizione con CPUB e Conser di nuove modalità di raccolta dei RSU ----- L'obiettivo si è concretizzato in una variazione delle modalità di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto, iniziata a partire dal 1° gennaio 2019 a seguito di apposita campagna pubblicitaria alla popolazione. Il tutto è stato ratificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 22/03/2019 di modifica del Regolamento per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione di schede tecniche per la regolamentazione della raccolta dei rifiuti urbani: da marzo a novembre	0	0	2018												
2	Approvazione delle nuove modalità	0	0	2018												

Indicatori:		UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	2600 / raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 16 - 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	173.000,00	16.800,00	189.800,00	188.013,47
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
501	Demografici	3.800,00	0,00	3.800,00	3.002,03
601	Polizia locale	2.300,00	0,00	2.300,00	2.215,98
901	Scuola Materna	40.000,00	250,00	40.250,00	39.328,94
902	Istruzione elementare	90.000,00	38.150,00	128.150,00	124.971,21
903	Istruzione Media	56.700,00	20.850,00	77.550,00	74.127,39
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	100,00	0,00	100,00	93,43
999	Costi generali dell'amministrazione	19.000,00	-2.693,60	16.306,40	13.329,40
1001	Asili nido e servizi ai minori	9.450,00	100,00	9.550,00	8.509,50
1101	Cultura e turismo	800,00	1.500,00	2.300,00	1.563,36
1201	Biblioteca, ludoteca	34.700,00	1.658,38	36.358,38	34.309,81
1401	Ragioneria	1.500,00	0,00	1.500,00	766,02
1801	LLPP e nuove opere	681.542,77	10.740,51	692.283,28	672.722,81
1901	Uffici Giudiziari	14.000,00	800,00	14.800,00	14.795,25
1902	Servizio smaltimento rifiuti	1.697.444,26	12.200,00	1.709.644,26	1.709.644,26
1904	Illuminazione pubblica	457.380,00	10.000,00	467.380,00	459.445,82
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	594.211,60	-49.319,79	544.891,81	435.987,96
Totale Spesa:		3.879.708,63	61.035,50	3.940.744,13	3.784.606,64

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
50 / 2 / 1	contributi all'Unione montana e associazioni intercomun	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
140 / 4 / 1	spese per il riscaldamento palazzo di città	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	9.593,92
140 / 4 / 2	spese per energia elettrica palazzo di città	7.500,00	0,00	7.500,00	6.161,50
140 / 4 / 3	spese per acqua palazzo di città	500,00	0,00	500,00	313,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
460 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stal	8.000,00	-1.693,60	6.306,40	3.735,48
460 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stal	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 4 / 1	manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 6 / 1	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
470 / 8 / 1	Spese manutenzione stabili comunali	85.061,14	1.693,60	86.754,74	86.684,59
570 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tec	2.000,00	596,91	2.596,91	2.596,91
570 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi te	11.000,00	0,00	11.000,00	8.127,89
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	700,00	13.700,00	13.700,00
570 / 12 / 2	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	10.550,00	0,00	10.550,00	8.708,45
570 / 12 / 3	Spese acqua Sede Via De Angeli	650,00	0,00	650,00	353,56
580 / 2 / 1	Pubblicazione bandi di gara	2.500,00	100,00	2.600,00	2.566,38

P.E.G.2018

580 / 4 / 1	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	14.500,00	13.000,00	27.500,00	27.339,17
580 / 4 / 3	Canone e pedaggi telepass	650,00	0,00	650,00	383,51
580 / 8 / 1	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 2 / 1	trasferimento associazione pro agrano per gestione aree	0,00	0,00	0,00	0,00
690 / 6 / 1	spese riscaldamento ufficio anagrafe	1.800,00	0,00	1.800,00	1.447,02
690 / 6 / 3	spese acqua - anagrafe	300,00	0,00	300,00	87,97
690 / 6 / 5	spese energia elettrica - anagrafe	1.700,00	0,00	1.700,00	1.467,04
910 / 4 / 1	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	14.000,00	800,00	14.800,00	14.795,25
910 / 4 / 2	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	12.500,00	200,00	12.700,00	12.139,62
910 / 4 / 3	Spese acqua stabili comunali diversi	6.500,00	3.000,00	9.500,00	9.254,08
1460 / 4 / 1	spese riscaldamento scuole materne	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	29.000,00
1460 / 4 / 2	spese energia elettrica scuole materne	7.600,00	1.000,00	8.600,00	8.310,20
1460 / 4 / 3	spese acqua scuole materne	2.400,00	250,00	2.650,00	2.018,74
1460 / 10 / 1	manutenzione scuole materne	10.000,00	0,00	10.000,00	8.656,61
1560 / 4 / 1	Acquisto materiale per scuole primarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1570 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole primarie	55.000,00	33.500,00	88.500,00	88.500,00
1570 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole primarie	32.000,00	1.765,60	33.765,60	31.660,47
1570 / 2 / 3	spese acqua scuole primarie	3.000,00	-350,00	2.650,00	2.056,71
1570 / 2 / 5	noleggio nuovo impianto luci a risparmio energetico scuole	0,00	3.234,40	3.234,40	2.754,03
1570 / 10 / 1	manutenzione scuole primarie	23.000,00	0,00	23.000,00	22.999,40
1670 / 8 / 1	Acquisto materiale per scuole secondarie	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00
1680 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole secondarie	29.000,00	21.500,00	50.500,00	50.500,00
1680 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole secondarie	21.000,00	-1.940,69	19.059,31	17.923,13
1680 / 2 / 3	spese acqua scuole secondarie	6.700,00	-650,00	6.050,00	4.051,80
1680 / 2 / 5	noleggio impianto luci a risparmio energetico scuola elementare	0,00	1.940,69	1.940,69	1.652,46
1680 / 6 / 1	manutenzione scuole secondarie	23.000,00	0,00	23.000,00	22.896,01
1900 / 16 / 2	spese energia elettrico garage scuolabus (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 2 / 1	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2010 / 2 / 2	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	14.000,00	0,00	14.000,00	12.312,12
2010 / 2 / 3	spese acqua biblioteca e ludoteca	700,00	350,00	1.050,00	689,31
2010 / 10 / 1	manutenzione ludoteca biblioteca	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,21
2020 / 4 / 1	Noleggio lavapavimenti	0,00	1.308,38	1.308,38	1.308,38
2560 / 8 / 1	spese gestione porti	40.811,60	0,00	40.811,60	25.647,55
2560 / 8 / 3	spese acqua gestione porti	800,00	1.500,00	2.300,00	1.563,36
2770 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'edilizia	15.000,00	5.800,00	20.800,00	20.413,90
2770 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per la circolazione e la sosta	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi	29.773,42	4.000,00	33.773,42	29.529,13
2770 / 12 / 1	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2780 / 2 / 1	spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	2.000,00	0,00	2.000,00	1.587,45
2780 / 6 / 1	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	82.000,00	10.000,00	92.000,00	91.999,19
2780 / 12 / 1	manutenzioni ordinarie strade comunali	70.000,00	0,00	70.000,00	69.097,93
2780 / 14 / 1	manutenzioni ordinarie pavimentazioni stradali in pietra	0,00	0,00	0,00	0,00
2880 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 / 2 / 2	spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	94.880,00	15.052,00	109.932,00	109.552,06
2890 / 4 / 1	canone annuo per illuminazione pubblica	355.000,00	-5.052,00	349.948,00	343.732,26
3100 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3110 / 2 / 1	Contributi per iniziative a favore ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3330 / 8 / 1	spese riscaldamento sede protezione civile	1.000,00	0,00	1.000,00	452,52
3330 / 8 / 5	spese energia elettrica sede protezione civile	2.200,00	0,00	2.200,00	2.146,52
3330 / 8 / 6	spese acqua sede protezione civile	100,00	0,00	100,00	69,46
3430 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombati	0,00	0,00	0,00	0,00
3430 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00
3440 / 8 / 1	spese pulizia gabinetti pubblici	15.000,00	0,00	15.000,00	14.115,40
3440 / 10 / 1	spese manutenzione tombature e caditoie	35.000,00	-2.800,00	32.200,00	32.159,20
3550 / 2 / 1	spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	0,00	0,00	0,00	0,00
3550 / 4 / 1	servizio spazzamento suolo pubblico	310.000,00	2.250,00	312.250,00	312.224,08
3550 / 6 / 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	432.409,82	0,00	432.409,82	432.409,82
3550 / 12 / 1	canone raccolta differenziata con servizio vco	1.048.114,86	0,00	1.048.114,86	1.048.114,86
3550 / 14 / 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteri	216.919,58	0,00	216.919,58	216.919,58

P.E.G.2018

3570 / 6 / 1	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento i	34.371,21	0,00	34.371,21	34.371,21
3570 / 8 / 1	Contributo per interventi di bonifica immobili amianto	5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00
3660 / 2 / 1	spese per la disinfestazione e derattizzazione	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3660 / 6 / 1	spese acqua parchi pubblici	1.000,00	0,00	1.000,00	526,64
3660 / 6 / 2	spese energia elettrica parchi pubblici	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.516,86
3660 / 8 / 1	spese generali di funzionamento per la manutenzione d	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 / 8 / 2	spese generali di funzionamento per la manutenzione d	224.000,00	-78.000,00	146.000,00	144.438,60
3660 / 10 / 1	prestazione servizi agronomici forestali	3.000,00	0,00	3.000,00	9,56
3660 / 14 / 1	spese gestione aree demaniali (Pella E 2210/20/1)	45.000,00	34.920,21	79.920,21	0,00
3660 / 16 / 1	Interventi di bonifica amianto sul territorio (Contr. Reg.)	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3680 / 2 / 1	convenzione canile	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3680 / 6 / 1	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione ar	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	12.500,00
3680 / 8 / 1	Quota associativa consorzio filiera forestale	260,00	0,00	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)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.638,63
3770 / 6 / 3	Energia elettrica asilo nido Cireggio (iva)	2.700,00	100,00	2.800,00	2.521,35
3770 / 6 / 5	fornitura acqua asilo nido Cireggio (iva)	750,00	0,00	750,00	349,52
3770 / 10 / 1	manutenzione asili nido	4.000,00	0,00	4.000,00	3.730,40
4100 / 30 / 2	acquisto vestiario per cantieri di lavoro	0,00	1.000,00	1.000,00	915,00
4200 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscop	1.000,00	0,00	1.000,00	317,00
4210 / 2 / 2	spese energia elettrica servizio necroscopico	5.100,00	300,00	5.400,00	4.975,07
4210 / 2 / 3	spese acqua servizio necroscopico	100,00	0,00	100,00	93,43
4210 / 8 / 1	appalto gestione servizi cimiteriali	104.000,00	-7.292,04	96.707,96	95.392,64
4210 / 10 / 1	Manutenzione cimiteri	10.000,00	7.292,04	17.292,04	15.742,10
4230 / 2 / 1	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	5.000,00	0,00	5.000,00	4.661,94
Totale Spesa:		3.879.708,63	61.035,50	3.940.744,13	3.784.606,64

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 ca	86.747,56	0,00	86.747,56	86.747,56
2210 / 20 / 1	trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	45.000,00	34.920,21	79.920,21	79.920,21
3150 / 6 / 1	istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100,00	0,00	100,00	0,00
3190 / 2 / 1	sovraconone sulle concessioni di derivazione per impiar	95.000,00	0,00	95.000,00	94.471,03
3190 / 4 / 1	canone convenzione Erogasmet (iva)	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00
3190 / 6 / 1	canone locazione per installazione antenna periodo 201	15.356,47	0,00	15.356,47	15.356,47
3190 / 8 / 1	corrispettivo affidamento servizio distribuzione gas nell'	23.060,44	0,00	23.060,44	23.060,44
3220 / 4 / 1	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	5.000,00	0,00	5.000,00	8.483,64
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	5.000,00	60.000,00	68.169,00
3270 / 2 / 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	275,00	0,00	275,00	276,00
3360 / 2 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e	2.000,00	0,00	2.000,00	977,20
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 carr	500,00	0,00	500,00	122,88
Totale Entrata:		463.539,47	39.920,21	503.459,68	511.784,43

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00
BNMPTR56B15L049R	Buonomo Pietro	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
GCNMGH68S50Z133R	Giacone Margherita	100,00
GBBGRL57B03L746L	Gobbo Gabriele	100,00
GRZLCU68H09F952G	Grezio Luca	100,00
SCLCCF72D43H688M	Scalia Crocifissa	100,00
SCLGLI55A25G062K	Sicilia Giulio	100,00

TRZTN57H29L746I	Teruzzi Tiziano	100,00
-----------------	-----------------	--------

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	4.432.713,000	4.450.000,000	4.922.673,000
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	6.776.485,000	6.750.000,000	7.116.293,000
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	37	40	36
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	48	45	46

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 17 - Impianti sportivi (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	132 - Supporto agli eventi sportivi di rilevanza nazionale in un ottica di sviluppo turistico - impianti sportivi
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
dopo il riconoscimento di Città dello Sport Omegna si sta distinguendo sempre più come polo di attrazione per il turismo sportivo. L'ufficio preposta supporta l'attività di accoglienza per la riuscita di tali eventi. ----- -- Il progetto è stato realizzato secondo gli obiettivi prefissati in particolare gli eventi Streetgames, Utlo, Canoa giovani, Oceanmen e giro rosa		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto con le organizzazioni preposte all'organizzazione di eventi sportivi di carattere nazionale	3	0	2018												
2	supporto fattivo alla realizzazioni di tali manifestazioni	0	0	2018												

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	21410 / Numero eventi sportivi di carattere nazionale ospitati	n.ro		3	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2018

Area di Gestione: 17 - Impianti sportivi (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	287.380,00	48.000,00	335.380,00	335.255,30
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa:		291.380,00	48.000,00	339.380,00	339.255,30

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2340 / 4 / 1	spese per manifestazioni sportive	25.000,00	0,00	25.000,00	24.875,30
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	10.000,00	48.000,00	58.000,00	58.000,00
2360 / 12 / 1	Contributi straordinari campi sportivi	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4120 / 26 / 1	contributo per politiche giovanili	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa:		291.380,00	48.000,00	339.380,00	339.255,30

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 2017	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	12	12	12
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	35	35	35
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	18	15	16
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	6.500	6.000	6.500
Efficienza	22060 / N. patrocinii concessi per eventi sportivi	n.ro	25	20	24

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