

**Comune di Omegna**

**Piano Performance**

**Esercizio 2019 / 2021**



## INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

### Esercizio 2019

#### Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

125 - Interdisciplinarietà ufficio unico Protocollo - messi

Obiettivi di Mantenimento:

10 - Affari generali, contratti

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### Area 2 - RAPPRESENTANZA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### Area 3 - PERSONALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

126 - Elaborazione stipendi: avvio nuovo software ed attivazione portale del dipendente anche attraverso una App

Obiettivi di Mantenimento:

20 - Personale

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### Area 4 - DEMOGRAFICI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

127 - Formazione di due nuovi dipendenti: ufficio stato civile e Direttore UOC

Obiettivi di Mantenimento:

30 - Demografici

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### Area 5 - POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

128 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE ALLE SOSTENZE STUPEFACENTI - DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 30.11.2018 - INTERVENTI DI VIGILANZA COORDINATA TRA LE FORZE DI POLIZIA E LE POLIZIE LOCALI.

129 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA A STRAORDINARIA E DI

SCASSETTAMENTO, CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE E VERSAMENTO IN TESORERIA DEI  
PROVENTI INCASSATI DAI PARCOMETRI CITTADINI.

130 - Aggiornamento del Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile

Obiettivi di Mantenimento:

40 - Polizia locale

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

**Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

131 - Riorganizzazione mercato

146 - procedere alla stesura del piano generale degli impianti pubblicitari e al censimento delle  
strutture esistenti sul territorio comunale nell'ambito delle politiche di atte a favorire il turismo

Obiettivi di Mantenimento:

50 - Attività produttive

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

**Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

132 - Gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica

Obiettivi di Mantenimento:

60 - Istruzione, servizi sociali

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

**Area 8 - ASILI NIDO**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

61 - Asili nido

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

**Area 9 - CULTURA, TURISMO**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

133 - realizzazione di una nuova iniziativa estiva denominata Festival delle Rose

144 - studio di fattibilità per l'avvio nell'anno 2020 di un ufficio informazioni turistiche indipendente  
dalla Pro Loco

Obiettivi di Mantenimento:

62 - Cultura, turismo

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

**Area 10 - BIBLIOTECA**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

134 - realizzazione di una redazione decentrata del Portale Piemonte Giovani

Obiettivi di Mantenimento:

63 - Biblioteca

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### **Area 11 - RAGIONERIA**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

136 - Razionalizzazione ordinaria società partecipate e bilancio consolidato

137 - Monitoraggio del debito commerciale- tempestività dei pagamenti

Obiettivi di Mantenimento:

70 - Ragioneria

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### **Area 12 - TRIBUTI**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

138 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale

Obiettivi di Mantenimento:

80 - Tributi

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### **Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

139 - Nuovo sito web: organizzazione aree/Uffici e avvio istanze/consultazioni on-line

Obiettivi di Mantenimento:

90 - Sistemi informativi - Ced

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

#### **Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

140 - 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' - REGOLAMENTO PER INCENTIVAZIONE MANUTENZIONE E RECUPERO FACCIAT

141 - PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE MASTERPLAN DI SVILUPPO DESTINAZIONE TURISMO - GRUPPO DI LAVORO TECNICO PER VIABILITA' E URBANISTICA

Obiettivi di Mantenimento:

100 - Urbanistica, edilizia privata

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

### **Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

121 - Riqualificazione centro storico di Omegna - Via Mazzini

122 - Sistemazione versante a difesa dell'abitazione a monte strada comunale di via Flogno

123 - Lavori di messa in sicurezza scuola elementare di Agrano - sostituzione di serramenti esterni

124 - Lavori di messa in sicurezza scuola materna via Fossalone: sostituzione serramenti esterni

Obiettivi di Miglioramento:

147 - Lavori di ampliamento sede viabile Via Varallo nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle frazioni cittadine CUP G17H19000080004

148 - Omegna, La Città della creatività - La creatività come promotore della qualità urbana, culturale ed economica della città. Importo quadro economico € 1.200.000,00.-

Obiettivi di Mantenimento:

110 - LLPP e nuove opere

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

### **Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

142 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CENSIMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI MANUFATTI IDRAULICI

143 - DECORO DELLA CITTA' E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

145 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ORGANIZZAZIONE DEI DEPOSITI - MAGAZZINI

Obiettivi di Mantenimento:

120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

### **Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

135 - Omegna città europea dello sport

Obiettivi di Mantenimento:

64 - Impianti sportivi

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 1 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI**

**Responsabile MEROLA DR. DANIELE**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>125 - Interdisciplinarietà ufficio unico Protocollo - messi</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Peso</b> | <b>50,00</b> |
| Pur mantenendo la distinzione fisica dei uffici, l'obiettivo è di creare una interdisciplinarietà ed uno stretto collegamento tra i due uffici, dal che i Messi provvedano alla protocollazione degli atti nei periodo di assenza dell'addetta al Protocollo e quest'ultima proceda alla notifica ed alla pubblicazione all'Albo degli atti in assenza dei Messi. |             |              |

| Attività: |                      |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Unica                | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                    |                                                                      |            |                  |                   |                   |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Indicatori:</b> |                                                                      |            |                  |                   |                   |  |
| <b>Tipologia</b>   | <b>Codice - Denominazione</b>                                        | <b>UdM</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Preventivo</b> | <b>Consuntivo</b> |  |
| Risultato          | 220332 / Numero atti protocollati da Petrosino                       | num.       |                  | 20,00             | 0,00              |  |
| Risultato          | 220342 / Numero atti protocollati Savoini                            | num.       |                  | 20,00             | 0,00              |  |
| Risultato          | 220362 / Numero pubblicazioni albo pretorio effettuate da Balestroni | n.ro       |                  | 30                | 113               |  |

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| <b>Legenda</b> |  | <b>Prevista</b> |
|----------------|--|-----------------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>10 - Affari generali, contratti</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                              | <b>Peso</b> | <b>50,00</b> |
| 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 |             |              |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                                                      |                   |                  |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo                        | Previsione        | Variazioni       | Assestato         | Impegnato         |
| 101                             | Affari Generali e legali, contratti, protocollo      | 33.083,36         | -1.871,76        | 31.211,60         | 24.996,79         |
| 201                             | Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U | 6.700,00          | 0,00             | 6.700,00          | 6.590,87          |
| 601                             | Polizia municipale                                   | 4.300,00          | -1.655,05        | 2.644,95          | 2.337,57          |
| 999                             | Costi generali dell'amministrazione                  | 75.902,00         | 58.666,34        | 134.568,34        | 128.532,21        |
| 1401                            | Ragioneria                                           | 4.100,00          | -141,40          | 3.958,60          | 3.314,07          |
| 1801                            | LLPP e nuove opere                                   | 5.900,00          | -1.105,00        | 4.795,00          | 4.795,00          |
| 1905                            | Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 335,70            |
| <b>Totale Spesa:</b>            |                                                      | <b>130.985,36</b> | <b>53.893,13</b> | <b>184.878,49</b> | <b>170.902,21</b> |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                             |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                      | Previsione        | Variazioni       | Assestato         | Impegnato         |
| 30 / 4 / 1                          | spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza  | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 290,87            |
| 30 / 20 / 1                         | assicurazione per la tutela legale del comune               | 6.300,00          | 0,00             | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 130 / 8 / 1                         | carburante automezzi messi comunali                         | 700,00            | 0,00             | 700,00            | 462,90            |
| 140 / 2 / 1                         | assicurazione contro infortuni personale dipendente e k     | 1.902,00          | -852,00          | 1.050,00          | 1.050,00          |
| 140 / 10 / 1                        | spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali      | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 429,72            |
| 140 / 12 / 1                        | spese per partecipazione convegni di studio e aggiornam     | 500,00            | -350,00          | 150,00            | 150,00            |
| 140 / 24 / 1                        | spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comun | 20.000,00         | -71,76           | 19.928,24         | 14.832,88         |
| 140 / 42 / 1                        | Spese per servizi segreteria                                | 12.000,00         | -1.800,00        | 10.200,00         | 9.080,55          |
| 150 / 2 / 1                         | noleggio macchina affrancatrice                             | 1.083,36          | 0,00             | 1.083,36          | 1.083,36          |
| 160 / 6 / 1                         | Versamento contributo autorita' di vigilanza                | 0,00              | 30,00            | 30,00             | 0,00              |
| 160 / 8 / 1                         | Trasferimento alla Provincia per Servizio Stazione Unica    | 0,00              | 456,00           | 456,00            | 0,00              |
| 470 / 2 / 1                         | premi di assicurazione contro gli incendi, furti e respons  | 73.500,00         | -13.584,83       | 59.915,17         | 59.522,85         |
| 520 / 4 / 1                         | Spese per risarcimento danni                                | 0,00              | 72.967,17        | 72.967,17         | 67.809,36         |
| 580 / 4 / 2                         | spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZ      | 5.900,00          | -1.105,00        | 4.795,00          | 4.795,00          |
| 1130 / 2 / 2                        | spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizi | 1.600,00          | -416,05          | 1.183,95          | 1.183,95          |
| 2120 / 2 / 1                        | spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSIC     | 500,00            | -141,40          | 358,60            | 358,60            |
| 2780 / 6 / 3                        | spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICUR      | 2.100,00          | 0,00             | 2.100,00          | 1.712,26          |
| 3330 / 8 / 2                        | spese generali di funzionamento sede protezione civile      | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.243,21          |
| 3330 / 8 / 3                        | spese generali di funzionamento sede protezione civile-     | 1.500,00          | -1.239,00        | 261,00            | 261,00            |
| 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            | 335,70            |
| <b>Totale Spesa:</b>                |                                                             | <b>130.985,36</b> | <b>53.893,13</b> | <b>184.878,49</b> | <b>170.902,21</b> |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |                                         |                   |             |                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Codice                                | Denominazione Articolo                  | Previsione        | Variazioni  | Assestato         | Accertato        |
| 3020 / 2 / 1                          | diritti di segreteria                   | 23.000,00         | 0,00        | 23.000,00         | 10.247,59        |
| 3080 / 4 / 1                          | proventi da servizi cimiteriali diversi | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 40.276,00        |
| 3260 / 2 / 1                          | proventi da concessioni cimiteriali     | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 28.482,00        |
| <b>Totale Entrata:</b>                |                                         | <b>108.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>79.005,59</b> |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                       |        |
|-----------------------------|-----------------------|--------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome        | %      |
| BLSNMR63E50H037C            | Balestroni Anna Maria | 100,00 |
| GRSLRA64T51L746S            | Gris Laura            | 100,00 |

P.E.G.2019

|                  |                                     |        |
|------------------|-------------------------------------|--------|
| NGGRFL69H67H037S | Ingnoli Raffaella                   | 100,00 |
| MRLDNL58D15L746G | Merola Daniele                      | 100,00 |
| PPRDNL64B57B019V | Papiro Daniela                      | 100,00 |
| PTRNGL67P15B868X | Petrosino Angelo                    | 100,00 |
| PZZMRA57P41L746P | Pezzoli Maria                       | 100,00 |
| SVNLSN81L14L746O | Savoini Alessandro                  | 100,00 |
| VRLLCN62B25H037Q | Vaioli Luciano (cessato 22/12/2019) | 100,00 |

| Indicatori: |                                                                                                |      |           |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                                                                         | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità    | 1080 / notifiche effettuate                                                                    | n.ro | 1.696     | 1.750      | 3.813      |
| Quantità    | 2050 / Numero atti predisposti dall'Ufficio Segreteria(delibere, atti di indirizzo, Determine) | n.ro | 1.230     | 1.250      | 1.808      |
| Quantità    | 2450 / Atti protocollati in uscita                                                             | n.ro | 13.347    | 14.500     | 13.545     |
| Quantità    | 6260 / contenziosi annui gestiti                                                               | n.ro | 66        | 75         | 78         |

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda |  Prevista |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 2 - RAPPRESENTANZA**

**Responsabile MEROLA DR. DANIELE**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

Area di Gestione: 2 - Rappresentanza (Responsabile MEROLA Dr. Daniele)

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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. |             |             |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                                                      |            |            |           |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo                        | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
| 201                             | Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U | 3.300,00   | 2.000,00   | 5.300,00  | 3.877,70  |
| Totale Spesa:                   |                                                      | 3.300,00   | 2.000,00   | 5.300,00  | 3.877,70  |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                           |            |            |           |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                    | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
| 20 / 2 / 1                          | acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza | 3.000,00   | -300,00    | 2.700,00  | 1.711,00  |
| 30 / 2 / 1                          | spese di rappresentanza- cerimonie e convegni             | 300,00     | 2.300,00   | 2.600,00  | 2.166,70  |
| Totale Spesa:                       |                                                           | 3.300,00   | 2.000,00   | 5.300,00  | 3.877,70  |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                     |        |
|-----------------------------|---------------------|--------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome      | %      |
| CMSNNL74S64L746M            | Camisasca Antonella | 100,00 |
| GRLVNT84C64G062B            | Giorla Valentina    | 100,00 |
| VLNLRA62S59G062D            | Valentini Laura     | 100,00 |

| <b>Indicatori:</b> |                                      |      |           |            |            |
|--------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione               | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato          | 1280 / Numero Email inviate          | n.ro | 4.320     | 4.400      | 4.360      |
| Risultato          | 1290 / Numero accessi allo sportello | n.ro | 2.400     | 2.450      | 2.430      |

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda</b> |  Prevista |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 3 - PERSONALE**

**Responsabile ROSSI MAURO/ RIVA GIAN MARIO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile Rossi Mauro/ Riva Gian Mario)

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>126 - Elaborazione stipendi: avvio nuovo software ed attivazione portale del dipendente anche attraverso una</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peso | 50,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Miglioramento della gestione economica del personale, attraverso l'utilizzo di un software più performante e moderno, con interfaccia WEB sia per la gestione dell'Ufficio che per i dipendenti</p> <p>Obiettivi da raggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ottimizzazione della gestione economica</li> <li>-Dematerializzazione dei documenti cartacei (cedolini, modulistica e dichiarazioni on-line)</li> <li>-Migliorare la comunicazione con i dipendenti</li> </ul> <p>Ufficio Personale on-line</p> <p>Possibilità di caricamento autonomo delle variazioni sia anagrafiche che contabili direttamente da WEB, con documentazione archiviata digitalmente; Cedolini, F24, certificazioni, versamenti e ricevute., fascicolo del personale, ecc. e quindi la possibilità di accedere in ogni momento a tutta la documentazione arretrata on-line</p> <p>Elaborazione presso la sede centrale e restituzione sul portale della documentazione</p> <p>Portale del dipendente e App Gratuita (attualmente solo su Google Play)</p> <p>Tramite il portale ogni dipendente potrà accedere all'ultima busta paga e a tutto lo storico dei cedolini, certificazioni uniche, 730, al proprio fascicolo ed a una area informativa appositamente predisposta.</p> |      |       |

| Attività: |                                        |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                   | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Attivazione cedolini on-line           | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Attivazione del portale del dipendente | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                    | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione             |      |           |            |            |
| Risultato   | 220372 / Cedolini dematerializzati | n.ro |           | 1.000      | 1.008      |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile Rossi Mauro/ Riva Gian Mario)

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>20 - Personale</b> |
|----------------------------------|-----------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                           | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane. |             |             |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                                                               |              |            |              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo                                 | Previsione   | Variazioni | Assestato    | Impegnato    |
| 401                             | Personale                                                     | 378.504,64   | 60.373,39  | 438.878,03   | 366.361,08   |
| 101                             | Affari Generali e legali, contratti, protocollo               | 321.300,00   | 20.927,80  | 342.227,80   | 339.996,40   |
| 201                             | Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U          | 140.040,00   | 6.348,87   | 146.388,87   | 142.198,44   |
| 501                             | Demografici                                                   | 208.790,00   | -3.707,88  | 205.082,12   | 185.503,94   |
| 601                             | Polizia municipale                                            | 317.730,00   | 27.090,00  | 344.820,00   | 344.532,47   |
| 701                             | Attività produttive                                           | 61.120,00    | 3.826,65   | 64.946,65    | 64.597,85    |
| 904                             | Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser | 108.860,00   | 23.941,00  | 132.801,00   | 132.204,88   |
| 999                             | Costi generali dell'amministrazione                           | 576.918,91   | -84.042,55 | 492.876,36   | 230.819,17   |
| 1001                            | Asili nido e servizi ai minori                                | 34.850,00    | 5.455,00   | 40.305,00    | 40.280,43    |
| 1101                            | Cultura e turismo                                             | 60.610,00    | 6.290,00   | 66.900,00    | 66.566,47    |
| 1201                            | Biblioteca, ludoteca                                          | 112.590,00   | -7.890,00  | 104.700,00   | 104.079,38   |
| 1401                            | Ragioneria                                                    | 174.465,00   | 13.330,00  | 187.795,00   | 187.205,53   |
| 1501                            | Tributi                                                       | 117.990,00   | -28.722,63 | 89.267,37    | 87.453,16    |
| 1601                            | Informatica - CED                                             | 66.180,00    | 19.370,00  | 85.550,00    | 85.280,38    |
| 1701                            | Urbanistica, ambiente, edilizia privata                       | 172.320,00   | 13.054,00  | 185.374,00   | 185.209,51   |
| 1801                            | LLPP e nuove opere                                            | 456.305,00   | 36.585,00  | 492.890,00   | 492.583,12   |
| 1905                            | Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri                 | 31.090,00    | 9.320,00   | 40.410,00    | 40.323,61    |
| Totale Spesa:                   |                                                               | 3.339.663,55 | 121.548,65 | 3.461.212,20 | 3.095.195,82 |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                               |            |            |            |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                        | Previsione | Variazioni | Assestato  | Impegnato  |
| 10 / 2 / 1                          | retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali         | 18.830,00  | 2.820,00   | 21.650,00  | 21.644,72  |
| 10 / 2 / 2                          | retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali- arretr | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 / 4 / 1                          | contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente  | 5.160,00   | 740,00     | 5.900,00   | 5.897,88   |
| 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  | 27.900,00  | 610,00     | 28.510,00  | 28.507,06  |
| 10 / 12 / 1                         | contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente  | 7.480,00   | -70,00     | 7.410,00   | 7.403,74   |
| 10 / 12 / 2                         | contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente  | 1.350,00   | -220,00    | 1.130,00   | 1.128,16   |
| 30 / 1 / 1                          | indennità di missione personale servizi istituzionali         | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 0,00       |
| 30 / 8 / 1                          | nucleo di valutazione compenso ai componenti                  | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 30 / 10 / 1                         | indennità di carica agli amministratori comunali              | 103.000,00 | 0,00       | 103.000,00 | 102.909,25 |
| 30 / 10 / 2                         | indennità di fine mandato Sindaco                             | 0,00       | 2.788,87   | 2.788,87   | 0,00       |
| 30 / 10 / 3                         | Rimborsi spese per attività di mandato amministratori co      | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 5.662,80   |
| 30 / 12 / 1                         | indennità di presenza amministratori comunali                 | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.298,85   |
| 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   | 1.928,00   |
| 70 / 2 / 1                          | irap personale servizi istituzionali                          | 1.610,00   | 230,00     | 1.840,00   | 1.839,87   |
| 70 / 2 / 2                          | irap amministratori comunali                                  | 8.800,00   | 202,00     | 9.002,00   | 9.001,18   |
| 70 / 2 / 3                          | irap personale a t.d. servizi istituzionali                   | 960,00     | 20,00      | 980,00     | 976,31     |
| 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           | 163.650,00 | 18.300,00  | 181.950,00 | 180.958,75 |
| 120 / 2 / 2                         | assegni famigliari al personale di ruolo servizi generali     | 1.000,00   | -450,00    | 550,00     | 536,04     |
| 120 / 2 / 4                         | retribuzione al personale di ruolo servizi generali - arretr  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 120 / 3 / 1                         | retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segre   | 86.000,00  | 200,00     | 86.200,00  | 85.448,20  |

## P.E.G.2019

|              |                                                               |            |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 120 / 4 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com    | 45.260,00  | 3.023,00   | 48.283,00  | 48.113,42  |
| 120 / 4 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com    | 1.940,00   | 150,00     | 2.090,00   | 2.087,68   |
| 120 / 5 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com    | 22.950,00  | 50,00      | 23.000,00  | 22.797,51  |
| 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                     | 69.880,00  | 1.370,00   | 71.250,00  | 71.005,34  |
| 120 / 16 / 2 | retribuzione personale uff. del personale - arretrati         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 120 / 16 / 3 | assegni famigliari al personale di ruolo ufficio personale    | 1.150,00   | 10,00      | 1.160,00   | 1.157,10   |
| 120 / 18 / 1 | contributi previdenziali a carico ente ufficio personale      | 17.650,00  | 620,00     | 18.270,00  | 18.227,53  |
| 120 / 18 / 2 | contributi previdenziali a carico ente ufficio personale - T  | 2.250,00   | 35,00      | 2.285,00   | 2.282,22   |
| 120 / 20 / 1 | compensi al personale per lavoro straordinario ufficio pe     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 120 / 30 / 1 | spese per partecipazioni convegni di studio e aggiornam       | 2.500,00   | -1.000,00  | 1.500,00   | 1.477,00   |
| 130 / 22 / 1 | Acquisto di libri e pubblicazioni                             | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
| 140 / 1 / 1  | indennità di missione personale servizi generali              | 400,00     | -345,20    | 54,80      | 54,80      |
| 140 / 3 / 1  | indennità di missione personale ufficio personale             | 50,00      | 100,00     | 150,00     | 47,61      |
| 140 / 16 / 1 | spese per servizio mensa dipendenti comunali                  | 39.500,00  | -15.322,40 | 24.177,60  | 24.177,60  |
| 140 / 26 / 1 | spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto        | 500,00     | 363,76     | 863,76     | 863,76     |
| 140 / 30 / 1 | spese per visite fiscali                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 140 / 40 / 1 | Spese servizi esternalizzati - PERSONALE                      | 12.000,00  | 4.000,00   | 16.000,00  | 14.292,30  |
| 180 / 2 / 1  | irap servizi generali                                         | 12.100,00  | 1.420,00   | 13.520,00  | 13.511,36  |
| 180 / 2 / 2  | irap ufficio personale                                        | 5.940,00   | 290,00     | 6.230,00   | 6.097,13   |
| 180 / 2 / 3  | irap servizi generali - SEGRETARIO                            | 7.310,00   | 40,00      | 7.350,00   | 7.262,77   |
| 230 / 2 / 1  | retribuzione del personale servizio finanziario               | 71.360,00  | 9.520,00   | 80.880,00  | 80.875,09  |
| 230 / 2 / 2  | assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari   | 770,00     | -335,00    | 435,00     | 416,58     |
| 230 / 2 / 3  | retribuzione del personale servizio finanziario -arretrati    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230 / 3 / 1  | retribuzione personale servizio finanziario - dirigente       | 64.630,00  | 1.620,00   | 66.250,00  | 66.137,70  |
| 230 / 4 / 1  | contributi previdenziali a carico del comune servizio fina    | 19.770,00  | 2.080,00   | 21.850,00  | 21.817,68  |
| 230 / 4 / 2  | contributi previdenziali a carico del comune - TFR            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230 / 5 / 1  | contributi previdenziali a carico del comune servizio fina    | 15.385,00  | 445,00     | 15.830,00  | 15.805,81  |
| 230 / 5 / 2  | contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirige     | 3.160,00   | 75,00      | 3.235,00   | 3.227,48   |
| 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                    | 6.300,00   | 8.893,86   | 15.193,86  | 8.501,81   |
| 230 / 12 / 2 | indennità di risultato segretario generale                    | 9.000,00   | 5.592,35   | 14.592,35  | 6.992,35   |
| 230 / 12 / 3 | indennità di risultato posizioni organizzative                | 0,00       | 5.320,00   | 5.320,00   | 0,00       |
| 230 / 16 / 1 | indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi     | 1.500,00   | 2.116,16   | 3.616,16   | 2.023,43   |
| 230 / 16 / 2 | indennità di risultato segretario generale oneri riflessi     | 2.204,00   | 1.268,98   | 3.472,98   | 1.664,18   |
| 230 / 16 / 3 | indennità di risultato posizioni organizzative - oneri rifles | 0,00       | 1.267,00   | 1.267,00   | 0,00       |
| 230 / 18 / 1 | fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e c    | 330.125,13 | -92.029,88 | 238.095,25 | 117.836,00 |
| 230 / 18 / 2 | fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e c    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230 / 18 / 3 | Fondo Incentivi Funzioni Tecniche                             | 0,00       | 18.099,28  | 18.099,28  | 0,00       |
| 230 / 18 / 4 | Fondo Incentivi Imu                                           | 0,00       | 5.831,41   | 5.831,41   | 0,00       |
| 230 / 20 / 1 | oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti         | 82.673,78  | -26.007,11 | 56.666,67  | 28.018,79  |
| 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 - Tf    | 1.000,00   | -1.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 230 / 20 / 4 | oneri riflessi su fondo incentivi funzioni tecniche e fondo   | 0,00       | 5.911,83   | 5.911,83   | 0,00       |
| 230 / 22 / 1 | fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dip     | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       |
| 230 / 24 / 1 | Fondo lavoro straordinario                                    | 65.200,00  | 30.496,86  | 95.696,86  | 35.047,70  |
| 230 / 24 / 2 | Fondo lavoro straordinario - Contributi                       | 15.550,00  | 6.999,96   | 22.549,96  | 8.341,35   |
| 230 / 26 / 1 | retribuzione personale CED                                    | 52.520,00  | 15.330,00  | 67.850,00  | 67.791,97  |
| 230 / 26 / 2 | assegni famigliari personale CED                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230 / 26 / 3 | retribuzione personale CED- arretrati                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230 / 28 / 1 | contributi previdenziali carico ente personale CED            | 13.610,00  | 4.040,00   | 17.650,00  | 17.484,51  |
| 230 / 28 / 2 | contributi previdenziali carico ente personale CED - TFR      | 1.360,00   | 420,00     | 1.780,00   | 1.774,66   |
| 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     | 150,00     |
| 250 / 3 / 1  | indennità di missione personale servizio ced                  | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 3,90       |
| 290 / 2 / 1  | irap uffici finanziario                                       | 6.070,00   | 810,00     | 6.880,00   | 6.872,49   |

## P.E.G.2019

|               |                                                                                     |            |            |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 290 / 2 / 2   | irap su fondo dipendenti                                                            | 28.060,64  | -5.822,54  | 22.238,10  | 11.158,86  |
| 290 / 2 / 3   | irap ufficio ced                                                                    | 2.100,00   | 580,00     | 2.680,00   | 2.669,68   |
| 290 / 2 / 4   | irap ufficio finanziario - DIRIGENTE                                                | 5.500,00   | 130,00     | 5.630,00   | 5.621,79   |
| 290 / 2 / 5   | irap risultato dirigenti                                                            | 550,00     | 741,50     | 1.291,50   | 722,68     |
| 290 / 2 / 6   | irap risultato segretario                                                           | 770,00     | 470,32     | 1.240,32   | 594,32     |
| 290 / 2 / 7   | irap su lavoro straordinario                                                        | 6.000,00   | 2.947,07   | 8.947,07   | 2.976,96   |
| 290 / 2 / 8   | irap lavoro occasionale                                                             | 2.400,00   | 0,00       | 2.400,00   | 2.002,67   |
| 290 / 2 / 9   | irap fondo incentivi (funzioni tecniche e fondo imu)                                | 0,00       | 2.034,11   | 2.034,11   | 0,00       |
| 290 / 2 / 10  | irap su risultato posizioni organizzative                                           | 0,00       | 455,00     | 455,00     | 0,00       |
| 340 / 2 / 1   | retribuzione al personale di ruolo servizio tributi                                 | 93.910,00  | -22.888,60 | 71.021,40  | 69.628,82  |
| 340 / 2 / 2   | Assegni familiari servizio tributi                                                  | 3.980,00   | 557,00     | 4.537,00   | 4.536,12   |
| 340 / 2 / 3   | retribuzione al personale di ruolo servizio tributi - arretrati                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 340 / 4 / 1   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 24.030,00  | -5.834,03  | 18.195,97  | 17.811,00  |
| 340 / 4 / 2   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 2.630,00   | -100,00    | 2.530,00   | 2.163,64   |
| 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      | 13,34      |
| 400 / 6 / 1   | irap ufficio tributi                                                                | 5.390,00   | -1.090,00  | 4.300,00   | 4.127,32   |
| 560 / 2 / 1   | retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico                                  | 292.260,00 | 26.490,00  | 318.750,00 | 318.729,97 |
| 560 / 2 / 2   | assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico                            | 3.400,00   | -940,00    | 2.460,00   | 2.460,00   |
| 560 / 2 / 3   | retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico-arretrati                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 560 / 3 / 1   | retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigenti                      | 64.630,00  | 1.620,00   | 66.250,00  | 66.137,70  |
| 560 / 4 / 1   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 78.320,00  | 9.100,00   | 87.420,00  | 87.272,43  |
| 560 / 4 / 2   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 5.150,00   | 75,00      | 5.225,00   | 5.220,50   |
| 560 / 4 / 3   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 230,00     | 200,00     | 430,00     | 403,62     |
| 560 / 5 / 1   | contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico                      | 17.545,00  | 315,00     | 17.860,00  | 17.833,82  |
| 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     | 0,00       | 150,00     | 149,20     |
| 600 / 6 / 1   | trasferimento alla Provincia per personale dipendente comune                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 620 / 2 / 1   | irap ufficio tecnico                                                                | 24.850,00  | 370,00     | 25.220,00  | 25.207,50  |
| 620 / 2 / 2   | irap ufficio tecnico - DIRIGENTE                                                    | 5.500,00   | 130,00     | 5.630,00   | 5.621,79   |
| 670 / 2 / 1   | retribuzione al personale di ruolo servizi demografici                              | 139.400,00 | -3.184,78  | 136.215,22 | 135.338,93 |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 670 / 4 / 1   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 37.190,00  | -523,10    | 36.666,90  | 36.329,95  |
| 670 / 4 / 2   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 1.180,00   | 634,32     | 1.814,32   | 1.773,14   |
| 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  | 10.415,42  |
| 670 / 10 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali straord elezioni ( rimborsati dal comune) | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 2.478,89   |
| 670 / 10 / 5  | compensi per lavoro straordinario referendum del 21.10.2018                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 670 / 10 / 6  | contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 690 / 1 / 1   | indennità di missione personale servizi demografici                                 | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 97,20      |
| 730 / 2 / 1   | irap ufficio demografici                                                            | 11.850,00  | -200,00    | 11.650,00  | 10.958,81  |
| 730 / 2 / 2   | irap straord elettorali (rimborso Stato)                                            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 843,55     |
| 730 / 2 / 3   | irap straord elettorali a carico Comune                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 730 / 2 / 4   | irap straord referendum del 21.10.2018 (Provincia)                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 780 / 2 / 1   | retribuzione al personale di ruolo sportello unico                                  | 45.860,00  | 5.180,00   | 51.040,00  | 51.026,09  |
| 780 / 2 / 2   | retribuzione al personale di ruolo sportello unico- arretrati                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 780 / 4 / 1   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 14.960,00  | -1.353,35  | 13.606,65  | 13.571,76  |
| 780 / 4 / 2   | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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     | 0,00       |
| 840 / 2 / 1   | irap sportello unico attività produttive                                            | 3.900,00   | 450,00     | 4.350,00   | 4.336,13   |
| 1110 / 2 / 1  | retribuzione al personale di ruolo polizia locale                                   | 249.230,00 | 23.020,00  | 272.250,00 | 272.084,54 |
| 1110 / 2 / 2  | assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale                             | 560,00     | 40,00      | 600,00     | 504,93     |
| 1110 / 2 / 3  | retribuzione al personale di ruolo polizia locale- arretrati                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1110 / 4 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 68.450,00  | 4.070,00   | 72.520,00  | 72.447,93  |
| 1110 / 4 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune                       | 3.410,00   | 140,00     | 3.550,00   | 3.517,64   |
| 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       |

## P.E.G.2019

|               |                                                             |              |            |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1110 / 14 / 1 | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1110 / 18 / 1 | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1130 / 1 / 1  | indennità di missione personale servizi polizia locale      | 50,00        | 0,00       | 50,00        | 0,00         |
| 1170 / 2 / 1  | irap polizia locale                                         | 21.190,00    | 1.965,00   | 23.155,00    | 23.090,67    |
| 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                  | 74.620,00    | 20.050,00  | 94.670,00    | 94.663,40    |
| 1880 / 10 / 2 | retribuzione personale servizio istruzione- arretrati       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1880 / 12 / 1 | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 21.140,00    | 3.891,00   | 25.031,00    | 25.012,48    |
| 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       | 50,10        |
| 1940 / 2 / 1  | irap ufficio istruzione                                     | 6.350,00     | 1.700,00   | 8.050,00     | 8.045,13     |
| 1990 / 2 / 1  | retribuzione al personale di ruolo biblioteca               | 88.690,00    | -5.990,00  | 82.700,00    | 82.195,22    |
| 1990 / 2 / 2  | assegni famigliari al personale di ruolo biblioteca         | 160,00       | 495,00     | 655,00       | 599,00       |
| 1990 / 2 / 3  | retribuzione al personale di ruolo biblioteca- arretrati    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1990 / 4 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 23.850,00    | -1.900,00  | 21.950,00    | 21.846,67    |
| 1990 / 4 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 900,00       | 25,00      | 925,00       | 919,24       |
| 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        | 37,49        |
| 2050 / 2 / 1  | irap biblioteca                                             | 5.960,00     | -560,00    | 5.400,00     | 5.354,06     |
| 2100 / 2 / 1  | retribuzione personale di ruolo servizio cultura            | 47.170,00    | 5.430,00   | 52.600,00    | 52.578,59    |
| 2100 / 2 / 2  | assegno familiare personale di ruolo servizio cultura       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2100 / 2 / 3  | retribuzione personale di ruolo servizio cultura- arretrati | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2100 / 4 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 12.840,00    | 860,00     | 13.700,00    | 13.634,94    |
| 2100 / 4 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 1.080,00     | 30,00      | 1.110,00     | 1.106,41     |
| 2100 / 6 / 1  | compensi al personale per lavoro straordinario servizio     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2120 / 1 / 1  | indennità di missione personale servizi culturali           | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 352,94       |
| 2160 / 2 / 1  | irap ufficio cultura                                        | 4.010,00     | 490,00     | 4.500,00     | 4.469,30     |
| 3090 / 2 / 1  | retribuzione al personale di ruolo urbanistica              | 134.480,00   | 7.950,00   | 142.430,00   | 142.419,07   |
| 3090 / 2 / 2  | assegni famigliari al personale di ruolo urbanistica        | 0,00         | 90,00      | 90,00        | 72,90        |
| 3090 / 2 / 3  | retribuzione al personale di ruolo urbanistica- arretrati   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3090 / 4 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 33.920,00    | 5.084,00   | 39.004,00    | 38.956,56    |
| 3090 / 4 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 3.820,00     | -70,00     | 3.750,00     | 3.726,88     |
| 3090 / 4 / 3  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 500,00       | -50,00     | 450,00       | 428,94       |
| 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       | 34,10        |
| 3150 / 2 / 1  | irap ufficio urbanistica                                    | 11.440,00    | 760,00     | 12.200,00    | 12.103,47    |
| 3640 / 2 / 1  | retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente          | 24.070,00    | 6.940,00   | 31.010,00    | 31.005,76    |
| 3640 / 2 / 2  | retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente-arretra  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3640 / 4 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 6.970,00     | 2.280,00   | 9.250,00     | 9.231,25     |
| 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       | 86,60        |
| 3700 / 2 / 1  | irap ufficio ambiente                                       | 2.050,00     | 600,00     | 2.650,00     | 2.635,27     |
| 3750 / 6 / 1  | retribuzione al personale asilo nido di Cireggio            | 24.640,00    | 6.760,00   | 31.400,00    | 31.390,96    |
| 3750 / 6 / 2  | assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio      | 930,00       | -385,00    | 545,00       | 532,98       |
| 3750 / 6 / 3  | retribuzione al personale asilo nido di Cireggio- arretrati | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3750 / 8 / 1  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 9.280,00     | -920,00    | 8.360,00     | 8.356,49     |
| 3750 / 8 / 2  | contributi previdenziali ed assistenziali a carico del com  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3810 / 4 / 1  | irap asili nido                                             | 2.100,00     | 570,00     | 2.670,00     | 2.668,32     |
| 4100 / 26 / 1 | spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (c | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 2.662,00     |
| 4100 / 26 / 2 | Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di la    | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     | 7.716,75     |
| 4100 / 26 / 4 | Acquisto prodotti farmaceutici (d.l 81/08)                  | 0,00         | 800,00     | 800,00       | 707,18       |
| 4100 / 30 / 1 | cantieri di lavoro FSE                                      | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 9.816,90     |
| Totale Spesa: |                                                             | 3.339.663,55 | 121.548,65 | 3.461.212,20 | 3.095.195,82 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice | Denominazione Articolo | Previsione | Variazioni | Assestato | Accertato |
|--------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|--------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|

P.E.G.2019

|                 |                                                           |           |      |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 3400 / 6 / 1    | Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, ecc. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.541,42 |
| 3600 / 6 / 1    | rimborso spese per personale comandato                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 3600 / 6 / 2    | rimborso spese per segretario comunale                    | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.176,15 |
| Totale Entrata: |                                                           | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.717,57 |

**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 | Uglioni Lara       | 100,00 |

**Indicatori:**

| Tipologia | Codice - Denominazione                                              | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Quantità  | 2100 / Numero controlli utilizzo buoni pasto al personale           | n.ro | 3.161     | 3.000      | 447        |
| Quantità  | 2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste                   | n.ro | 61        | 60         | 0          |
| Quantità  | 220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti ( | n.ro | 193       | 180        | 223        |
| Quantità  | 2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc) | n.ro | 1.072     | 1.070      | 1.045      |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 4 - DEMOGRAFICI**

**Responsabile MEROLA DR. DANIELE**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>127 - Formazione di due nuovi dipendenti: ufficio stato civile e Direttore UOC</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 50,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| Attività: |                                   |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-----------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività              | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Formazione ufficiale Stato Civile | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Formazione Direttore UOC          | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                 |  |  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|---------------------------------|--|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione          |  |  |       |           |            |            |
| Risultato          | 2600 / raggiungimento obiettivo |  |  | Si/No |           | SI         | SI         |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>30 - Demografici</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                            | <b>Peso</b> | <b>50,00</b> |
| 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 | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 501                      | Demografici                   | Prev. 2019 | 63.025,00 | -4.970,00  | 58.055,00 |
|                          |                               | Prev. 2020 | 63.025,00 | 0,00       | 63.025,00 |
|                          |                               | Prev. 2021 | 63.025,00 | 0,00       | 63.025,00 |
|                          |                               | Impegnato  | 27.975,39 |            |           |
|                          |                               | Cassa      | 74.704,36 | -3.013,53  | 71.690,83 |
|                          | Totale Spesa:                 | Prev. 2019 | 63.025,00 | -4.970,00  | 58.055,00 |
|                          |                               | Prev. 2020 | 63.025,00 | 0,00       | 63.025,00 |
|                          |                               | Prev. 2021 | 63.025,00 | 0,00       | 63.025,00 |
|                          |                               | Impegnato  | 27.975,39 |            |           |
|                          |                               | Cassa      | 74.704,36 | -3.013,53  | 71.690,83 |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                          |            |           |            |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                   | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 680 / 2 / 1                  | acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato     | Prev. 2019 | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00 |
|                              |                                                          | Prev. 2020 | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00 |
|                              |                                                          | Prev. 2021 | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00 |
|                              |                                                          | Impegnato  | 813,76    |            |           |
|                              |                                                          | Cassa      | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00 |
| 680 / 2 / 2                  | spese per elezioni a carico dello Stato                  | Prev. 2019 | 28.000,00 | 0,00       | 28.000,00 |
|                              |                                                          | Prev. 2020 | 28.000,00 | 0,00       | 28.000,00 |
|                              |                                                          | Prev. 2021 | 28.000,00 | 0,00       | 28.000,00 |
|                              |                                                          | Impegnato  | 21.339,00 |            |           |
|                              |                                                          | Cassa      | 28.000,00 | 0,00       | 28.000,00 |
| 680 / 2 / 3                  | acquisto materiale per elezioni amministrative carico Co | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                          | Cassa      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 680 / 2 / 4                  | spese per elezioni amministrative a carico Comune        | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                          | Cassa      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 680 / 2 / 5                  | spese per referendum del 21.10.2018 (Provincia)          | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                          | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                          | Cassa      | 0,00      | 1.525,00   | 1.525,00  |
| 680 / 4 / 1                  | acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe     | Prev. 2019 | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
|                              |                                                          | Prev. 2020 | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
|                              |                                                          | Prev. 2021 | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
|                              |                                                          | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                          | Cassa      | 1.031,72  | 265,55     | 1.297,27  |
| 680 / 6 / 1                  | acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile | Prev. 2019 | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |

P.E.G. 2019 / 2021

|               |                                              |            |           |           |           |
|---------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                                              | Prev. 2020 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
|               |                                              | Prev. 2021 | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
|               |                                              | Impegnato  | 467,63    |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 1.298,24  | 0,00      | 1.298,24  |
| 690 / 2 / 1   | spese per le commissioni elettorali          | Prev. 2019 | 200,00    | 0,00      | 200,00    |
|               |                                              | Prev. 2020 | 200,00    | 0,00      | 200,00    |
|               |                                              | Prev. 2021 | 200,00    | 0,00      | 200,00    |
|               |                                              | Impegnato  | 0,00      |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 200,00    | 0,00      | 200,00    |
| 690 / 8 / 1   | spese generali di funzionamento stato civile | Prev. 2019 | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
|               |                                              | Prev. 2020 | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
|               |                                              | Prev. 2021 | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
|               |                                              | Impegnato  | 0,00      |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 665,92    | 165,92    | 831,84    |
| 690 / 14 / 1  | spese per censimento permanente              | Prev. 2019 | 9.945,00  | -4.945,00 | 5.000,00  |
|               |                                              | Prev. 2020 | 9.945,00  | 0,00      | 9.945,00  |
|               |                                              | Prev. 2021 | 9.945,00  | 0,00      | 9.945,00  |
|               |                                              | Impegnato  | 5.000,00  |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 18.862,00 | -4.945,00 | 13.917,00 |
| 690 / 16 / 1  | adesione Anusca                              | Prev. 2019 | 380,00    | -25,00    | 355,00    |
|               |                                              | Prev. 2020 | 380,00    | 0,00      | 380,00    |
|               |                                              | Prev. 2021 | 380,00    | 0,00      | 380,00    |
|               |                                              | Impegnato  | 355,00    |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 380,00    | -25,00    | 355,00    |
| 710 / 4 / 1   | Restituzione somme anticipate per elezioni   | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                              | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                              | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                              | Impegnato  | 0,00      |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 2.266,48  | 0,00      | 2.266,48  |
| Totale Spesa: |                                              | Prev. 2019 | 63.025,00 | -4.970,00 | 58.055,00 |
|               |                                              | Prev. 2020 | 63.025,00 | 0,00      | 63.025,00 |
|               |                                              | Prev. 2021 | 63.025,00 | 0,00      | 63.025,00 |
|               |                                              | Impegnato  | 27.975,39 |           |           |
|               |                                              | Cassa      | 74.704,36 | -3.013,53 | 71.690,83 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice       | Denominazione Articolo                                            | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2040 / 4 / 2 | Rimborso dalla Provincia per spese elezioni referendum            | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|              |                                                                   | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|              |                                                                   | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|              |                                                                   | Accertato  | 0,00      |            |           |
|              |                                                                   | Cassa      | 0,00      | 18.142,99  | 18.142,99 |
| 2040 / 4 / 3 | Rimborso dalla Regione per spese elettorali                       | Prev. 2019 | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00 |
|              |                                                                   | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|              |                                                                   | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|              |                                                                   | Accertato  | 18.771,83 |            |           |
|              |                                                                   | Cassa      | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00 |
| 3030 / 4 / 1 | fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili           | Prev. 2019 | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00  |
|              |                                                                   | Prev. 2020 | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00  |
|              |                                                                   | Prev. 2021 | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00  |
|              |                                                                   | Accertato  | 450,00    |            |           |
|              |                                                                   | Cassa      | 1.300,00  | 0,00       | 1.300,00  |
| 3040 / 2 / 1 | diritti per il rilascio delle carte d'identità                    | Prev. 2019 | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |
|              |                                                                   | Prev. 2020 | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |
|              |                                                                   | Prev. 2021 | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00 |
|              |                                                                   | Accertato  | 9.993,69  |            |           |
|              |                                                                   | Cassa      | 18.025,15 | -2.307,64  | 15.717,51 |
| 3040 / 4 / 1 | Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche | Prev. 2019 | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00  |
|              |                                                                   | Prev. 2020 | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00  |

|  |                 |            |           |           |           |
|--|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|  |                 | Prev. 2021 | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00  |
|  |                 | Accertato  | 950,60    |           |           |
|  |                 | Cassa      | 1.505,30  | 184,33    | 1.689,63  |
|  | Totale Entrata: | Prev. 2019 | 17.800,00 | 25.000,00 | 42.800,00 |
|  |                 | Prev. 2020 | 17.800,00 | 0,00      | 17.800,00 |
|  |                 | Prev. 2021 | 17.800,00 | 0,00      | 17.800,00 |
|  |                 | Accertato  | 30.166,12 |           |           |
|  |                 | Cassa      | 20.830,45 | 41.019,68 | 61.850,13 |

**Personale Impegnato:**

| Codice Fiscale   | Cognome e Nome                          | %      | Costo |
|------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| BNTGRL69S65G062V | Bonati Gabriella                        | 100,00 | 0,00  |
| CHSMRC78M07L750K | Chiesa Marco                            | 100,00 | 0,00  |
| DBFVNT77S50G062L | Debeffi Valentina (Assunta 17/06/2019)  | 100,00 | 0,00  |
| GGLNZE54M01I622A | Guglielmi Enzo (cessato 31/08/2019)     | 100,00 | 0,00  |
| MRNGPP59C14G062E | Maranta Giuseppe                        | 100,00 | 0,00  |
| MSCNNL66H49G062K | Muscatello Antonella Cessata 28/02/2019 | 100,00 | 0,00  |
| RMGRFL61L51H037Z | Romagnoli Raffaella                     | 100,00 | 0,00  |
| Totale:          |                                         |        | 0,00  |

**Indicatori:**

| Tipologia | Codice - Denominazione                           | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Quantità  | 7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica         | n.ro | 429       | 400        | 399        |
| Quantità  | 7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate | n.ro | 1.784     | 1.800      | 1.324      |
| Quantità  | 7220 / Pratiche cancellazioni anagrafiche        | n.ro | 380       | 400        | 451        |
| Quantità  | 7230 / Atti di stato civile                      | n.ro | 549       | 550        | 434        |
| Quantità  | 7240 / Istruzioni Liste elettorali               | n.ro | 572       | 600        | 542        |
| Quantità  | 7260 / Cancellazioni liste elettorali            | n.ro | 560       | 600        | 446        |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 5 - POLIZIA MUNICIPALE**

**Responsabile PIUMARTA REMO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>128 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE ALLE SOSTENZE STUPEFACENTI - DIRETTIVA DEL MINISTRO</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso | 25,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Con circolare del 30 novembre 2018, il Ministro dell'Interno ha richiesto l'avvio di una specifica azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con il necessario coinvolgimento delle Amministrazioni Locali. La Circolare stabilisce la necessità di un'azione di controllo sinergica, che non può prescindere dalla partecipazione delle Polizie Locali.</p> <p>All'uopo si sono tenuti in Prefettura due incontri del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica dove erano presenti anche, oltre S.E. il Prefetto del VCO, i Sindaci e Comandanti dei Corpi P.L. dei tre maggiori Comuni della Provincia: Verbania, Omegna e Domodossola, nel corso dei quali si è stabilito, tra le altre cose, l'espletamento di tali ulteriori servizi, che vengono inseriti nel Piano di intervento di vigilanza coordinato del Territorio, dei quali dovranno essere prodotti report bimestrali da trasmettere al Ministero.</p> <p>I Sindaci, nei limiti delle risorse umane ed economiche e nonchè dei vincoli contrattuali vigenti, hanno dato la loro disponibilità all'effettuazione di tali servizi.</p> <p>Si fa sin da ora presente che sin allorquando tali servizi verranno disposti in orari diurni, si potrà farvi fronte, anche se con qualche sacrificio su altri compiti di istituto, in ordinario.</p> <p>Se, invece e come si può ben presumere, verranno disposti anche in orari notturni e/o festivi, si potrà farvi fronte: o in straordinario (sapendo sin d'ora che NON si arriverà a fine anno, dovendo provvedere anche ai tradizionali altri servizi in occasione di manifestazioni e quant'altro), oppure procedendo ad assunzione di personale, oppure mediante l'approvazione di specifico Progetto Obiettivo\Strategico con reperimento di ulteriori risorse finanziarie dedicate.</p> |      |       |

| Attività: |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                                                                                                                                                                                                       | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Calendarizzazione mensile dei servizi con Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri;<br>Individuazione delle zone di controllo e modalità di esecuzione dei Servizi.                                                                                        | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Espletamento dei Servizi in "interforze", ovvero in collaborazione\concorso con le forze di polizia, in azione congiunta di controllo, sinergica e coordinata del territorio, mirata all'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stup | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                              | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                       |      |           |            |            |
| Risultato   | 220382 / Numero servizi e controlli esperiti | n.ro |           | 30         | 34         |
| Risultato   | 220392 / nr illeciti accertati               | n.ro |           | 0          | 6          |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>129 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA A STRAORDINARIA E DI SCASSETTAMENTO, CONTEGGIO,</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 25,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| <b>Attività:</b> |                                                                      |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr               | Descrizione Attività                                                 | Resp. | Ps | Anno | G                           | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                | Formazione tecnica del personale                                     | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                | Espletamento del servizio, con tutte operazioni elencate all'oggetto | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                        | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|----------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                 |      |           |            |            |
| Risultato          | 220402 / Numero servizi scassetamento  | n.ro |           | 90         | 89         |
| Risultato          | 220412 / versamento somme in tesoreria | n.ro |           | 50         | 56         |
| Risultato          | 220422 / Servizi per ripristino guasti | n.ro |           | 15         | 49         |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>130 - Aggiornamento del Piano Comunale Intercomunale di Protezione Civile</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Peso</b> | <b>25,00</b> |
| <p>In riferimento alle fasi di previsione, prevenzione ed emergenza, tipiche della Protezione Civile, è intendimento del competente Assessorato procedere, in corso d'anno, procedere ad un ulteriore aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, il cui ultimo significativo aggiornamento, risale alla primavera del 2012, con l'approvazione del Manuale Operativo dello stesso.</p> <p>Il Piano Comunale di Protezione Civile è da considerarsi uno strumento dinamico, in quanto soggetto ad evoluzioni e continui aggiornamenti, collegati sia al variare e/o integrarsi con le problematiche del territorio, che all'evolversi della normativa di riferimento.</p> <p>L'attività di aggiornamento del Piano, avverrà di concerto ed in collaborazione con Unione Montana Cusio Mottarone, che intende procedere all'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile ed alla individuazione di modelli di procedura e protocolli di intervento condivisi tra gli Enti aderenti all'Unione della specifica Funzione.</p> |             |              |

| <b>Attività:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr               | Descrizione Attività                                                                                                                                                                                                                                  | Resp. | Ps | Anno | G                           | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                | Reperimento e trasmissione dati e carteggi necessari a Unione Montana per l'aggiornamento del Piano Intercomunale P.C. e concertazione con la stessa per l'individuazione di procedure e protocolli di intervento condivisi tra gli Enti interessati. | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                | Aggiornamento ed armonizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile al Piano Intercomunale di Protezione Civile.                                                                                                                                  | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                | Predisposizione e trasmissione al Consiglio Comunale degli atti necessari all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;                                                                                                | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                | Divulgazione e pubblicizzazione del documento aggiornato alla cittadinanza e trasmissione dello stesso ai competenti Organi Regionali e Statali.                                                                                                      | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                           | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                    |       |           |            |            |
| Risultato          | 220432 / Approvazione aggiornamento Piano | Si/No |           | SI         | NO         |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>40 - Polizia locale</b> |
|----------------------------------|----------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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. |             |             |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                                                     |                   |                 |                   |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo                       | Previsione        | Variazioni      | Assestato         | Impegnato         |
| 601                             | Polizia municipale                                  | 50.100,00         | 2.388,00        | 52.488,00         | 38.561,94         |
| 701                             | Attività produttive                                 | 4.500,00          | 612,00          | 5.112,00          | 5.063,42          |
| 999                             | Costi generali dell'amministrazione                 | 12.000,00         | 0,00            | 12.000,00         | 11.999,22         |
| 1903                            | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 92.000,00         | 2.000,00        | 94.000,00         | 34.228,00         |
| 1905                            | Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri       | 12.500,00         | 0,00            | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Totale Spesa:</b>            |                                                     | <b>171.100,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>176.100,00</b> | <b>102.352,58</b> |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                           |                   |                 |                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                    | Previsione        | Variazioni      | Assestato         | Impegnato         |
| 270 / 2 / 1                         | rimborsi sanzioni amministrative                          | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00          | 1.119,00          |
| 1120 / 2 / 1                        | Acquisto attrezzature art. 208 cds                        | 5.974,00          | 0,00            | 5.974,00          | 5.372,13          |
| 1120 / 2 / 2                        | Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni ar  | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          | 0,00              |
| 1120 / 4 / 1                        | Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale  | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          | 4.995,72          |
| 1120 / 4 / 2                        | Acquisto attrezzature ufficio polizia municipale          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1120 / 6 / 1                        | acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          | 3.641,04          |
| 1120 / 8 / 1                        | acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi | 12.000,00         | 0,00            | 12.000,00         | 11.999,22         |
| 1120 / 12 / 1                       | spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale    | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          | 0,00              |
| 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          | 3.512,14          |
| 1130 / 10 / 1                       | spese per idoneità alla detenzione di armi                | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00          | 912,96            |
| 1130 / 12 / 1                       | recupero in via stragiudiziale e coattiva sanzioni ammini | 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 / 18 / 1                       | manifestazioni polizia locale                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1130 / 20 / 1                       | Spese manutenzione automezzi polizia locale               | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00          | 1.904,24          |
| 1140 / 2 / 1                        | omegna sicura manutenzione telecamere di controllo        | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          | 4.392,00          |
| 1150 / 4 / 1                        | Contributi ad associazioni                                | 1.000,00          | 4.000,00        | 5.000,00          | 3.750,00          |
| 1150 / 6 / 1                        | Spese di custodia veicoli anticipati dalla Prefettura     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2780 / 4 / 1                        | spese manutenzione parcometri (iva)                       | 2.000,00          | 2.000,00        | 4.000,00          | 3.728,32          |
| 2780 / 16 / 1                       | spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 c | 35.000,00         | 0,00            | 35.000,00         | 20.499,68         |
| 2780 / 16 / 2                       | spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate  | 45.000,00         | 0,00            | 45.000,00         | 0,00              |
| 2780 / 16 / 3                       | spese per segnaletica e circolazione stradale             | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 3320 / 2 / 1                        | acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile   | 4.500,00          | 612,00          | 5.112,00          | 5.063,42          |
| 3320 / 4 / 1                        | Vestiario Protezione Civile                               | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00          | 2.483,92          |
| 3330 / 6 / 1                        | spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile  | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          | 292,80            |
| 3330 / 8 / 7                        | spese varie per volontari protezione civile               | 3.000,00          | -1.612,00       | 1.388,00          | 1.299,99          |
| 3350 / 2 / 1                        | contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna      | 12.500,00         | 0,00            | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>Totale Spesa:</b>                |                                                           | <b>171.100,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>176.100,00</b> | <b>102.352,58</b> |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |                                                            |            |            |           |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                                | Denominazione Articolo                                     | Previsione | Variazioni | Assestato | Accertato |
| 3150 / 2 / 1                          | proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00 | 65.161,13 |
| 3150 / 2 / 2                          | proventi contravvenzionali in materia di circolazione stra | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 | 7.953,70  |

P.E.G.2019

|                 |                                                         |            |      |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 3150 / 8 / 1    | recupero di sanzioni amministrative codice della strada | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.134,08  |
| 3170 / 2 / 1    | proventi dai parchimetri (iva )                         | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 253.740,00 |
| Totale Entrata: |                                                         | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 401.988,91 |

**Personale Impegnato:**

| Codice Fiscale   | Cognome e Nome          | %      |
|------------------|-------------------------|--------|
| BRNMRT65E44A414H | Baroni Ombretta         | 100,00 |
| 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 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Quantità  | 11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate                       | n.ro | 522       | 503        | 560        |
| Risultato | 11260 / Numero Incidenti stradali rilevati                                    | n.ro | 58        | 53         | 73         |
| Quantità  | 11270 / Servizi assistenza a manifestazioni                                   | n.ro | 56        | 59         | 61         |
| Quantità  | 11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale | n.ro | 11.045    | 10.921     | 10.143     |
| Risultato | 11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteoidrologico                           | n.ro | 64        | 57         | 73         |
| Risultato | 11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile        | n.ro | 32        | 31         | 27         |
| Risultato | 11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa                            | n.ro | 6         | 4          | 9          |
| Quantità  | 13010 / violazioni amministrative annue Importo accerato                      | n.ro | 110.116   | 175.971    | 131.242    |
| Risultato | 13150 / Numero Violazioni Accertate                                           | n.ro | 2.195     | 2.656      | 2.068      |

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda |  Prevista |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Responsabile POLO ING. ROBERTO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>131 - Riorganizzazione mercato</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso | 33,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p><b>Relazione</b></p> <p>L'Amministrazione Comunale ritenne di dover conservare ed implementare il mercato settimanale che si svolge ogni giovedì, a cui i concittadini ed il circondario sono affezionati sia per l'offerta commerciale che come occasione di relazione sociale, in una collocazione felice dal punto di vista paesaggistico, il lungolago.</p> <p>Dato atto che al fine di dar corso alla riorganizzazione citata l'Amministrazione Comunale avviò un confronto con i commercianti ambulanti dal mese di marzo 2018 e che al fine di agevolare l'esame delle possibili soluzioni gli stessi ambulanti hanno deciso di eleggere i loro rappresentanti;</p> <p>Detta attività proseguì fino al mese di febbraio 2019 presso il Forum, per un totale di tre assemblee generali a cui sono stati invitati tutti i commercianti con posto fisso del mercato settimanale in lungolago Gramsci, durante le quali è stato approfondito il confronto e sono state fornite informazioni sulle iniziative che si intendeva intraprendere, dettagliatamente:</p> <p>Messa in sicurezza per il transito dei banchi e dei mezzi di soccorso;</p> <p>Destinazione dell'area di Piazza Martiri all'utilizzo come parcheggio anche il giovedì;</p> <p>Progetto, in fase di studio, di una rotonda all'intersezione delle vie Garibaldi e Comoli con il lungolago (inizio mercato, lato centro città).</p> <p>Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 22.03.2019 fu approvato il regolamento per i mercati, fiere e posteggi per il commercio su aree pubbliche - Razionalizzazione della distribuzione degli spazi destinati alla vendita con soppressione di posteggi.</p> <p>A seguito a detta deliberazione n. 10 del 22.03.19 il personale dell'ufficio commercio, in collaborazione con i colleghi dell'ufficio tecnico e della Polizia Locale, ha materialmente definito gli spazi disponibili per gli esercenti il commercio ambulante, delimitandoli con vernice in attesa di provvedere alla sistemazione definitiva attraverso l'installazione di apposite "borchie" segnaposto;</p> <p>Preso atto che da questa attività di misurazione e definizione sono emerse delle possibilità per alcuni posteggi, di poter ampliare definitivamente l'area occupata portandola dagli attuali 24 m² a 32 m², e che questa possibilità è stata formalmente richiesta da tre titolari del mercato settimanale.</p> <p>Inoltre dalla stessa attività di cui sopra è emersa l'esistenza di un ulteriore posteggio.</p> <p>Tali rettifiche sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 197 in data 18.10.2019.</p> |      |       |

| Attività: |                                                      |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                 | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Approvazione Regolamento Commercio su aree pubbliche | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | realizzazione della nuova area mercatale             | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                  |  |  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|--|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |  |  |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo |  |  | Si/No |           | SI         | si         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>146 - procedere alla stesura del piano generale degli impianti pubblicitari e al censimento delle strutture</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peso | 34,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Obiettivo è garantire un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalla amministrazione comunale in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche ambientali e di viabilità; l'altro a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte</p> <p>Risultato</p> <p>Prendendo atto delle numerose domande di installazione di nuovi impianti pubblicitari, la maggior parte dei quali da posizionare lungo le strade pubbliche dove già sono in esercizio un numero notevole di installazioni di vecchia data alcune delle quali oggi presentano, a causa della crescita delle alberature piantumate a scopo ornamentale, problemi di visibilità, l'amministrazione comunale ha avviato sin da tempo alcune iniziative per la promozione turistica e commerciale, incaricando anche Ditte esterne per lo studio e la realizzazione dei progetti di miglioramento della Città;</p> <p>Nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni sono indicati, all'articolo 6 lettera B) i quantitativi di impianti pubblicitari da autorizzare, ed all'art. 34 i vincoli in attesa dell'adozione del piano generale degli impianti da adottarsi entro il 30 giugno 1995, non ancora licenziato.</p> <p>In assenza di un elenco, comunque formato, degli impianti esistenti, non è attualmente possibile valutare la congruità delle domande rispetto alle quantità massime indicate nel già citato articolo 6 del Regolamento comunale ed occorra quindi procedere ad un censimento degli impianti pubblicitari.</p> <p>La giunta comunale con propria deliberazione di n. 69 in data 18.04.2019 ha dato indirizzo agli uffici competenti per 1. procedere alla stesura del piano generale degli impianti e al censimento delle strutture esistenti sul territorio comunale;</p> <p>2. adottare modalità di assegnazione degli spazi così individuati attraverso gare pubbliche e comunque coerenti con gli indirizzi e le indicazioni del Consiglio di Stato;</p> <p>3. nelle more del completamento delle attività indicate nel punto precedente, sospendere il rilascio di ulteriori concessioni di occupazione suolo pubblico finalizzate al rilascio di autorizzazioni per impianti pubblicitari.</p> <p>In considerazione della mancanza di personale interno (pensionamento di un operatore) e della professionalità richiesta per l'effettuazione delle attività di censimento e stesura del piano degli impianti si è valutata la possibilità di esternalizzare tale attività.</p> <p>La Giunta comunale nella seduta del 29.11.20219 a fronte di tale previsione ha disposto di rinviare tale attività ed il conseguente obiettivo di miglioramento all'anno successivo.</p> |      |       |

| Attività: |                                                                                                       |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                                                  | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | predisposizione del censimento anche mediante affidamento esterno degli impianti da gennaio a ottobre | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | predisposizione di regolamenti atti normare la posa degli impianti                                    | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                  |  |  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|--|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |  |  |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo |  |  | Si/No |           | SI         | no         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>50 - Attività produttive</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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. |             |             |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                               |            |            |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
| 701                             | Attività produttive           | 41.000,00  | -5.000,00  | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Totale Spesa:                   |                               | 41.000,00  | -5.000,00  | 36.000,00 | 36.000,00 |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                         |            |            |           |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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      |
| 820 / 2 / 1                         | gestione sportello unico - convenzione Camera di Comr   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 820 / 4 / 1                         | Trasferimento a camera di cammercio per servizio SUA    | 36.000,00  | 0,00       | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4780 / 4 / 1                        | Incentivi alle aziende                                  | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| Totale Spesa:                       |                                                         | 41.000,00  | -5.000,00  | 36.000,00 | 36.000,00 |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |                                              |            |            |           |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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      |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                |        |
|-----------------------------|----------------|--------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome | %      |
| BNDMRN61E08H037V            | Bionda Moreno  | 100,00 |
| SNADLU55C07Z336N            | Saino Duilio   | 100,00 |

| <b>Indicatori:</b> |                                                                         |      |           |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                                                  | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità           | 44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico                          | n.ro | 277       | 250        | 259        |
| Risultato          | 44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive                  | n.ro | 40        | 40         | 43         |
| Risultato          | 44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie | n.ro | 7         | 5          | 20         |
| Quantità           | 44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori                     | n.ro | 9         | 10         | 2          |
| Risultato          | 44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico    | n.ro | 52        | 52         | 52         |

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda</b> |  Prevista |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI**

**Responsabile VERGERIO DR. LUCA**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>132 - Gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Peso</b> | <b>50,00</b> |
| A luglio 2019 scadrà il contratto con la ditta SIR per il servizio di refezione scolastica. Si rende necessario indire nuova gara d'appalto. Stante la vetustà dei due punti cottura presenti all'interno delle strutture scolastiche di via Fossalone e di via Monte Massone, si rende necessario richiedere alla ditta appaltatrice la realizzazione di una nuova cucina all'esterno delle strutture scolastiche. Verrà inoltre richiesto alla ditta di migliorare il sistema di rilevazione delle presenze e di implementare le modalità di pagamento da parte dell'utenza. |             |              |

| <b>Attività:</b> |                                                                                      |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr               | Descrizione Attività                                                                 | Resp. | Ps | Anno | G                           | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                | predisposizione del capitolato                                                       | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                | indizione della gara attraverso al Stazione Unica Appaltante della Provincia del VCO | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                | incontri della commissione di gara e aggiudicazione                                  | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                | inizio servizio                                                                      | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                                                                                                |     |           |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                                                                                         | UdM | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato   | 220442 / Percentuale di gradimento del servizio valutato attraverso schede di rilevazione a docenti e famiglie | %   |           | 95,00      | 95,00      |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>60 - Istruzione, servizi sociali</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| 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 | 823.497,23 | 43.370,93  | 866.868,16 | 855.891,01 |
| 901                      | Scuola Materna                                                | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 902                      | Istruzione elementare                                         | 56.000,00  | 0,00       | 56.000,00  | 55.500,00  |
| 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                                | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1101                     | Cultura e turismo                                             | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 380,33     |
| 1401                     | Ragioneria                                                    | 1.000,00   | -800,00    | 200,00     | 0,00       |
| Totale Spesa:            |                                                               | 911.597,23 | 42.570,93  | 954.168,16 | 942.271,34 |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                               |            |            |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                        | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
| 360 / 6 / 1                  | assistenza fiscale                                            | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1450 / 2 / 1                 | Acquisto piccoli arredi scuole materne                        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1460 / 8 / 1                 | spese servizio post asilo (iva)                               | 4.000,00   | 0,00       | 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    | 0,00      |
| 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 / 4 / 1                 | spese servizio post scuola - trasferimento al forum           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1590 / 6 / 1                 | trasferimento fondi per spese funzionamento scuole 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  | 0,00       | 22.000,00 | 21.530,69 |
| 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  | 7.000,00   | 23.500,00 | 23.395,63 |
| 1900 / 4 / 2                 | spese partecipazione convegni di studio e aggiornamen         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1900 / 5 / 1                 | refezione insegnanti scuola materna statale                   | 10.000,00  | 4.000,00   | 14.000,00 | 13.573,88 |
| 1900 / 6 / 1                 | spese per la refezione scuola secondaria                      | 2.000,00   | 500,00     | 2.500,00  | 2.443,45  |
| 1900 / 7 / 1                 | refezione insegnanti scuola secondaria                        | 3.500,00   | 300,00     | 3.800,00  | 3.757,27  |
| 1900 / 8 / 1                 | spese per la refezione scuola primaria                        | 20.000,00  | 18.500,00  | 38.500,00 | 36.841,86 |
| 1900 / 9 / 1                 | refezione insegnanti scuola primaria                          | 25.000,00  | 3.800,00   | 28.800,00 | 27.693,05 |
| 1900 / 10 / 1                | spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione      | 1.500,00   | 5.646,77   | 7.146,77  | 3.797,98  |
| 1900 / 14 / 1                | spese per il trasporto scolastico (iva )                      | 74.000,00  | -1.697,05  | 72.302,95 | 72.302,95 |
| 1900 / 14 / 3                | spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolab       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1900 / 14 / 4                | spese per il trasporto alunni per attività culturali          | 0,00       | 1.697,00   | 1.697,00  | 1.298,00  |
| 1920 / 8 / 1                 | libri di testo scuole dell'obbligo                            | 18.830,00  | -2.681,00  | 16.149,00 | 14.242,00 |
| 1920 / 10 / 1                | interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri  | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 1920 / 18 / 1                | Trasferimento alla Provincia per servizio stazione unica      | 10.000,00  | -1.500,00  | 8.500,00  | 8.293,54  |
| 1920 / 18 / 2                | versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblic    | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 600,00    |
| 2110 / 2 / 1                 | acquisto carburante per automezzo servizio cultura            | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 380,33    |
| 2120 / 2 / 2                 | spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultu        | 1.000,00   | -800,00    | 200,00    | 0,00      |
| 3000 / 4 / 1                 | Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale               | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  | 4.944,62  |

P.E.G.2019

|               |                                                               |            |           |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3330 / 8 / 8  | Interventi urgenti a favore dei nuclei familiari colpiti da s | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3790 / 2 / 1  | assistenza infanti illegittimi                                | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 3790 / 6 / 1  | Trasferimento fondi a scuole dell'infanzia parificate         | 25.446,23  | 1.321,21  | 26.767,44  | 26.759,44  |
| 4100 / 32 / 1 | servizio civile nazionale (E2230/6)                           | 5.000,00   | -3.220,00 | 1.780,00   | 1.771,44   |
| 4100 / 34 / 2 | Spese per servizio controllo refezione scolastica             | 4.700,00   | 0,00      | 4.700,00   | 4.519,90   |
| 4110 / 2 / 1  | atc morosi incolpevoli                                        | 10.000,00  | -1.200,00 | 8.800,00   | 8.800,00   |
| 4120 / 2 / 1  | spese per assistenza farmaceutica indigenti                   | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 4120 / 8 / 1  | quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali       | 524.756,00 | -8.296,00 | 516.460,00 | 516.460,00 |
| 4120 / 14 / 1 | consegna a domicilio pasti per anziani                        | 15.000,00  | 10.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 4120 / 20 / 1 | concorso spese corpo volontari soccorso                       | 5.165,00   | 0,00      | 5.165,00   | 5.165,00   |
| 4120 / 22 / 1 | Trasferimenti al cis per interventi in campo sociale          | 10.000,00  | -2.700,00 | 7.300,00   | 7.300,00   |
| 4120 / 22 / 2 | Contributi ad istituzioni sociali per interventi in campo sc  | 0,00       | 9.700,00  | 9.700,00   | 9.700,00   |
| 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       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 4120 / 38 / 1 | Spese Tribunale per sfratti                                   | 0,00       | 1.200,00  | 1.200,00   | 302,28     |
| Totale Spesa: |                                                               | 911.597,23 | 42.570,93 | 954.168,16 | 942.271,34 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice          | Denominazione Articolo                                       | Previsione | Variazioni | Assestato  | Accertato  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2050 / 2 / 1    | assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo s | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2050 / 2 / 2    | Rimborso da A.T.C. morosi incolpevoli ( protocollo intes     | 36.000,00  | 0,00       | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 2050 / 4 / 1    | assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuo     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2060 / 2 / 1    | contributo libri di testo scuola dell'obbligo                | 18.830,00  | -2.681,00  | 16.149,00  | 16.149,00  |
| 2155 / 4 / 1    | trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.  | 530,88     | 1.343,10   | 1.873,98   | 1.873,98   |
| 2210 / 22 / 1   | Contributo Unione Montana per trasporto scolastico           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2220 / 2 / 2    | contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per proge        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2230 / 2 / 1    | trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnat    | 20.000,00  | 158,22     | 20.158,22  | 20.158,22  |
| 2250 / 2 / 1    | Contributo Regione per inquilini morosi incolpevoli          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2260 / 2 / 1    | Erogazioni in denaro da associazioni per scopi sociali       | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 3050 / 2 / 1    | proventi refezione scolastica - arretrati (iva)              | 5.000,00   | 1.761,00   | 6.761,00   | 8.011,80   |
| 3120 / 2 / 1    | concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)           | 20.000,00  | 3.500,00   | 23.500,00  | 22.901,25  |
| 3280 / 4 / 1    | canone locazione centro formazione professionale             | 17.043,00  | 0,00       | 17.043,00  | 17.043,00  |
| 3530 / 2 / 1    | concorso spese pre scuola elementare (iva )                  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 11.365,50  |
| 3530 / 4 / 1    | post scuola (iva)                                            | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 6.336,50   |
| 3560 / 2 / 1    | concorso spese post asilo (iva )                             | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 2.387,50   |
| Totale Entrata: |                                                              | 140.403,88 | 5.581,32   | 145.985,20 | 143.726,75 |

**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 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Quantità  | 18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus | n.ro | 288       | 280        | 305        |
| Quantità  | 18020 / N. iscritti servizio mensa                 | n.ro | 1.094     | 1.100      | 1.003      |
| Quantità  | 18030 / N. esenti servizio mensa                   | n.ro | 118       | 118        | 82         |
| Quantità  | 18040 / N. utenti ticket indigenti                 | n.ro | 103       | 110        | 118        |
| Quantità  | 18050 / N. Assegnazioni case popolari              | n.ro | 5         | 5          | 5          |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 8 - ASILI NIDO**

**Responsabile VERGERIO DR. LUCA**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>61 - Asili nido</b> |
|----------------------------------|------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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. |             |             |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                                |            |            |            |            |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo  | Previsione | Variazioni | Assestato  | Impegnato  |
| 1001                            | Asili nido e servizi ai minori | 257.000,00 | 20.000,00  | 277.000,00 | 274.497,79 |
| Totale Spesa:                   |                                | 257.000,00 | 20.000,00  | 277.000,00 | 274.497,79 |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                             |            |            |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                      | Previsione | Variazioni | Assestato  | Impegnato  |
| 3760 / 6 / 1                        | acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3770 / 2 / 1                        | spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo       | 162.000,00 | -56.601,43 | 105.398,57 | 105.398,57 |
| 3770 / 6 / 6                        | spese funzionamento asilo nido Cireggio                     | 95.000,00  | 76.601,43  | 171.601,43 | 169.099,22 |
| 3770 / 6 / 7                        | manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3770 / 6 / 8                        | spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3790 / 8 / 1                        | Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3790 / 10 / 1                       | versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Spesa:                       |                                                             | 257.000,00 | 20.000,00  | 277.000,00 | 274.497,79 |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |                                                            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Codice                                | Denominazione Articolo                                     | Previsione | Variazioni | Assestato  | Accertato  |
| 2040 / 10 / 2                         | Trasferimento Miur per asili nido                          | 114.158,10 | 7.332,11   | 121.490,21 | 121.490,21 |
| 2270 / 2 / 1                          | Contributo Regione per diminuzione rette utenti asilo nido | 0,00       | 4.080,00   | 4.080,00   | 4.080,00   |
| 3130 / 2 / 1                          | proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Entrata:                       |                                                            | 114.158,10 | 11.412,11  | 125.570,21 | 125.570,21 |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                       |       |
|-----------------------------|-----------------------|-------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome        | %     |
| TNNMGH63L43C351Y            | Tennirelli Margherita | 50,00 |
| VRGLCU63E05H037Q            | Vergerio Luca         | 10,00 |

| <b>Indicatori:</b> |                                                |      |           |            |            |
|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                         | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Efficacia          | 35030 / N. richieste di iscrizione pervenute   | n.ro | 54        | 50         | 45         |
| Efficacia          | 35040 / N. inserimenti                         | n.ro | 62        | 50         | 40         |
| Quantità           | 35050 / N. giorni apertura del servizio        | n.ro | 220       | 220        | 220        |
| Efficienza         | 35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio | n.ro | 56        | 56         | 56         |
| Quantità           | 35070 / Percentuale gradimento del servizio    | %    | 95,00     | 95,00      | 95,00      |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 9 - CULTURA, TURISMO**

**Responsabile VERGERIO DR. LUCA**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>133 - realizzazione di una nuova iniziativa estiva denominata Festival delle Rose</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 33,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| Attività: |                              |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività         | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Pianificazione programma     | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Pubblicizzazione dell'evento | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | Realizzazione iniziativa     | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                        | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                                 |      |           |            |            |
| Risultato          | 220452 / Numero partecipanti eventi                    | n.ro |           | 3.000      | 3.200      |
| Risultato          | 220462 / Numero eventi organizzati                     | n.ro |           | 9          | 9          |
| Risultato          | 220472 / Grado di soddisfazione da parte dei cittadini | %    |           | 95,00      | 95,00      |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>144 - studio di fattibilità per l'avvio nell'anno 2020 di un ufficio informazioni turistiche indipendente dalla Pro</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Peso</b> | <b>33,00</b> |
| Per tutta la durata dell'anno 2019 è in essere una convenzione con l'Associazione Pro Loco di Omegna per la gestione dell'ufficio informazioni turistiche. Stante la non disponibilità di detta Associazione a rinnovare detta convenzione per il futuro si tratta di individuare nuove forme di gestione di un info point che possa essere di supporto ai turisti che arrivano ad Omegna. |             |              |

| Attività: |                                                                                                                     |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                                                                | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | individuazione delle possibili alternative per la gestione del servizio: aprile-maggio                              | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | valutazione dei costi e approfondimento degli aspetti organizzativi: maggio - agosto                                | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | predisposizione degli atti necessari all'avvio, nel mese di gennaio 2020, del nuovo servizio - settembre - dicembre | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                         |      |           |            |            |
| Risultato          | 220642 / costi gestione - 20.000 € anni        | Euro |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Risultato          | 220652 / numero ore di apertura settimana - 18 | n.ro |           | 18         | 18         |

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| <b>Legenda</b> |  | <b>Prevista</b> |
|----------------|--|-----------------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>62 - Cultura, turismo</b> |
|----------------------------------|------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| 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                                             | 246.300,00 | 80.892,00  | 327.192,00 | 321.895,08 |
| 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 | 8.516,00   | 0,00       | 8.516,00   | 8.516,00   |
| 1201                     | Biblioteca, ludoteca                                          | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Totale Spesa:            |                                                               | 257.816,00 | 80.892,00  | 338.708,00 | 333.411,08 |

| 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                               | 516,00     | 0,00       | 516,00     | 516,00     |
| 1920 / 12 / 1                | trasferimento al forum per gestione uni tre                 | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 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             | 33.000,00  | 25.692,00  | 58.692,00  | 58.678,77  |
| 2140 / 2 / 1                 | contributi ad enti ed associazioni culturali                | 38.000,00  | 6.200,00   | 44.200,00  | 44.200,00  |
| 2140 / 4 / 1                 | contributi a bande musicali                                 | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 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                 | 64.000,00  | 0,00       | 64.000,00  | 64.000,00  |
| 2560 / 2 / 1                 | spese per manifestazioni e iniziative turistiche            | 10.000,00  | 2.000,00   | 12.000,00  | 6.763,15   |
| 2560 / 4 / 1                 | Omegna fiorita                                              | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2560 / 6 / 1                 | promozione turistica                                        | 14.000,00  | 2.000,00   | 16.000,00  | 15.953,16  |
| 2560 / 12 / 1                | Masterplan turismo                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2560 / 14 / 1                | Dossier di candidatura Unesco Omegna città creativa d       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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        | 20.000,00  | 50.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 2580 / 10 / 1                | Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomus   | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 4100 / 6 / 1                 | spese per le politiche giovanili                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Spesa:                |                                                             | 257.816,00 | 80.892,00  | 338.708,00 | 333.411,08 |

| Capitoli di Entrata Collegati: |                                                              |            |            |           |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                         | Denominazione Articolo                                       | Previsione | Variazioni | Assestato | Accertato |
| 2100 / 2 / 1                   | assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tr | 5.000,00   | 3.500,00   | 8.500,00  | 8.500,00  |
| 2130 / 2 / 1                   | contributo regionale per politiche giovanili                 | 0,00       | 13.192,00  | 13.192,00 | 13.192,00 |
| 2210 / 2 / 1                   | contributi da enti vari per manifestazioni                   | 5.000,00   | 2.075,00   | 7.075,00  | 7.075,00  |
| Totale Entrata:                |                                                              | 10.000,00  | 18.767,00  | 28.767,00 | 28.767,00 |

| Personale Impegnato: |                       |        |
|----------------------|-----------------------|--------|
| Codice Fiscale       | Cognome e Nome        | %      |
| MTTRRT72D70H037B     | Metta Roberta         | 100,00 |
| TNNMGH63L43C351Y     | Tennirelli Margherita | 50,00  |
| VRGLCU63E05H037Q     | Vergerio Luca         | 40,00  |

| Indicatori: |                                                                                                             |      |           |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                                                                                      | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Efficienza  | 20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto | n.ro | 70        | 70         | 74         |
| Quantità    | 20020 / N. iscritti UNI3                                                                                    | n.ro | 426       | 400        | 420        |
| Efficacia   | 20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole                                         | n.ro | 3.000     | 3.000      | 3.300      |
| Quantità    | 20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale                                                              | n.ro | 2.738     | 2.500      | 2.850      |
| Quantità    | 20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile                                                  | n.ro | 112       | 100        | 110        |

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda |  Prevista |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 10 - BIBLIOTECA**

**Responsabile VERGERIO DR. LUCA**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>134 - realizzazione di una redazione decentrata del Portale Piemonte Giovani</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 50,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| Attività: |                                           |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                      | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Predisposizione invio progetto            | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Verifica dell'esito del progetto          | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | Avvio delle diverse fasi di realizzazione | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                            | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                                     |      |           |            |            |
| Risultato          | 220482 / Numero giovani coinvolti nella redazione locale   | n.ro |           | 3          | 3          |
| Risultato          | 220492 / Numero degli eventi e delle iniziative comunicate | n.ro |           | 100        | 152        |
| Risultato          | 220502 / numero ore di formazione per i ragazzi            | n.ro |           | 80         | 84         |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>63 - Biblioteca</b> |
|----------------------------------|------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |             |      |
|-------------------------------------|-------------|------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> | <b>Peso</b> | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|------|

| Tabella Dati Finanziari: |                               |            |            |           |           |
|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                   | Denominazione Centro di Costo | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
| 1201                     | Biblioteca, ludoteca          | 82.500,00  | -835,68    | 81.664,32 | 81.642,25 |
| Totale Spesa:            |                               | 82.500,00  | -835,68    | 81.664,32 | 81.642,25 |

| 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    | 793,43    |
| 2000 / 2 / 2                 | acquisto piccoli arredi per la la biblioteca               | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00  | 2.494,90  |
| 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  | 2.589,60  |
| 2000 / 8 / 1                 | Spese varie biblioteca (siae ecc.)                         | 1.200,00   | -835,68    | 364,32    | 364,32    |
| 2030 / 2 / 1                 | spese per ludoteca - trasferimento al forum                | 61.200,00  | 0,00       | 61.200,00 | 61.200,00 |
| Totale Spesa:                |                                                            | 82.500,00  | -835,68    | 81.664,32 | 81.642,25 |

| Capitoli di Entrata Collegati: |                                             |            |            |           |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                         | Denominazione Articolo                      | Previsione | Variazioni | Assestato | Accertato |
| 2070 / 2 / 1                   | assegnazione fondi regionali per biblioteca | 2.700,00   | -1.300,00  | 1.400,00  | 4.100,00  |
| Totale Entrata:                |                                             | 2.700,00   | -1.300,00  | 1.400,00  | 4.100,00  |

| 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 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità    | 19010 / N. Utenti attivi                         | n.ro | 1.224     | 1.200      | 1.228      |
| Quantità    | 19020 / N. prestiti                              | n.ro | 10.789    | 10.700     | 10.700     |
| Quantità    | 19030 / N. eventi realizzati presso la struttura | n.ro | 48        | 45         | 45         |
| Quantità    | 19040 / N. materiali in consultazione acquistati | n.ro | 1.585     | 1.580      | 1.620      |
| Quantità    | 19050 / N. ore apertura settimanale              | n.ro | 36        | 36         | 41         |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 11 - RAGIONERIA**

**Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>136 - Razionalizzazione ordinaria società partecipate e bilancio consolidato</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 33,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| Attività: |                                                                                                      |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                                                 | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Acquisizione bilanci delle società partecipate e conseguente definizione del Gruppo Comune di Omegna | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Approvazione bilancio consolidato                                                                    | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | Approvazione piano di razionalizzazione società partecipate                                          | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                                         | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                                                  |      |           |            |            |
| Risultato          | 220542 / Aggiornamento perimetro di consolidamento                      | data |           | 01/08/2019 | 05/07/2019 |
| Risultato          | 220552 / Predisposizione bilancio consolidato                           | data |           | 30/09/2019 | 30/09/2019 |
| Risultato          | 220562 / Predisposizione piano di razionalizzazione società partecipate | data |           | 31/12/2019 | 23/12/2019 |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>137 - Monitoraggio del debito commerciale- tempestività dei pagamenti</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 33,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| <b>Attività:</b> |                                                                                                                  |       |    |      | <b>Cronologico Attività</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr               | Descrizione Attività                                                                                             | Resp. | Ps | Anno | G                           | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                | Monitoraggio debito commerciale                                                                                  | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                | Analisi di composizione del debito - condivisione con i servizi interessati - individuazione soluzioni operative | 0     | 0  | 2019 |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                      | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                               |      |           |            |            |
| Risultato          | 220572 / Data invio Indicatore ritardo dei pagamenti | data |           | 31/12/2019 | 31/12/2019 |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>70 - Ragioneria</b> |
|----------------------------------|------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Peso</b> | <b>90,00</b> |
| 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                                                    | 5.233.322,10 | 19.891,48  | 5.253.213,58 | 2.981.154,24 |
| 101                      | Affari Generali e legali, contratti, protocollo               | 25.050,00    | 6.615,72   | 31.665,72    | 31.458,28    |
| 201                      | Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U          | 42.250,00    | 493,48     | 42.743,48    | 42.612,59    |
| 501                      | Demografici                                                   | 12.700,00    | 0,00       | 12.700,00    | 12.700,00    |
| 601                      | Polizia municipale                                            | 900,00       | -189,15    | 710,85       | 695,38       |
| 901                      | Scuola Materna                                                | 2.299,69     | 0,00       | 2.299,69     | 2.299,69     |
| 902                      | Istruzione elementare                                         | 2.891,68     | 0,00       | 2.891,68     | 2.891,68     |
| 903                      | Istruzione Media                                              | 22.500,52    | 0,00       | 22.500,52    | 22.500,52    |
| 904                      | Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser | 70.128,60    | 0,00       | 70.128,60    | 70.127,23    |
| 999                      | Costi generali dell'amministrazione                           | 23.358,41    | 433,40     | 23.791,81    | 22.383,13    |
| 1101                     | Cultura e turismo                                             | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 193,94       |
| 1201                     | Biblioteca, ludoteca                                          | 13.823,35    | 0,00       | 13.823,35    | 13.823,35    |
| 1601                     | Informatica - CED                                             | 0,00         | 500,00     | 500,00       | 375,69       |
| 1701                     | Urbanistica, ambiente, edilizia privata                       | 2.622,50     | 0,00       | 2.622,50     | 2.622,50     |
| 1801                     | LLPP e nuove opere                                            | 44.614,10    | -48,00     | 44.566,10    | 43.783,94    |
| 1902                     | Servizio smaltimento rifiuti                                  | 4.076,31     | 0,00       | 4.076,31     | 4.076,31     |
| 1903                     | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi           | 137.308,49   | 0,00       | 137.308,49   | 136.374,01   |
| 1905                     | Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2001                     | Impianti sportivi                                             | 21.375,40    | 0,00       | 21.375,40    | 21.375,40    |
| Totale Spesa:            |                                                               | 5.659.441,15 | 27.696,93  | 5.687.138,08 | 3.411.447,88 |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                           |            |            |           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                    | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
| 20 / 2 / 2                   | Economato - acquisto materiale di consumo per spese c     | 0,00       | 300,00     | 300,00    | 257,10    |
| 30 / 2 / 2                   | Economato - spese di rappresentanza- cerimonie e con      | 0,00       | 300,00     | 300,00    | 248,00    |
| 30 / 6 / 1                   | compenso ai revisori dei conti                            | 38.500,00  | 0,00       | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 40 / 2 / 1                   | affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 70 / 4 / 1                   | Economato - tassa di circolazione auto rappresentanza     | 250,00     | 0,00       | 250,00    | 214,01    |
| 130 / 10 / 1                 | Carta e cancelleria uffici palazzo di città               | 2.500,00   | 300,00     | 2.800,00  | 2.483,75  |
| 130 / 10 / 2                 | Economato - Libri, giornali e pubblicazioni               | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 921,00    |
| 130 / 10 / 3                 | Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di città   | 0,00       | 1.044,84   | 1.044,84  | 889,60    |
| 130 / 12 / 1                 | accesso a banche dati on-line                             | 4.000,00   | -1.166,60  | 2.833,40  | 2.833,40  |
| 140 / 5 / 1                  | rimborso spese notifiche                                  | 500,00     | -300,00    | 200,00    | 148,80    |
| 140 / 6 / 4                  | spese POSTALI                                             | 24.000,00  | 6.315,72   | 30.315,72 | 30.300,00 |
| 140 / 6 / 5                  | Economato - spese postali e telefoniche                   | 0,00       | 300,00     | 300,00    | 202,96    |
| 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   | -106,52    | 3.393,48  | 3.393,48  |
| 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   | -800,00    | 2.200,00  | 2.132,30  |
| 180 / 4 / 1                  | Economato - tassa di circolazione automezzo messi         | 50,00      | 0,00       | 50,00     | 34,32     |
| 240 / 2 / 2                  | Economato - acquisto materiale di consumo per l'inform    | 0,00       | 500,00     | 500,00    | 375,69    |
| 250 / 6 / 1                  | Spese per la gestione del servizio Tesoreria              | 9.200,00   | 0,00       | 9.200,00  | 9.003,07  |
| 250 / 8 / 1                  | Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna    | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 100,00    |

## P.E.G.2019

|               |                                                              |              |            |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.422,82     | 0,00       | 5.422,82     | 5.422,82     |
| 280 / 6 / 1   | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 6.709,58     | 0,00       | 6.709,58     | 6.709,58     |
| 280 / 10 / 1  | interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.                | 1.117,36     | 0,00       | 1.117,36     | 0,00         |
| 280 / 16 / 1  | Interessi su derivati                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 280 / 16 / 2  | Chiusura anticipata derivati in seguito a transazione        | 620.000,00   | 0,00       | 620.000,00   | 310.000,00   |
| 280 / 18 / 1  | interessi passivi su nuovi mutui                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 400 / 2 / 1   | versamenti iva a debito per le gestioni commerciali          | 110.000,00   | -10.000,00 | 100.000,00   | 88.367,10    |
| 400 / 2 / 2   | sanzioni                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 460 / 2 / 2   | Economato - acquisto materiale di consumo per la man         | 0,00         | 800,00     | 800,00       | 661,55       |
| 470 / 10 / 1  | Quota associativa Cev                                        | 2.500,00     | -348,00    | 2.152,00     | 2.152,00     |
| 510 / 4 / 1   | Spese per imposte di registro e bollo                        | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 170,50       |
| 510 / 4 / 2   | Economato - Spese per imposte di registro e bollo            | 0,00         | 450,00     | 450,00       | 445,88       |
| 570 / 4 / 2   | Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli                | 2.000,00     | 300,00     | 2.300,00     | 1.973,18     |
| 570 / 4 / 4   | Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio      | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 917,78       |
| 580 / 4 / 4   | Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai ser     | 0,00         | 400,00     | 400,00       | 226,88       |
| 620 / 4 / 1   | tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico              | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 1.134,81     |
| 680 / 4 / 2   | Economato -acquisto materiale di consumo per l'ufficio       | 0,00         | 300,00     | 300,00       | 234,00       |
| 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                                      | 7.658,41     | 0,00       | 7.658,41     | 7.658,41     |
| 870 / 2 / 1   | fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di   | 516.908,82   | 25.646,64  | 542.555,46   | 0,00         |
| 880 / 2 / 1   | fondo di riserva ordinario                                   | 52.306,56    | 0,00       | 52.306,56    | 0,00         |
| 880 / 2 / 3   | fondo di riserva di cassa                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1120 / 4 / 3  | Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio poliz      | 0,00         | 400,00     | 400,00       | 358,90       |
| 1120 / 12 / 2 | Economato - spese per equipaggiamento automezzi pol          | 0,00         | 250,00     | 250,00       | 65,50        |
| 1130 / 2 / 1  | spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizi  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1130 / 20 / 2 | Economato - Spese manutenzione automezzi polizia loc         | 0,00         | 200,00     | 200,00       | 173,76       |
| 1170 / 4 / 1  | tassa di circolazione automezzi polizia municipale           | 650,00       | -189,15    | 460,85       | 460,85       |
| 1490 / 2 / 1  | interessi passivi sui mutui                                  | 2.299,69     | 0,00       | 2.299,69     | 2.299,69     |
| 1600 / 2 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 2.891,68     | 0,00       | 2.891,68     | 2.891,68     |
| 1710 / 4 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 12.170,52    | 0,00       | 12.170,52    | 12.170,52    |
| 1810 / 2 / 1  | Quota associativa istituto per la formazione professiona     | 10.330,00    | 0,00       | 10.330,00    | 10.330,00    |
| 1940 / 4 / 1  | tassa di circolazione scuolabus                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2000 / 6 / 2  | Economato -Acquisto giornali e riviste per biblioteca        | 0,00         | 500,00     | 500,00       | 210,91       |
| 2040 / 2 / 1  | interessi passivi su mutui                                   | 13.823,35    | 0,00       | 13.823,35    | 13.823,35    |
| 2160 / 4 / 1  | Economato -tassa di circolazione automezzo cultura           | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 193,94       |
| 2370 / 2 / 1  | interessi passivi ed altri oneri su mutui                    | 21.375,40    | 0,00       | 21.375,40    | 21.375,40    |
| 2560 / 2 / 2  | Economato - spese per manifestazioni e iniziative turisti    | 0,00         | 100,00     | 100,00       | 30,00        |
| 2810 / 2 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 932,89       | 0,00       | 932,89       | 0,00         |
| 2810 / 4 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 136.225,60   | 0,00       | 136.225,60   | 136.225,60   |
| 2820 / 2 / 1  | tassa di circolazione                                        | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 148,41       |
| 3030 / 4 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan             | 424,21       | 0,00       | 424,21       | 424,21       |
| 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       | 234,53       |
| 3470 / 4 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 390,15       | 0,00       | 390,15       | 0,00         |
| 3470 / 6 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui                   | 18.250,07    | 0,00       | 18.250,07    | 18.250,07    |
| 3470 / 8 / 1  | interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depu    | 20.273,88    | 0,00       | 20.273,88    | 20.273,88    |
| 3570 / 4 / 1  | quota consortile funzionamento coub                          | 29.000,00    | 0,00       | 29.000,00    | 25.464,00    |
| 3580 / 8 / 1  | interessi passivi mutui                                      | 3.652,10     | 0,00       | 3.652,10     | 3.652,10     |
| 4100 / 26 / 3 | Economato - spese per tutela della salute e sicurezza d      | 0,00         | 200,00     | 200,00       | 25,89        |
| 4110 / 4 / 1  | fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco     | 3.100,00     | 0,00       | 3.100,00     | 3.098,63     |
| 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                   | 2.622,50     | 0,00       | 2.622,50     | 2.622,50     |
| 11030 / 2 / 1 | rimborso di anticipazioni di cassa                           | 2.987.607,27 | 0,00       | 2.987.607,27 | 1.639.583,30 |
| 11050 / 2 / 1 | estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche     | 49.783,66    | 0,00       | 49.783,66    | 49.753,66    |
| 11050 / 6 / 1 | estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche     | 490.661,38   | 0,00       | 490.661,38   | 490.661,38   |
| 11050 / 8 / 1 | estinzione mutuo per rimborso anticipazione di liquidità     | 5.926,41     | 0,00       | 5.926,41     | 5.926,41     |

P.E.G.2019

|               |                                       |              |           |              |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 11060 / 2 / 1 | rimborso capitale b.o.c. banca o.p.i. | 352.878,24   | 0,00      | 352.878,24   | 352.878,24   |
| Totale Spesa: |                                       | 5.659.441,15 | 27.696,93 | 5.687.138,08 | 3.411.447,88 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice          | Denominazione Articolo                                        | Previsione   | Variazioni | Assestato    | Accertato    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1200 / 2 / 2    | Fondo di solidarietà                                          | 1.860.100,77 | 3.685,78   | 1.863.786,55 | 1.866.053,03 |
| 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    | -298,01    | 18.970,10    | 18.970,10    |
| 2020 / 20 / 5   | trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 30  | 0,00         | 73.079,38  | 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    | 0,00       | 70.000,00    | 74.750,95    |
| 2020 / 22 / 1   | trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni            | 0,00         | 4.802,98   | 4.802,98     | 4.802,98     |
| 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                 | 13.000,00    | -13.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2040 / 4 / 1    | Rimborso dallo Stato per spese elettorali                     | 82.000,00    | -25.000,00 | 57.000,00    | 18.610,67    |
| 2040 / 6 / 1    | contributo dallo Stato per servizio civile nazionale          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2150 / 2 / 2    | contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo r     | 2.412,92     | 0,00       | 2.412,92     | 2.412,92     |
| 3155 / 2 / 1    | Entrate da risarcimento danni (SPL)                           | 0,00         | 95.597,87  | 95.597,87    | 95.597,87    |
| 3190 / 2 / 2    | sovracanone sulle concessioni di derivazione per impiant      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3290 / 2 / 1    | interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse         | 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         |
| 3310 / 2 / 1    | interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale      | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 2,27         |
| 3314 / 2 / 1    | rimborso interessi da cassa depositi su mutui da sommi        | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00         |
| 3315 / 2 / 1    | Distribuzione dividendi da imprese partecipate                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3320 / 2 / 1    | rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3340 / 2 / 1    | rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3340 / 6 / 1    | rimborso da ISTAT per indagini statistiche                    | 10.945,00    | -3.945,00  | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 3350 / 4 / 1    | contributo da Banca Intesa                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3390 / 4 / 1    | restituzione quota capitale e interessi mutui da acque no     | 235.802,06   | 0,00       | 235.802,06   | 235.802,06   |
| 3390 / 6 / 1    | restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al       | 22.573,48    | 0,00       | 22.573,48    | 22.573,48    |
| 3400 / 2 / 1    | recuperi e rimborsi diversi                                   | 40.000,00    | 38.067,33  | 78.067,33    | 74.464,74    |
| 3420 / 2 / 1    | credito iva split payment servizi commerciali                 | 15.000,00    | 5.000,00   | 20.000,00    | 19.667,07    |
| 3430 / 2 / 1    | concorso comuni mandamento spese funzionamento c.             | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 3480 / 2 / 1    | concorso da comuni per fornitura locali centro provincia      | 50.000,00    | 7.000,00   | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 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         |
| 5010 / 2 / 1    | anticipazioni di cassa                                        | 2.987.607,27 | 0,00       | 2.987.607,27 | 1.639.583,30 |
| Totale Entrata: |                                                               | 5.457.807,60 | 184.990,33 | 5.642.797,93 | 4.258.368,81 |

**Personale Impegnato:**

| Codice Fiscale   | Cognome e Nome   | %      |
|------------------|------------------|--------|
| CLMMRC66E18B019A | Colombo Marco    | 100,00 |
| DLLDNL61M59H037O | Dall'oca Daniela | 100,00 |
| GRZPLA66T70G062F | Grazioli Paola   | 100,00 |
| RVIGMR66S07B041P | Riva Gian Mario  | 50,00  |

**Indicatori:**

| Tipologia | Codice - Denominazione                       | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|----------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Quantità  | 3230 / variazioni di bilancio                | n.ro | 878       | 600        | 0          |
| Quantità  | 3240 / numero accertamenti complessivi annui | n.ro | 329       | 300        | 0          |
| Quantità  | 3250 / numero impegni complessivi annui      | n.ro | 1.382     | 1.300      | 0          |
| Quantità  | 3260 / numero mandati emessi                 | n.ro | 4.428     | 4.400      | 0          |
| Efficacia | 3290 / Numero Fatture registrate             | gg   | 2.040     | 1.900      | 0          |
| Quantità  | 3330 / numero reversali emesse               | n.ro | 4.051     | 4.000      | 0          |

Legenda  Prevista

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 12 - TRIBUTI**

**Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>138 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 50,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| 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 2014 e seguenti | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Invio notifiche tramite PEC                                                                    | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                               |  |  | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|-----------------------------------------------|--|--|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                        |  |  |      |           |            |            |
| Risultato          | 220582 / Numero avvisi di accertamento emessi |  |  | n.ro |           | 500        | 1.619      |
| Risultato          | 220592 / Valore avvisi di accertamento emessi |  |  | Euro |           | 350.000,00 | 535.021,62 |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>80 - Tributi</b> |
|----------------------------------|---------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                          |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                      | <b>Peso</b> | <b>50,00</b> |
| 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       | Tipo/Anno  | Valore     | Variazioni  | Assestato  |
| 1501                     | Tributi                             | Prev. 2019 | 76.030,00  | 15.321,55   | 91.351,55  |
|                          |                                     | Prev. 2020 | 76.030,00  | 15.321,55   | 91.351,55  |
|                          |                                     | Prev. 2021 | 76.030,00  | 15.321,55   | 91.351,55  |
|                          |                                     | Impegnato  | 64.626,53  |             |            |
|                          |                                     | Cassa      | 281.234,29 | -134.571,93 | 146.662,36 |
| 999                      | Costi generali dell'amministrazione | Prev. 2019 | 0,00       | 67.592,12   | 67.592,12  |
|                          |                                     | Prev. 2020 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|                          |                                     | Prev. 2021 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|                          |                                     | Impegnato  | 0,00       |             |            |
|                          |                                     | Cassa      | 67.592,12  | 0,00        | 67.592,12  |
| 1902                     | Servizio smaltimento rifiuti        | Prev. 2019 | 4.500,00   | 0,00        | 4.500,00   |
|                          |                                     | Prev. 2020 | 4.500,00   | 0,00        | 4.500,00   |
|                          |                                     | Prev. 2021 | 4.500,00   | 0,00        | 4.500,00   |
|                          |                                     | Impegnato  | 3.334,02   |             |            |
|                          |                                     | Cassa      | 5.002,15   | -502,15     | 4.500,00   |
|                          | Totale Spesa:                       | Prev. 2019 | 80.530,00  | 82.913,67   | 163.443,67 |
|                          |                                     | Prev. 2020 | 80.530,00  | 15.321,55   | 95.851,55  |
|                          |                                     | Prev. 2021 | 80.530,00  | 15.321,55   | 95.851,55  |
|                          |                                     | Impegnato  | 67.960,55  |             |            |
|                          |                                     | Cassa      | 353.828,56 | -135.074,08 | 218.754,48 |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                             |            |           |            |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                      | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 350 / 2 / 1                  | acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi         | Prev. 2019 | 200,00    | 0,00       | 200,00    |
|                              |                                                             | Prev. 2020 | 200,00    | 0,00       | 200,00    |
|                              |                                                             | Prev. 2021 | 200,00    | 0,00       | 200,00    |
|                              |                                                             | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                             | Cassa      | 205,40    | 0,00       | 205,40    |
| 350 / 2 / 2                  | Fondo risorse strumentali uffici entrate (art. 1 c. 1091 L. | Prev. 2019 | 0,00      | 3.321,55   | 3.321,55  |
|                              |                                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 3.321,55   | 3.321,55  |
|                              |                                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 3.321,55   | 3.321,55  |
|                              |                                                             | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                             | Cassa      | 0,00      | 3.321,55   | 3.321,55  |
| 360 / 2 / 2                  | appalto per accertamenti tributi comunali - aggio impost    | Prev. 2019 | 38.000,00 | 0,00       | 38.000,00 |
|                              |                                                             | Prev. 2020 | 38.000,00 | 0,00       | 38.000,00 |
|                              |                                                             | Prev. 2021 | 38.000,00 | 0,00       | 38.000,00 |
|                              |                                                             | Impegnato  | 25.305,17 |            |           |
|                              |                                                             | Cassa      | 53.115,25 | -4.419,87  | 48.695,38 |
| 360 / 4 / 1                  | spese per prestazioni di servizi esternalizzati             | Prev. 2019 | 0,00      | 67.592,12  | 67.592,12 |
|                              |                                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                             | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                             | Cassa      | 67.592,12 | 0,00       | 67.592,12 |
| 360 / 8 / 1                  | Quota associativa anutel                                    | Prev. 2019 | 230,00    | 0,00       | 230,00    |

P.E.G. 2019 / 2021

|               |                                                            |            |            |             |           |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
|               |                                                            | Prev. 2020 | 230,00     | 0,00        | 230,00    |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 230,00     | 0,00        | 230,00    |
|               |                                                            | Impegnato  | 230,00     |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 230,00     | 0,00        | 230,00    |
| 360 / 16 / 1  | commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/  | Prev. 2019 | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00  |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00  |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00  |
|               |                                                            | Impegnato  | 562,09     |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00  |
| 360 / 18 / 1  | spese per recupero crediti                                 | Prev. 2019 | 1.000,00   | 9.000,00    | 10.000,00 |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 1.000,00   | 9.000,00    | 10.000,00 |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 1.000,00   | 9.000,00    | 10.000,00 |
|               |                                                            | Impegnato  | 10.000,00  |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 1.000,00   | 9.000,00    | 10.000,00 |
| 360 / 20 / 1  | Spese per partecipazione convegni di studio e aggiorna     | Prev. 2019 | 600,00     | 3.000,00    | 3.600,00  |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 600,00     | 3.000,00    | 3.600,00  |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 600,00     | 3.000,00    | 3.600,00  |
|               |                                                            | Impegnato  | 3.028,00   |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 600,00     | 3.000,00    | 3.600,00  |
| 380 / 2 / 1   | versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23      | Prev. 2019 | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00  |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00  |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00  |
|               |                                                            | Impegnato  | 1.226,99   |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 2.000,00   | 1.291,82    | 3.291,82  |
| 380 / 6 / 1   | quota IMU versata al bilancio statale per alimentare il fo | Prev. 2019 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Impegnato  | 0,00       |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| 400 / 4 / 1   | sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate con  | Prev. 2019 | 20.000,00  | -3.000,00   | 17.000,00 |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 20.000,00  | -3.000,00   | 17.000,00 |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 20.000,00  | -3.000,00   | 17.000,00 |
|               |                                                            | Impegnato  | 9.549,28   |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 20.000,00  | 3.871,13    | 23.871,13 |
| 400 / 4 / 3   | sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate con  | Prev. 2019 | 0,00       | 3.000,00    | 3.000,00  |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 0,00       | 3.000,00    | 3.000,00  |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 0,00       | 3.000,00    | 3.000,00  |
|               |                                                            | Impegnato  | 1.725,00   |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 0,00       | 3.000,00    | 3.000,00  |
| 3550 / 20 / 1 | Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi T       | Prev. 2019 | 4.500,00   | 0,00        | 4.500,00  |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 4.500,00   | 0,00        | 4.500,00  |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 4.500,00   | 0,00        | 4.500,00  |
|               |                                                            | Impegnato  | 3.334,02   |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 5.002,15   | -502,15     | 4.500,00  |
| 3570 / 2 / 2  | versamento tares tributo provinciale                       | Prev. 2019 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Impegnato  | 0,00       |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 18.808,70  | -18.808,70  | 0,00      |
| 3570 / 2 / 3  | versamento tari tributo provinciale                        | Prev. 2019 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
|               |                                                            | Impegnato  | 0,00       |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 171.274,94 | -145.827,86 | 25.447,08 |
| 4120 / 30 / 2 | agevolazioni Tari                                          | Prev. 2019 | 13.000,00  | 0,00        | 13.000,00 |
|               |                                                            | Prev. 2020 | 13.000,00  | 0,00        | 13.000,00 |
|               |                                                            | Prev. 2021 | 13.000,00  | 0,00        | 13.000,00 |
|               |                                                            | Impegnato  | 13.000,00  |             |           |
|               |                                                            | Cassa      | 13.000,00  | 11.000,00   | 24.000,00 |

|  |               |            |            |             |            |
|--|---------------|------------|------------|-------------|------------|
|  | Totale Spesa: | Prev. 2019 | 80.530,00  | 82.913,67   | 163.443,67 |
|  |               | Prev. 2020 | 80.530,00  | 15.321,55   | 95.851,55  |
|  |               | Prev. 2021 | 80.530,00  | 15.321,55   | 95.851,55  |
|  |               | Impegnato  | 67.960,55  |             |            |
|  |               | Cassa      | 353.828,56 | -135.074,08 | 218.754,48 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice       | Denominazione Articolo                                | Tipo/Anno  | Valore       | Variazioni  | Assestato    |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 1030 / 2 / 1 | imposta comunale sulla pubblicità                     | Prev. 2019 | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00    |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00    |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00    |
|              |                                                       | Accertato  | 85.574,42    |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 119.227,25   | -29.080,82  | 90.146,43    |
| 1030 / 4 / 1 | Recupero imposta comunale sulla pubblicità            | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 26.895,82    | 0,00        | 26.895,82    |
| 1040 / 4 / 1 | IMU - abitazione principale e pertinenze              | Prev. 2019 | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     |
|              |                                                       | Accertato  | 7.201,84     |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 19.145,00    | -10.692,03  | 8.452,97     |
| 1040 / 4 / 2 | IMU - fattispecie diversa da abitazione principale    | Prev. 2019 | 1.935.000,00 | 0,00        | 1.935.000,00 |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 1.973.000,00 | 0,00        | 1.973.000,00 |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 2.003.000,00 | 0,00        | 2.003.000,00 |
|              |                                                       | Accertato  | 1.899.586,89 |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 2.857.867,60 | -877.040,76 | 1.980.826,84 |
| 1040 / 6 / 1 | IMU sforzo fiscale                                    | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 1045 / 2 / 1 | TASI - abitazione principale                          | Prev. 2019 | 16.000,00    | 0,00        | 16.000,00    |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 16.000,00    | 0,00        | 16.000,00    |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 16.000,00    | 0,00        | 16.000,00    |
|              |                                                       | Accertato  | 11.987,67    |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 31.085,00    | -14.745,00  | 16.340,00    |
| 1045 / 4 / 1 | TASI - altri fabbricati - proprietari                 | Prev. 2019 | 1.100.000,00 | 0,00        | 1.100.000,00 |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 1.100.000,00 | 0,00        | 1.100.000,00 |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 1.100.000,00 | 0,00        | 1.100.000,00 |
|              |                                                       | Accertato  | 1.102.076,38 |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 1.631.882,42 | -513.264,06 | 1.118.618,36 |
| 1045 / 4 / 2 | TASI - altri fabbricati - conduttore                  | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 1045 / 6 / 1 | TASI - maggiorazione del 0,20 abitazione principale   | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 1045 / 8 / 1 | TASI - TASI - maggiorazione del 0,40 altri fabbricati | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                       | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                       | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 1050 / 2 / 1 | accertamenti ici                                      | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

P.E.G. 2019 / 2021

|              |                                                    |            |              |             |              |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|              |                                                    | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 63.277,75    | 0,00        | 63.277,75    |
| 1050 / 2 / 2 | accertamenti ici centrali idroelettriche           | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 1050 / 4 / 1 | accertamenti IMU                                   | Prev. 2019 | 350.000,00   | 0,00        | 350.000,00   |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 350.000,00   | 0,00        | 350.000,00   |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 350.000,00   | 0,00        | 350.000,00   |
|              |                                                    | Accertato  | 344.035,46   |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 1.046.014,70 | 235.256,72  | 1.281.271,42 |
| 1050 / 6 / 1 | accertamenti TASI                                  | Prev. 2019 | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    |
|              |                                                    | Accertato  | 102.974,61   |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 90.553,24    | 16.996,07   | 107.549,31   |
| 1060 / 2 / 1 | addizionale irpef                                  | Prev. 2019 | 1.554.717,09 | -68.434,05  | 1.486.283,04 |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 1.575.000,00 | 0,00        | 1.575.000,00 |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 1.670.000,00 | 0,00        | 1.670.000,00 |
|              |                                                    | Accertato  | 1.493.741,13 |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 2.770.454,32 | -203.752,06 | 2.566.702,26 |
| 1070 / 2 / 1 | accertamenti tarsu                                 | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 125.715,82   | 31.705,78   | 157.421,60   |
| 1070 / 4 / 1 | accertamenti tares                                 | Prev. 2019 | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    |
|              |                                                    | Accertato  | 2.960,14     |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 41.316,45    | 6.806,25    | 48.122,70    |
| 1070 / 6 / 1 | accertamenti TARI                                  | Prev. 2019 | 35.000,00    | 0,00        | 35.000,00    |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 35.000,00    | 0,00        | 35.000,00    |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 35.000,00    | 0,00        | 35.000,00    |
|              |                                                    | Accertato  | 40.421,32    |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 43.407,10    | 5.607,06    | 49.014,16    |
| 1080 / 2 / 2 | tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO        | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 38.593,39    | -267,00     | 38.326,39    |
| 1080 / 2 / 3 | contributo Miur per taxa rifiuti e servizi (tares) | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 1080 / 2 / 4 | tassa rifiuti (tari)                               | Prev. 2019 | 2.268.159,09 | -10.252,25  | 2.257.906,84 |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 2.268.159,09 | -10.252,25  | 2.257.906,84 |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 2.268.159,09 | -10.252,25  | 2.257.906,84 |
|              |                                                    | Accertato  | 2.257.906,84 |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 4.297.477,71 | -604.079,10 | 3.693.398,61 |
| 1080 / 4 / 1 | recupero stragiudiziale tarsu                      | Prev. 2019 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2020 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Prev. 2021 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|              |                                                    | Accertato  | 0,00         |             |              |
|              |                                                    | Cassa      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

P.E.G. 2019 / 2021

|               |                                                             |                 |               |               |               |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1090 / 4 / 2  | addizionale provinciale tares                               | Prev. 2019      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|               |                                                             | Accertato       | 0,00          |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 1.319,27      | 0,00          | 1.319,27      |              |
| 1090 / 4 / 3  | addizionale provinciale tari                                | Prev. 2019      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|               |                                                             | Accertato       | 0,00          |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 24.662,57     | -91,17        | 24.571,40     |              |
| 1100 / 2 / 1  | diritti sulle pubbliche affissioni                          | Prev. 2019      | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00     |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00     |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00     |              |
|               |                                                             | Accertato       | 26.697,00     |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 45.000,00     | 2.576,00      | 47.576,00     |              |
| 2040 / 10 / 1 | Trasferimento Miur per Tari scuole                          | Prev. 2019      | 13.759,68     | 0,00          | 13.759,68     |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 13.759,68     | 0,00          | 13.759,68     |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 13.759,68     | 0,00          | 13.759,68     |              |
|               |                                                             | Accertato       | 14.009,51     |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 13.759,68     | 0,00          | 13.759,68     |              |
| 2240 / 2 / 1  | restituzione contributo conai                               | Prev. 2019      | 86.269,93     | 67,46         | 86.337,39     |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 86.269,93     | 67,46         | 86.337,39     |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 86.269,93     | 67,46         | 86.337,39     |              |
|               |                                                             | Accertato       | 86.337,39     |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 172.539,86    | 67,46         | 172.607,32    |              |
| 2240 / 8 / 1  | trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti smaltiti | Prev. 2019      | 21.000,00     | 0,00          | 21.000,00     |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 21.000,00     | 0,00          | 21.000,00     |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 21.000,00     | 0,00          | 21.000,00     |              |
|               |                                                             | Accertato       | 8.506,46      |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 31.486,41     | 210,71        | 31.697,12     |              |
| 3192 / 2 / 1  | cosap                                                       | Prev. 2019      | 185.000,00    | 0,00          | 185.000,00    |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 185.000,00    | 0,00          | 185.000,00    |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 185.000,00    | 0,00          | 185.000,00    |              |
|               |                                                             | Accertato       | 191.796,55    |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 228.006,12    | -9.373,95     | 218.632,17    |              |
| 3192 / 4 / 1  | recupero evasione cosap                                     | Prev. 2019      | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |              |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |              |
|               |                                                             | Accertato       | 1.749,50      |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 48.565,09     | 0,00          | 48.565,09     |              |
|               |                                                             | Totale Entrata: | Prev. 2019    | 7.787.905,79  | -78.618,84    | 7.709.286,95 |
|               |                                                             | Prev. 2020      | 7.846.188,70  | -10.184,79    | 7.836.003,91  |              |
|               |                                                             | Prev. 2021      | 7.971.188,70  | -10.184,79    | 7.961.003,91  |              |
|               |                                                             | Accertato       | 7.677.563,11  |               |               |              |
|               |                                                             | Cassa           | 13.768.252,57 | -1.963.159,90 | 11.805.092,67 |              |

**Personale Impegnato:**

| Codice Fiscale   | Cognome e Nome             | %              | Costo       |
|------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| LBRSLV70M55L746A | Albertinari Silvia         | 100,00         | 0,00        |
| DLCMRC60E16G062Z | Dal Cucco Marco            | 100,00         | 0,00        |
| GRGRR74A71H037S  | Giorgetti Roberta          | 100,00         | 0,00        |
| HRRNYS77D53Z504F | Hierrezuelo Ginarte Niolys | 100,00         | 0,00        |
| RVIGMR66S07B041P | Riva Gian Mario            | 30,00          | 0,00        |
|                  |                            | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

**Indicatori:**

| Tipologia | Codice - Denominazione                               | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Quantità  | 4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut. | n.ro | 0         | 1          | 1          |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 13 - SISTEMI INFORMATICI - CED**

**Responsabile ROSSI MAURO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>139 - Nuovo sito web: organizzazione aree/Uffici e avvio istanze/consultazioni on-line</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peso | 100,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <p>Per consentire ai cittadini di dialogare in maniera interattiva con l'ente si prevedono nel corso del 2019 l'attivazione sul sito WEB di nuovi servizi on-line per un miglior servizio, col minor dispendio di tempo e di risorse, umane ed economiche.</p> <p>Obiettivi da raggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Semplificazione dei procedimenti dell'Amministrazione</li> <li>-Standardizzazione della modulistica.</li> <li>-Dematerializzazione dei documenti cartacei</li> <li>-Favorire l'integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end.</li> <li>-Migliorare la comunicazione con i cittadini</li> </ul> <p>Riorganizzazione contenuti</p> <p>Ristrutturazione completa del nuovo sito internet, con la creazione di aree tematiche per attività e non unicamente per Ufficio. Si prevede inoltre di avviare un'area apposita per il Masterplan del Turismo.</p> <p>Consultazione informazioni dei contribuenti</p> <p>Si prevede l'avvio del portale del contribuente dal quale sarà possibile consultare in tempo reale le posizioni tributarie IMU/TASI/TARI, il calcolo dell'IMU e TASI prelevando le informazioni dalla banca dati comunale e la consultazione dei dati catastali.</p> <p>Sportello on-line del comune</p> <p>Possibilità di effettuare direttamente dal sito, dopo accesso al sistema anche attraverso SPID, la compilazione e l'invio di Istanze on-line, integrate con il nostro sistema di documentazione elettronica e protocollo OLIMPO. Gli uffici si troveranno nei rispettivi quaderni di lavoro le istanze presentate in maniera digitale e il seguito di competenza</p> |      |        |

| Attività: |                                                                                                                             |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                                                                        | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Riorganizzazione dei contenuti per aree tematiche successiva formazione per rendere gli uffici autonomi negli aggiornamenti | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Attivazione del portale del contribuente                                                                                    | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | Creazione della singola modulistica per l'avvio delle istanze on-line                                                       | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                                           |  |  |  |  | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                                    |  |  |  |  |      |           |            |            |
| Risultato   | 220602 / Numero aree tematiche riviste                    |  |  |  |  | n.ro |           | 8          | 8          |
| Risultato   | 220612 / Numero registrazioni al portale del contribuente |  |  |  |  | n.ro |           | 150        | 142        |
| Risultato   | 220622 / Numero istanze inviate dal sito web              |  |  |  |  | n.ro |           | 20         | 33         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>90 - Sistemi informativi - Ced</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peso | 90,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Servizio di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni, statistica e controllo di gestione<br>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                               | 31.100,00  | 2.800,00   | 33.900,00  | 28.609,12  |
| 101           | Affari Generali e legali, contratti, protocollo | 0,00       | 852,78     | 852,78     | 852,78     |
| 501           | Demografici                                     | 2.100,00   | -2.100,00  | 0,00       | 0,00       |
| 601           | Polizia municipale                              | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 881,53     |
| 701           | Attività produttive                             | 250,00     | -250,00    | 0,00       | 0,00       |
| 901           | Scuola Materna                                  | 800,00     | 500,00     | 1.300,00   | 1.057,96   |
| 902           | Istruzione elementare                           | 5.900,00   | 0,00       | 5.900,00   | 5.857,13   |
| 903           | Istruzione Media                                | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00   | 2.443,44   |
| 999           | Costi generali dell'amministrazione             | 59.000,00  | 6.468,68   | 65.468,68  | 57.123,39  |
| 1001          | Asili nido e servizi ai minori                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1201          | Biblioteca, ludoteca                            | 4.000,00   | -500,00    | 3.500,00   | 3.130,05   |
| 1401          | Ragioneria                                      | 3.700,00   | 0,00       | 3.700,00   | 3.508,87   |
| 1905          | Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri   | 160,00     | 0,00       | 160,00     | 143,28     |
| Totale Spesa: |                                                 | 110.610,00 | 7.771,46   | 118.381,46 | 103.607,55 |

## Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice        | Denominazione Articolo                                     | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 130 / 24 / 1  | Spese per inserzione numeri telefonici pagine bianche      | 0,00       | 852,78     | 852,78    | 852,78    |
| 140 / 6 / 1   | spese telefoniche centralino e varie                       | 13.000,00  | -5.080,28  | 7.919,72  | 7.743,21  |
| 140 / 6 / 3   | spese telefoniche MOBILE                                   | 3.700,00   | 0,00       | 3.700,00  | 3.508,87  |
| 140 / 42 / 2  | Spese per servizio trattamento dati personali              | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00  | 2.135,00  |
| 240 / 2 / 1   | acquisto materiale di consumo per l'informatica            | 10.000,00  | 1.548,96   | 11.548,96 | 7.413,06  |
| 250 / 2 / 1   | spese per assistenza e manutenzione software               | 36.000,00  | 0,00       | 36.000,00 | 34.779,37 |
| 250 / 2 / 2   | spese per assistenza e manutenzione hardware               | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00  | 6.861,32  |
| 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   | 2.800,00   | 10.800,00 | 10.394,40 |
| 690 / 6 / 2   | spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 690 / 10 / 1  | spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale      | 2.100,00   | -2.100,00  | 0,00      | 0,00      |
| 800 / 2 / 1   | spese telefoniche sportello unico                          | 250,00     | -250,00    | 0,00      | 0,00      |
| 810 / 2 / 1   | noleggio fotocopiatori uffici comunali                     | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00  | 8.718,40  |
| 910 / 4 / 4   | Spese telefoniche stabili comunali diversi                 | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00      |
| 1130 / 16 / 4 | Spese telefoniche polizia municipale                       | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 256,24    |
| 1460 / 4 / 4  | spese telefoniche scuole materne                           | 800,00     | 500,00     | 1.300,00  | 1.057,96  |
| 1570 / 2 / 4  | spese telefoniche scuole primarie                          | 5.900,00   | 0,00       | 5.900,00  | 5.857,13  |
| 1680 / 2 / 4  | spese telefoniche scuole secondarie                        | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00  | 2.443,44  |
| 2010 / 2 / 4  | spese telefoniche biblioteca e ludoteca                    | 4.000,00   | -500,00    | 3.500,00  | 3.130,05  |
| 3330 / 8 / 4  | spese telefoniche sede protezione civile                   | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 625,29    |
| 3770 / 6 / 4  | Spese telefoniche asilo nido Cireggio                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4210 / 2 / 4  | spese telefoniche servizio necroscopico                    | 160,00     | 0,00       | 160,00    | 143,28    |
| 5970 / 2 / 1  | spese per l'informatica - acquisto hardware e software (   | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00 | 7.187,75  |

|  |               |            |          |            |            |
|--|---------------|------------|----------|------------|------------|
|  | Totale Spesa: | 110.610,00 | 7.771,46 | 118.381,46 | 103.607,55 |
|--|---------------|------------|----------|------------|------------|

**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     | 90,00  |

**Indicatori:**

| Tipologia | Codice - Denominazione                                      | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------|
| Quantità  | 3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti | n.ro | 32        | 30         | 30          |
| Quantità  | 3540 / Numero pagine viste sito istituzionale               | n.ro | 1.321.000 | 1.000.000  | 854.694 (1) |
| Quantità  | 3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)  | n.ro | 94        | 94         | 90          |
| Quantità  | 3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite              | n.ro | 80        | 75         | 78          |

**Note:**

|     |                     |
|-----|---------------------|
| (1) | Avviato visitomegna |
|-----|---------------------|

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda |  Prevista |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA**

**Responsabile BINO ARCH. MASSIMO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>140 - RIPRISTINO DI UNA CITTA' DECOROSA MEDIANTE SISTEMAZIONE DELLE STRADE, DEL CENTRO</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                             |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                         | <b>Peso</b> | <b>33,00</b> |
| Definizione delle norme di erogazioni dei contributi comunali ai proprietari che intendono riqualificare le facciate cittadine per una città più attrattiva |             |              |

| Attività: |                                                                        |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                   | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | predisposizione del regolamento per gli incentivi da maggio a dicembre | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                    |                                                    |            |                  |                   |                   |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Indicatori:</b> |                                                    |            |                  |                   |                   |  |
| <b>Tipologia</b>   | <b>Codice - Denominazione</b>                      | <b>UdM</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Preventivo</b> | <b>Consuntivo</b> |  |
| Risultato          | 220632 / Obiettivo realizzato completamento fase 1 | Si/No      |                  | SI                | SI                |  |

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| <b>Legenda</b> |  | <b>Prevista</b> |
|----------------|--|-----------------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>141 - PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE<br/>MASTERPLAN DI SVILUPPO DESTINAZIONE TURISMO -</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                     |  |             |       |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b> |  | <b>Peso</b> | 33,00 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|

| Attività: |                                                   |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                              | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Supporto tecnico continuativo al gruppo di lavoro | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                    | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                             |       |           |            |            |
| Risultato          | 220632 / Obiettivo realizzato completamento fase 1 | Si/No |           | SI         |            |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>100 - Urbanistica, edilizia privata</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Peso</b> | <b>34,00</b> |
| 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           | Tipo/Anno     | Valore     | Variazioni | Assestato |           |
| 1701                     | Urbanistica, ambiente, edilizia privata | Prev. 2019    | 1.000,00   | 13.000,00  | 14.000,00 |           |
|                          |                                         | Prev. 2020    | 1.000,00   | 3.500,00   | 4.500,00  |           |
|                          |                                         | Prev. 2021    | 1.000,00   | 3.500,00   | 4.500,00  |           |
|                          |                                         | Impegnato     | 13.099,92  |            |           |           |
|                          |                                         | Cassa         | 35.837,60  | 6.710,40   | 42.548,00 |           |
| 1101                     | Cultura e turismo                       | Prev. 2019    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
|                          |                                         | Prev. 2020    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
|                          |                                         | Prev. 2021    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
|                          |                                         | Impegnato     | 0,00       |            |           |           |
|                          |                                         | Cassa         | 11.277,76  | 0,00       | 11.277,76 |           |
| 1801                     | LLPP e nuove opere                      | Prev. 2019    | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |           |
|                          |                                         | Prev. 2020    | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |           |
|                          |                                         | Prev. 2021    | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  |           |
|                          |                                         | Impegnato     | 1.021,02   |            |           |           |
|                          |                                         | Cassa         | 3.736,69   | 939,68     | 4.676,37  |           |
|                          |                                         | Totale Spesa: | Prev. 2019 | 3.000,00   | 13.000,00 | 16.000,00 |
|                          |                                         | Prev. 2020    | 3.000,00   | 3.500,00   | 6.500,00  |           |
|                          |                                         | Prev. 2021    | 3.000,00   | 3.500,00   | 6.500,00  |           |
|                          |                                         | Impegnato     | 14.120,94  |            |           |           |
|                          |                                         | Cassa         | 50.852,05  | 7.650,08   | 58.502,13 |           |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                        |            |           |            |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                 | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 50 / 8 / 1                   | Adesione piano strategico "La città dei Laghi"         | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                        | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                        | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                        | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                        | Cassa      | 11.277,76 | 0,00       | 11.277,76 |
| 580 / 6 / 1                  | spese varie per il funzionamento delle commissioni pae | Prev. 2019 | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00  |
|                              |                                                        | Prev. 2020 | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00  |
|                              |                                                        | Prev. 2021 | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00  |
|                              |                                                        | Impegnato  | 1.021,02  |            |           |
|                              |                                                        | Cassa      | 3.736,69  | 939,68     | 4.676,37  |
| 580 / 14 / 1                 | pratiche catastali                                     | Prev. 2019 | 1.000,00  | 6.500,00   | 7.500,00  |
|                              |                                                        | Prev. 2020 | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
|                              |                                                        | Prev. 2021 | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
|                              |                                                        | Impegnato  | 7.200,00  |            |           |
|                              |                                                        | Cassa      | 1.000,00  | 6.500,00   | 7.500,00  |
| 600 / 10 / 1                 | Rimborso spese accatastamento immobili                 | Prev. 2019 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                        | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                        | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                        | Impegnato  | 0,00      |            |           |
|                              |                                                        | Cassa      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

P.E.G. 2019 / 2021

|              |                                                              |            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3110 / 6 / 1 | Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio | Prev. 2019 | 0,00      | 6.500,00  | 6.500,00  |
|              |                                                              | Prev. 2020 | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00  |
|              |                                                              | Prev. 2021 | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00  |
|              |                                                              | Impegnato  | 5.899,92  |           |           |
|              |                                                              | Cassa      | 34.837,60 | 210,40    | 35.048,00 |
|              | Totale Spesa:                                                | Prev. 2019 | 3.000,00  | 13.000,00 | 16.000,00 |
|              |                                                              | Prev. 2020 | 3.000,00  | 3.500,00  | 6.500,00  |
|              |                                                              | Prev. 2021 | 3.000,00  | 3.500,00  | 6.500,00  |
|              |                                                              | Impegnato  | 14.120,94 |           |           |
|              |                                                              | Cassa      | 50.852,05 | 7.650,08  | 58.502,13 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice        | Denominazione Articolo                                | Tipo/Anno       | Valore     | Variazioni | Assestato  |            |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 3010 / 2 / 1  | proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale | Prev. 2019      | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |            |
|               |                                                       | Accertato       | 43.069,32  |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 54.793,46  | -4.390,86  | 50.402,60  |            |
| 3080 / 6 / 1  | proventi illuminazione votiva (Iva)                   | Prev. 2019      | 35.359,69  | 0,00       | 35.359,69  |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 35.359,69  | 0,00       | 35.359,69  |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 35.359,69  | 0,00       | 35.359,69  |            |
|               |                                                       | Accertato       | 35.359,69  |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 35.359,69  | 0,00       | 35.359,69  |            |
| 3200 / 2 / 1  | fitti reali di terreni (iva )                         | Prev. 2019      | 2.584,04   | -125,32    | 2.458,72   |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 2.584,04   | 0,00       | 2.584,04   |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 2.584,04   | 0,00       | 2.584,04   |            |
|               |                                                       | Accertato       | 2.458,72   |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 2.584,04   | -125,32    | 2.458,72   |            |
| 3210 / 2 / 1  | fitti reali di fabbricati (iva )                      | Prev. 2019      | 28.500,00  | -14.102,20 | 14.397,80  |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 42.500,00  | 0,00       | 42.500,00  |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 42.500,00  | 0,00       | 42.500,00  |            |
|               |                                                       | Accertato       | 14.397,80  |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 30.785,74  | -14.781,28 | 16.004,46  |            |
| 3220 / 2 / 1  | fitto circolo agrano (iva)                            | Prev. 2019      | 2.458,72   | 146,52     | 2.605,24   |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 2.458,72   | 0,00       | 2.458,72   |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 2.458,72   | 0,00       | 2.458,72   |            |
|               |                                                       | Accertato       | 2.605,24   |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 2.458,72   | 1.449,14   | 3.907,86   |            |
| 4030 / 6 / 1  | alienazione di terreni - diritti superficie           | Prev. 2019      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|               |                                                       | Accertato       | 432,89     |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |            |
| 4370 / 10 / 1 | concessione fondi demanio civico a terna              | Prev. 2019      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|               |                                                       | Accertato       | 0,00       |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|               |                                                       | Totale Entrata: | Prev. 2019 | 118.902,45 | -13.081,00 | 105.821,45 |
|               |                                                       | Prev. 2020      | 132.902,45 | 0,00       | 132.902,45 |            |
|               |                                                       | Prev. 2021      | 132.902,45 | 0,00       | 132.902,45 |            |
|               |                                                       | Accertato       | 98.323,66  |            |            |            |
|               |                                                       | Cassa           | 125.981,65 | -16.848,32 | 109.133,33 |            |

**Personale Impegnato:**

| Codice Fiscale   | Cognome e Nome                     | %      | Costo |
|------------------|------------------------------------|--------|-------|
| BNIMSM62D01H037Q | Bino Massimo                       | 100,00 | 0,00  |
| CVGMRC55E05H037B | Cavagna Marco (CESSATO 30/09/2019) | 100,00 | 0,00  |
| CPPMGR53T67G062I | Coppa Maria Grazia                 | 100,00 | 0,00  |

|                  |                  |                |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------|
| SLVSMN70P69G062R | Salvatori Simona | 100,00         | 0,00        |
| TNNLVI57P17C567Z | Tonna Livio      | 100,00         | 0,00        |
|                  |                  | <b>Totale:</b> | <b>0,00</b> |

| Indicatori: |                                                                                                 |      |           |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                                                                          | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità    | 29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)                                               | n.ro | 425       | 400        | 382        |
| Quantità    | 29020 / Pratiche paesaggistiche istruite                                                        | n.ro | 115       | 100        | 96         |
| Quantità    | 29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate                                     | n.ro | 110       | 80         | 70         |
| Quantità    | 29040 / Numero di accertamenti attività edilizia                                                | n.ro | 20        | 15         | 10         |
| Quantità    | 29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi | n.ro | 148       | 140        | 200        |

|         |                                                                                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE**

**Responsabile POLO ING. ROBERTO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Sviluppo</b> | <b>121 - Riqualificazione centro storico di Omegna - Via Mazzini</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso | 14,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Obiettivo realizzato (affidamento lavori punto 6) si</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. 883 in data 220.08.2019 è stata indetta, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Aria S.P.A. Lombardia, la procedura per l'affidamento dei lavori di "Via Mazzini - Riqualificazione piano viario - CUP G17H19000070004" CIG 801156261B Importo quadro economico pari a € 130.000,00.</p> <p>Con successiva determinazione dirigenziale n. 998 in data 26.09.2019 si è disposto di aggiudicare definitivamente i lavori di "Via Mazzini - Riqualificazione piano viario - CUP G17H19000070004 - CIG 801156261B", per l'importo, al netto del ribasso offerto dell'1,35% calcolato sull'importo a base d'appalto di € 99.392,56, di € 98.050,76 cui vanno aggiunti € 3.500,00 di oneri per la sicurezza e quindi per € 101.550,76 oltre IVA 22% € 22.341,17 = € 123.891,93, all' Operatore Economico: Impresa Omegna Scavi di Scaramozza Gianni Antonio con sede in Omegna (VB) - Cod. Fisc. SCRGNN59M26H037Q - Partita IVA 0091580038.</p> <p>Di concerto con l'amministrazione comunale, al fine di evitare l'inizio dei lavori in corrispondenza del periodo precedente le feste natalizie, particolarmente significativo per gli esercizi comunali, il contratto di appalto è stato procrastinato al 18.12.2019 in considerazione della programmazione dei lavori dopo le festività natalizie.</p> |      |       |

## Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo                       | Tipo/Anno     | Valore     | Variazioni | Assestato  |           |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1903   | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | Prev. 2019    | 130.002,00 | -94.044,00 | 35.958,00  |           |
|        |                                                     | Prev. 2020    | 149.364,00 | -58.580,12 | 90.783,88  |           |
|        |                                                     | Prev. 2021    | 55.320,00  | -55.320,00 | 0,00       |           |
|        |                                                     | Impegnato     | 494,12     |            |            |           |
|        |                                                     | Cassa         | 35.958,00  | -35.463,88 | 494,12     |           |
|        |                                                     | Totale Spesa: | Prev. 2019 | 130.002,00 | -94.044,00 | 35.958,00 |
|        |                                                     | Prev. 2020    | 149.364,00 | -58.580,12 | 90.783,88  |           |
|        |                                                     | Prev. 2021    | 55.320,00  | -55.320,00 | 0,00       |           |
|        |                                                     | Impegnato     | 494,12     |            |            |           |
|        |                                                     | Cassa         | 35.958,00  | -35.463,88 | 494,12     |           |

## Capitoli di Spesa Collegati:

| Code          | Denominazione Articolo          | Tipo/Anno  | Valore     | Variazioni | Assestato |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 8230 / 96 / 1 | Riqualificazione centro storico | Prev. 2019 | 130.002,00 | -94.044,00 | 35.958,00 |
|               |                                 | Prev. 2020 | 149.364,00 | -58.580,12 | 90.783,88 |
|               |                                 | Prev. 2021 | 55.320,00  | -55.320,00 | 0,00      |
|               |                                 | Impegnato  | 494,12     |            |           |
|               |                                 | Cassa      | 35.958,00  | -35.463,88 | 494,12    |
|               | Totale Spesa:                   | Prev. 2019 | 130.002,00 | -94.044,00 | 35.958,00 |
|               |                                 | Prev. 2020 | 149.364,00 | -58.580,12 | 90.783,88 |
|               |                                 | Prev. 2021 | 55.320,00  | -55.320,00 | 0,00      |
|               |                                 | Impegnato  | 494,12     |            |           |
|               |                                 | Cassa      | 35.958,00  | -35.463,88 | 494,12    |

## Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice        | Denominazione Articolo                                      | Tipo/Anno  | Valore     | Variazioni | Assestato  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5090 / 96 / 2 | conto di deposito mutuo per riqualificazione centro storico | Prev. 2019 | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00 |
|               |                                                             | Prev. 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                             | Prev. 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                             | Accertato  | 130.000,00 |            |            |

|  |                 |            |            |            |            |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                 | Cassa      | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00 |
|  | Totale Entrata: | Prev. 2019 | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00 |
|  |                 | Prev. 2020 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                 | Prev. 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |                 | Accertato  | 130.000,00 |            |            |
|  |                 | Cassa      | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00 |

| Indicatori: |                                 |       |           |            |            |
|-------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione          | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato   | 2600 / raggiungimento obiettivo | Si/No |           | SI         | si         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Sviluppo</b> | <b>122 - Sistemazione versante a difesa dell'abitazione a monte strada comunale di via Flogno</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso | 14,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Obiettivo realizzato (affidamento lavori punto 5) si</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. 644 in data 20/06/19 si disponeva di indire, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia, la procedura per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione versante a difesa delle abitazioni a monte della strada comunale di Via Flogno in località Cireggio - CUP G15B18007780002" CIG 794895445A Importo quadro economico pari a € 80.000,00.</p> <p>Con successiva determinazione n. 738 in data 17.07.2019 si è disposto di aggiudicare definitivamente i lavori di "Sistemazione versante a difesa delle abitazioni a monte strada comunale di Via Flogno in località Cireggio - CUP G15B18007780002 - CIG 794895445A", per l'importo, al netto del ribasso offerto del 31,20% calcolato sull'importo a base d'appalto di € 53.519,31, di € 36.821,29 cui vanno aggiunti € 2.655,69 di oneri per la sicurezza e quindi per € 39.476,98 oltre IVA 22% € 8.684,94 = € 48.161,92, all'Operatore Economico: - Impresa Bertini Srl di Riva Valdobbia (VC) - Partita IVA 01906730021</p> <p>Che nelle more della stipula del contratto in data 20/08/2019 sono stati avviati i lavori al fine del rispetto dei termini indicati dalla Regione Piemonte.</p> <p>Il contratto di appalto è stato stipulato in data 27.09.2019 repertorio n. 06.</p> <p>I lavori sono stati regolarmente eseguiti come risultante dal certificato di regolare esecuzione e relazione del conto finale in data 20.11.2019 regolarmente approvati.</p> |      |       |

## Tabella Dati Finanziari:

| Codice | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1801   | LLPP e nuove opere            | Prev. 2019 | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00 |
|        |                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|        |                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|        |                               | Impegnato  | 48.000,00 |            |           |
|        |                               | Cassa      | 0,04      | 79.999,96  | 80.000,00 |
|        | Totale Spesa:                 | Prev. 2019 | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00 |
|        |                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|        |                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|        |                               | Impegnato  | 48.000,00 |            |           |
|        |                               | Cassa      | 0,04      | 79.999,96  | 80.000,00 |

## Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice        | Denominazione Articolo                      | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
|---------------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 9030 / 24 / 1 | Messa in sicurezza Via Flogno (Contr. Reg.) | Prev. 2019 | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00 |
|               |                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|               |                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|               |                                             | Impegnato  | 48.000,00 |            |           |
|               |                                             | Cassa      | 0,04      | 79.999,96  | 80.000,00 |
|               | Totale Spesa:                               | Prev. 2019 | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00 |
|               |                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|               |                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|               |                                             | Impegnato  | 48.000,00 |            |           |
|               |                                             | Cassa      | 0,04      | 79.999,96  | 80.000,00 |

## Capitoli di Entrata Collegati:

| Codice        | Denominazione Articolo                               | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4140 / 12 / 1 | Contributo Regione per messa in sicurezza Via Flogno | Prev. 2019 | 0,00      | 48.000,00  | 48.000,00 |
|               |                                                      | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|               |                                                      | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|               |                                                      | Accertato  | 32.441,30 |            |           |

|  |                 |            |           |           |            |
|--|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
|  |                 | Cassa      | 80.000,00 | 79.768,54 | 159.768,54 |
|  | Totale Entrata: | Prev. 2019 | 0,00      | 48.000,00 | 48.000,00  |
|  |                 | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |                 | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |                 | Accertato  | 32.441,30 |           |            |
|  |                 | Cassa      | 80.000,00 | 79.768,54 | 159.768,54 |

| Indicatori: |                                 |       |           |            |            |
|-------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione          | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato   | 2600 / raggiungimento obiettivo | Si/No |           | SI         | SI         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Sviluppo</b> | <b>123 - Lavori di messa in sicurezza scuola elementare di Agrano - sostituzione di serramenti esterni</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peso | 14,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Obiettivo realizzato (completamento lavorazioni) si</p> <p>Con Determinazione DSTT n. 458 dell'08.05.2019 i lavori sono stato affidati per complessivi € 38.819,77 comprensivo di € 550,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA all'Operatore Economico Paracchini Expo Sas di Gozzano (NO). Con l'Impresa è stato stipulato il contratto/lettera commerciale prot. n. 11000 in data 08.05.2019, sottoscritta dalle Parti in segno di accettazione.</p> <p>Con verbale a firma della DL in data 13.05.2019 i lavori sono stati consegnati e ultimati il 06.09.2019.</p> <p>La DL - Arch. Massimo Bino Direttore UOC Servizio Urbanistica del Comune di Omegna - ha presentato la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 06.09.2019 indicante un importo complessivo degli stesso di € 38.819,77 da cui dedotto l'acconto di € 30.800,00 risulta un credito residuo dell'impresa di € 8.019,77 + IVA.</p> |      |       |

| Tabella Dati Finanziari: |                               |            |           |            |           |
|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                   | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 1801                     | LLPP e nuove opere            | Prev. 2019 | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |
|                          |                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                          |                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                          |                               | Impegnato  | 47.725,18 |            |           |
|                          |                               | Cassa      | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |
|                          | Totale Spesa:                 | Prev. 2019 | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |
|                          |                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                          |                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                          |                               | Impegnato  | 47.725,18 |            |           |
|                          |                               | Cassa      | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                            |            |           |            |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                     | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 7130 / 20 / 1                | Interventi di messa in sicurezza scuola primaria di Agrano | Prev. 2019 | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |
|                              |                                                            | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                            | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                            | Impegnato  | 47.725,18 |            |           |
|                              |                                                            | Cassa      | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |
|                              | Totale Spesa:                                              | Prev. 2019 | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |
|                              |                                                            | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                            | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                              |                                                            | Impegnato  | 47.725,18 |            |           |
|                              |                                                            | Cassa      | 0,00      | 48.395,00  | 48.395,00 |

| Capitoli di Entrata Collegati: |                                                               |            |           |            |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                         | Denominazione Articolo                                        | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 4070 / 4 / 1                   | contributo stato per interventi di messa in sicurezza edifici | Prev. 2019 | 0,00      | 48.400,00  | 48.400,00 |
|                                |                                                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                                               | Accertato  | 46.590,97 |            |           |
|                                |                                                               | Cassa      | 0,00      | 48.400,00  | 48.400,00 |
|                                | Totale Entrata:                                               | Prev. 2019 | 0,00      | 48.400,00  | 48.400,00 |
|                                |                                                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                |                                                               | Accertato  | 46.590,97 |            |           |
|                                |                                                               | Cassa      | 0,00      | 48.400,00  | 48.400,00 |

| Indicatori: |                                 |       |           |            |            |
|-------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione          | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Risultato   | 2600 / raggiungimento obiettivo | Si/No |           | SI         | si         |

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda |  Prevista |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Sviluppo</b> | <b>124 - Lavori di messa in sicurezza scuola materna via Fossalone: sostituzione serramenti esterni</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Peso</b> | <b>14,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <p>Obiettivo realizzato (completamento lavorazioni) si</p> <p>Con Determinazione DSTT n. 457 dell'08.05.2019 i lavori sono stato affidati per complessivi € 39.481,28 comprensivo di € 800,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA all'Operatore Economico AICA Srl di Verbania. Con l'Impresa è stato stipulato il contratto/lettera commerciale prot. n. 10918 in data 08.05.2019, sottoscritta dalle Parti in segno di accettazione.</p> <p>Con verbale a firma della DL in data 13.05.2019 i lavori sono stati consegnati e gli stessi sono stati ultimati l'11.09.2019.</p> <p>La DL - Arch. Massimo Bino Direttore UOC Servizio Urbanistica del Comune di Omegna - ha presentato la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto l'11.09.2019 indicante un importo complessivo degli stessi di € 38.681,27 oltre a € 800,00 di oneri per la sicurezza, di da cui dedotti gli acconti liquidati in corso d'opera per un importo complessivo di € 36.300,00, resta un credito residuo dell'impresa di € 3.181,27 + IVA, e il CRE datato 11.09.2019.</p> |             |              |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                               |            |           |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 1801                            | LLPP e nuove opere            | Prev. 2019 | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |
|                                 |                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                 |                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                 |                               | Impegnato  | 48.537,16 |            |           |
|                                 |                               | Cassa      | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |
|                                 | Totale Spesa:                 | Prev. 2019 | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |
|                                 |                               | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                 |                               | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                 |                               | Impegnato  | 48.537,16 |            |           |
|                                 |                               | Cassa      | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                             |            |           |            |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                      | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 7030 / 4 / 1                        | Interventi di messa in sicurezza scuola dell'infanzia di vi | Prev. 2019 | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |
|                                     |                                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                     |                                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                     |                                                             | Impegnato  | 48.537,16 |            |           |
|                                     |                                                             | Cassa      | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |
|                                     | Totale Spesa:                                               | Prev. 2019 | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |
|                                     |                                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                     |                                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                     |                                                             | Impegnato  | 48.537,16 |            |           |
|                                     |                                                             | Cassa      | 0,00      | 51.605,00  | 51.605,00 |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |                                                             |            |           |            |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Codice                                | Denominazione Articolo                                      | Tipo/Anno  | Valore    | Variazioni | Assestato |
| 4070 / 4 / 1                          | contributo stato per interventi di messa in sicurezza edifi | Prev. 2019 | 0,00      | 51.600,00  | 51.600,00 |
|                                       |                                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                       |                                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                       |                                                             | Accertato  | 49.671,37 |            |           |
|                                       |                                                             | Cassa      | 0,00      | 51.600,00  | 51.600,00 |
|                                       | Totale Entrata:                                             | Prev. 2019 | 0,00      | 51.600,00  | 51.600,00 |
|                                       |                                                             | Prev. 2020 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                       |                                                             | Prev. 2021 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                       |                                                             | Accertato  | 49.671,37 |            |           |

|  |  |       |      |           |           |
|--|--|-------|------|-----------|-----------|
|  |  | Cassa | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
|--|--|-------|------|-----------|-----------|

**Indicatori:**

| Tipologia | Codice - Denominazione          | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-----------|---------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Risultato | 2600 / raggiungimento obiettivo | Si/No |           | SI         | si         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>147 - Lavori di ampliamento sede viabile Via Varallo nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peso | 14,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Il progetto prevede l'allargamento della sede stradale mediante rifacimento muratura di sostegno e recinzione/parapetto.</p> <p>Obiettivo realizzato (completamento fase 2)</p> <p>L'intervento di cui trattasi consiste nell'allargamento di una tratta di strada in ragione della promessa di cessione volontaria di una porzione di terreno di proprietà privata. In ragione di tale previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 12.07.2019 fu approvato l'atto di accettazione della cessione dell'area. Difficoltà insorte successivamente alla deliberazione citata anche in relazione agli approfondimenti richiesti dalla parte cedente hanno impedito di addivenire all'atto notarile e conseguentemente alla approvazione della progettazione ed al rispetto della programmazione dell'intervento che in ragione di tali difficoltà è stato rinviato all'anno successivo.</p> <p>Il 05.02.2020 è stato stipulato l'atto notarile Rep. n. 5271/4323 con la sig.ra Cerini Carla, acquisendo dalla medesima la proprietà dei mappali corrispondenti agli appezzamenti di terreno occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto in questione</p> <p>Con Deliberazione di Giunta comunale n. 26 in data 14.02.2020 è stato approvato il progetto Definitivo datato Novembre 2019 redatto dall'Ing. Vincenzo Padula di Ornavasso (VB) e per la parte della relazione geologica geotecnica dalla Dr.ssa Geol. Sabrina Casucci di Stresa (VB) dell'intervento denominato: denominato "Lavori di ampliamento della sede viabile di Via Varallo nell'ambito degli interventi di riqualificazione delle frazioni cittadine - CUP G17H19000080004" dell'importo globale di € 100.000,00 di cui di cui € 73.663,57 di lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 4.922,36 e € 26.336,43 di somme a disposizione dell'Amministrazione.</p> |      |       |

| Attività: |                                      |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                 | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | progettazione definitiva esecutiva:  | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | redazione gara – procedura negoziata | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(1)

| Indicatori: |                                  |  |  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|--|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |  |  |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo |  |  | Si/No |           | SI         | si         |

| Note: |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| (1)   | 3) affidamento lavori: gen 2020 4) esecuzione lavori: feb. Mag. 2020 |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>148 - Omegna, La Città della creatività - La creatività come promotore della qualità urbana, culturale ed</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peso | 14,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>La fondazione Cariplo intende finanziare interventi emblematici nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. L'amministrazione intende partecipare al bando per l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di diverse azioni finalizzate alla promozione turistica in chiave culturale incentrate sulla figura di Gianni Rodari nel prossimo centenario della nascita. Il bando si svolgerà nel primo semestre del 2019 ed in caso di assegnazione gli uffici dovranno darne seguito nel rispetto del cronoprogramma assegnato.</p> <p>Obiettivo realizzato (completamento fase 2) si</p> <p>Con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25/02/2019, a seguito di verbale di verifica sottoscritto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, fu approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Omnega La Città della creatività", per un importo pari a € 1.200.000,00, redatto dal professionista incaricato Arch. Fabrizio Bianchetti dello Studio Bianchetti Architettura S.A. di Omegna.</p> <p>Detto progetto fu presentato dal Comune di Omegna, in partenariato con la Parrocchia Sant'Ambrogio, a Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando Emblematici maggiori VCO 2019, ed ha ottenuto un finanziamento pari a € 1.000.000,00 a fronte di un costo complessivo di € 1.501.824,50 per la realizzazione di 5 azioni: 1 - Museo Rodari, 2 - Il Parco lineare, collegamenti accessibili - ampliamento della passerella sul canale Nigoggia, 3 - Il percorso artistico, 4 - riqualificazione viabilità minore, 5 - Restauro collegiata Sant'Ambrogio;</p> <p>Con Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 04/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dal professionista incaricato Arch. Fabrizio Bianchetti dello Studio Bianchetti Architettura S.A. di Omegna, dei lavori di "Recupero dell'edificio di proprietà comunale situato in Via Carrobbio da adibire a nuova sede museale - Azione 1 Museo Rodari - Progetto Omegna La Città della Creatività - Bando emblematici maggiori VCO 2019 di Fondazione Cariplo - CUP G15C19000050002 per un importo di quadro economico di € 627.081,76 di cui € 313.450,00 di lavori e oneri della sicurezza e € 313.631,76 per somme a disposizione dell'amministrazione.</p> |      |       |

| Attività: |                                                                               |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                          | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | predisposizione progettazione per partecipazione bando:                       | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | in caso di accoglimento predisposizione progettazione esecutiva museo Rodari: | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(1)

(1)

| Indicatori: |                                  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo | Si/No |           | SI         | si         |

| Note: |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| (1)   | 3) affidamento lavori: gen 2020 4) esecuzione lavori: feb. set. 2020 |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>110 - LLPP e nuove opere</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                               | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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                  | 25.500,00  | 66.339,64  | 91.839,64  | 76.387,89 |
| 902                      | Istruzione elementare               | 9.255,00   | 0,00       | 9.255,00   | 9.254,84  |
| 903                      | Istruzione Media                    | 5.552,92   | 0,00       | 5.552,92   | 5.552,92  |
| 999                      | Costi generali dell'amministrazione | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 5.380,42  |
| Totale Spesa:            |                                     | 47.307,92  | 66.339,64  | 113.647,56 | 96.576,07 |

| Capitoli di Spesa Collegati: |                                                            |            |            |            |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Codice                       | Denominazione Articolo                                     | Previsione | Variazioni | Assestato  | Impegnato |
| 480 / 2 / 1                  | censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive        | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 5.380,42  |
| 570 / 4 / 1                  | acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 299,00    |
| 570 / 4 / 3                  | Fondo acquisto attrezzature (20% incentivi funzioni tecn   | 0,00       | 11.417,91  | 11.417,91  | 5.307,70  |
| 580 / 22 / 1                 | Incarichi professionali                                    | 20.000,00  | 57.921,73  | 77.921,73  | 69.907,19 |
| 580 / 24 / 1                 | Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiorn    | 1.000,00   | 500,00     | 1.500,00   | 874,00    |
| 580 / 26 / 1                 | Progettazione bonifica amianto stabile Madonna del Po      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 600 / 4 / 1                  | versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblic | 1.500,00   | -1.500,00  | 0,00       | 0,00      |
| 600 / 8 / 1                  | Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica   | 2.000,00   | -2.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 1570 / 2 / 5                 | noleggio nuovo impianto luci a risparmio energetico scu    | 9.255,00   | 0,00       | 9.255,00   | 9.254,84  |
| 1680 / 2 / 5                 | noleggio impianto luci a risparmio energetico scuola eler  | 5.552,92   | 0,00       | 5.552,92   | 5.552,92  |
| 2890 / 6 / 1                 | Spese per pubblicazione bando di gara                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Totale Spesa:                |                                                            | 47.307,92  | 66.339,64  | 113.647,56 | 96.576,07 |

| Capitoli di Entrata Collegati: |                                                          |            |            |           |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Codice                         | Denominazione Articolo                                   | Previsione | Variazioni | Assestato | Accertato |
| 2040 / 8 / 1                   | Contributo dallo Stato per bonifica amianto stabile Madd | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3570 / 2 / 1                   | Giro conto per fondo incentivi funzioni tecniche         | 0,00       | 31.537,79  | 31.537,79 | 15.050,29 |
| 3602 / 2 / 1                   | Rimborso spese progetto riqualificazione energetica imp  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3604 / 2 / 1                   | Proventi da concessione demanio civico                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Totale Entrata:                |                                                          | 0,00       | 31.537,79  | 31.537,79 | 15.050,29 |

| 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 2018 | Preventivo | Consuntivo |
| Quantità    | 30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico                                                              | n.ro | 35        | 30         | 0          |
| Quantità    | 30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari) | n.ro | 30        | 30         | 0          |
| Quantità    | 30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta                                                       | n.ro | 250       | 200        | 0          |
| Quantità    | 30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno                         | n.ro | 15        | 6          | 15         |

P.E.G.2019

| Quantità                                                        |  | n.ro |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------|--|------|----|----|----|
| 30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati |  |      | 38 | 30 | 35 |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 16 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE**

**Responsabile POLO ING. ROBERTO**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>142 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CENSIMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso | 25,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Censimento nel territorio comunale dei manufatti idraulici atti a prevenire e mitigare i rischi idrogeologici conseguenti agli eventi meteorici intensi presenti nel reticolo idraulico minore quali vasche di decantazione, griglie selettive, biglie ed altro. Tale censimento comporterà la realizzazione di una scheda di ciascun manufatto indicante la localizzazione e le necessità manutentive. L'iniziativa è volta alla programmazione delle attività manutentive sugli stessi manufatti ed alla quantificazione delle risorse necessarie.</p> <p>In ottemperanza alle indicazioni dell'Amministrazione ed alla esigenza di programmazione degli interventi di manutenzione dei manufatti idraulici è stato operato un censimento dei manufatti esistenti sul territorio comunale. Tali manufatti consistono prevalentemente in vasche di raccolta e laminazione, briglie e altri dispositivi poste a valle dei versanti montani lungo il reticolo idraulico cosiddetto minore. Sono stati censiti 16 manufatti e per ognuno di essi è stata predisposta una scheda sintetica contenente informazioni sul posizionamento, sullo stato manutentivo esistente documentato anche con riprese fotografiche, la tipologia dell'opera, le esigenze manutentive e la stima economica dei costi connessi. Complessivamente le risorse necessarie alla manutenzione programmata di tali opere assomma a circa e 55.700,00.</p> <p>L'attività di cui sopra è stata completata nell'ottobre del 2019 e formalmente approvata dalla Giunta comunale il 10.02.2020 con deliberazione n. 22.</p> |      |       |

| Attività: |                                                                               |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                          | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | censimento dei manufatti e predisposizione delle schede                       | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | predisposizione di un programma manutentivo e stima delle risorse necessarie: | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo | Si/No |           | Si         | si         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>143 - DECORO DELLA CITTA' E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA - AGGIORNAMENTO DEL</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peso | 25,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Raccolta ed esame delle normative in materia di gestione del verde pubblico e privato dal 2002, anno di approvazione del vigente regolamento comunale, ad oggi. Adeguamento dei diversi articoli del regolamento vigente sulla base delle normative successive e delle esperienze maturate negli anni in tale campo. L'iniziativa è volta a tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili, contribuire ad una razionale gestione del verde esistente, sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde, favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse; incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde, ecc.</p> <p>Il verde urbano, pubblico e privato, rappresenta una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della Città;</p> <p>L'Amministrazione comunale di Omegna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 25/11/2002, ha approvato il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato, contenente elementi per la tutela del verde, dal coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione delle aree pubbliche all'equiparazione tra verde pubblico e privato, considerati come "bene comune", passando per la regolamentazione delle attività consentite nei parchi, in un'ottica di difesa del territorio e le prescrizioni per la salvaguardia delle alberature.</p> <p>Nel corso degli anni è mutata la normativa ambientale di riferimento, è stato aggiornato il piano regolatore comunale e sono mutate le attività del corpo Forestale dello stato a cui ora compete esclusivamente compito di vigilanza.</p> <p>Nella cultura contemporanea il verde non è più solo visto come elemento estetico, ma anche come fattore di contrasto all'inquinamento, all'industrializzazione e all'antropizzazione. Nella cura del verde è delicato equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si è ritenuto di aggiornare il regolamento dotandosi di uno strumento non solo in linea con le nuove normative, ma anche al "passo coi tempi" che tuteli il verde urbano non solo come elemento estetico e paesaggistico, ma anche come elemento di protezione degli effetti del clima, dell'industrializzazione e dell'antropizzazione, nonché come fattore che favorisce la socializzazione oltre a tutelare una certa fauna in città che, diversamente, sarebbe destinata a sparire.</p> <p>Il regolamento predisposto dagli uffici è stato esaminato nella commissione consigliare in data 04.12.2019 con esito positivo e successivamente è stato approvato dal Consiglio comunale in data 23.12.2019 con deliberazione n. 75.</p> |      |       |

| Attività: |                                                                                 |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                                            | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | 1 raccolta ed esame delle nuove normative                                       | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | 2 comparazione ed integrazione delle nuove normative con il regolamento vigente | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | 3. approvazione del Regolamento corretto ed integrato                           | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                  |  |  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|--|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |  |  |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo |  |  | Si/No |           | SI         | si         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>145 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA<br/>MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE -</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

| Descrizione Sintetica e Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso | 25,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>Riorganizzazione dei depositi comunali dei materiali relativi alle attività manutentive effettuate in economia diretta. Gli stessi appaiono oggi piuttosto confusi per la presenza di materiale non più utile e depositato in modo disorganizzato</p> <p>L'organizzazione delle attività manutentive in economia diretta e, in misura minore, anche quelle affidate ad imprese esterne richiede necessariamente che i depositi ed le attrezzature siano il più possibile ordinati ed efficienti. Storicamente il Comune di Omegna disponeva di numeroso personale operaio addetto alle attività manutentive che negli anni non è stato più mantenuto e conseguentemente anche alcune attrezzature e depositi si sono rivelati non più necessari o obsoleti. Si è quindi proceduto alla alienazione e demolizioni di macchinari non più necessari e non rispettosi della normativa di sicurezza. Ci si riferisce in particolare alle macchine di falegnameria e d in parte a quelle da fabbro carpentiere. Anche i depositi e magazzini sono stati revisionati eliminando materiale accumulato e non più utilizzabile e riordinando quello ancora utilizzabile.</p> <p>Le attività di cui sopra sono state condotte dal personale addetto nell'arco temporale indicato con buon esito e soddisfazione anche dello stesso personale operaio.</p> |      |       |

| Attività: |                                                          |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                                     | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | sistemazione dei depositi comunali: da maggio a dicembre | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Indicatori: |                                  |  |  | UdM   | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |
|-------------|----------------------------------|--|--|-------|-----------|------------|------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione           |  |  |       |           |            |            |
| Risultato   | 59020 / Raggiungimento Obiettivo |  |  | Si/No |           | SI         | si         |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Legenda |  | Prevista |
|---------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>120 - Gestione manutenzioni e ambiente</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                   | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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           | 191.000,00   | 12.841,40  | 203.841,40   | 201.038,67   |
| 101           | Affari Generali e legali, contratti, protocollo               | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 890,56       |
| 201           | Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, U          | 1.780,00     | 0,00       | 1.780,00     | 1.780,00     |
| 501           | Demografici                                                   | 3.600,00     | 150,00     | 3.750,00     | 2.791,54     |
| 601           | Polizia municipale                                            | 2.300,00     | 500,00     | 2.800,00     | 2.558,65     |
| 901           | Scuola Materna                                                | 39.000,00    | 0,00       | 39.000,00    | 36.054,15    |
| 902           | Istruzione elementare                                         | 102.650,00   | 13.000,00  | 115.650,00   | 106.011,04   |
| 903           | Istruzione Media                                              | 62.500,00    | 3.500,00   | 66.000,00    | 61.238,34    |
| 904           | Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 70,76        |
| 999           | Costi generali dell'amministrazione                           | 15.000,00    | -1.000,00  | 14.000,00    | 12.037,14    |
| 1001          | Asili nido e servizi ai minori                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1101          | Cultura e turismo                                             | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 314,43       |
| 1201          | Biblioteca, ludoteca                                          | 34.744,50    | 1.200,00   | 35.944,50    | 35.687,89    |
| 1401          | Ragioneria                                                    | 800,00       | 300,00     | 1.100,00     | 783,01       |
| 1801          | LLPP e nuove opere                                            | 660.435,21   | 6.573,65   | 667.008,86   | 652.326,24   |
| 1901          | Uffici Giudiziari                                             | 13.000,00    | -4.500,00  | 8.500,00     | 8.190,28     |
| 1902          | Servizio smaltimento rifiuti                                  | 1.844.499,79 | 14.279,62  | 1.858.779,41 | 1.857.779,41 |
| 1904          | Illuminazione pubblica                                        | 416.500,00   | -3.500,00  | 413.000,00   | 384.655,91   |
| 1905          | Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri                 | 466.380,14   | 6.787,48   | 473.167,62   | 462.628,87   |
| Totale Spesa: |                                                               | 3.856.089,64 | 50.132,15  | 3.906.221,79 | 3.826.836,89 |

## Capitoli di Spesa Collegati:

| Codice       | Denominazione Articolo                                      | Previsione | Variazioni | Assestato | Impegnato |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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    | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00  | 890,56    |
| 140 / 4 / 1  | spese per il riscaldamento palazzo di città                 | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 140 / 4 / 2  | spese per energia elettrica palazzo di città                | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00  | 6.434,98  |
| 140 / 4 / 3  | spese per acqua palazzo di città                            | 500,00     | -300,00    | 200,00    | 65,28     |
| 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 sta       | 5.000,00   | -1.000,00  | 4.000,00  | 2.037,14  |
| 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)                | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 | 9.048,12  |
| 470 / 8 / 1  | Spese manutenzione stabili comunali                         | 80.000,00  | -10.000,00 | 70.000,00 | 68.206,27 |
| 570 / 2 / 1  | spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tec  | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00  | 1.073,00  |
| 570 / 6 / 1  | acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi te | 11.000,00  | -1.835,60  | 9.164,40  | 7.139,89  |
| 570 / 8 / 1  | acquisto materiale di consumo per la gestione dei serviz    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 570 / 12 / 1 | Spese riscaldamento Sede Via De Angeli                      | 13.000,00  | 1.500,00   | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 570 / 12 / 2 | Spese energia elettrica Sede Via De Angeli                  | 9.500,00   | 0,00       | 9.500,00  | 9.411,07  |
| 570 / 12 / 3 | Spese acqua Sede Via De Angeli                              | 650,00     | 0,00       | 650,00    | 199,10    |
| 580 / 2 / 1  | Pubblicazione bandi di gara - Piattaforma Sintel            | 2.500,00   | -1.464,73  | 1.035,27  | 1.035,27  |
| 580 / 4 / 1  | spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici     | 14.500,00  | 0,00       | 14.500,00 | 13.489,00 |
| 580 / 4 / 3  | Canone e pedaggi telepass                                   | 650,00     | 150,00     | 800,00    | 734,07    |
| 580 / 8 / 1  | spese generali per la gestione dei magazzini comunali       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

## P.E.G.2019

|               |                                                            |              |            |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 600 / 2 / 1   | trasferimento associazione pro agrano per gestione are     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 690 / 6 / 1   | spese riscaldamento ufficio anagrafe                       | 1.800,00     | 0,00       | 1.800,00     | 1.057,76     |
| 690 / 6 / 3   | spese acqua - anagrafe                                     | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 83,78        |
| 690 / 6 / 5   | spese energia elettrica - anagrafe                         | 1.500,00     | 150,00     | 1.650,00     | 1.650,00     |
| 910 / 4 / 1   | Spese riscaldamento stabili comunali diversi               | 13.000,00    | -4.500,00  | 8.500,00     | 8.190,28     |
| 910 / 4 / 2   | Spese energia elettrica stabili comunali diversi           | 12.500,00    | 1.500,00   | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 910 / 4 / 3   | Spese acqua stabili comunali diversi                       | 5.100,00     | 0,00       | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 1460 / 4 / 1  | spese riscaldamento scuole materne                         | 29.000,00    | 0,00       | 29.000,00    | 26.595,11    |
| 1460 / 4 / 2  | spese energia elettrica scuole materne                     | 7.600,00     | 0,00       | 7.600,00     | 7.098,84     |
| 1460 / 4 / 3  | spese acqua scuole materne                                 | 2.400,00     | 0,00       | 2.400,00     | 2.360,20     |
| 1460 / 10 / 1 | manutenzione scuole materne                                | 10.000,00    | 2.000,00   | 12.000,00    | 11.459,51    |
| 1560 / 4 / 1  | Acquisto materiale per scuole primarie                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1570 / 2 / 1  | spese riscaldamento scuole primarie                        | 74.000,00    | 8.000,00   | 82.000,00    | 73.644,65    |
| 1570 / 2 / 2  | spese energia elettrica scuole primarie                    | 26.000,00    | 5.000,00   | 31.000,00    | 30.818,02    |
| 1570 / 2 / 3  | spese acqua scuole primarie                                | 2.650,00     | 0,00       | 2.650,00     | 1.548,37     |
| 1570 / 10 / 1 | manutenzione scuole primarie                               | 23.000,00    | 6.000,00   | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 1670 / 8 / 1  | Acquisto materiale per scuole secondarie                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1680 / 2 / 1  | spese riscaldamento scuole secondarie                      | 42.000,00    | 0,00       | 42.000,00    | 38.652,73    |
| 1680 / 2 / 2  | spese energia elettrica scuole secondarie                  | 15.000,00    | 3.500,00   | 18.500,00    | 18.278,83    |
| 1680 / 2 / 3  | spese acqua scuole secondarie                              | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     | 4.306,78     |
| 1680 / 6 / 1  | manutenzione scuole secondarie                             | 23.000,00    | 4.000,00   | 27.000,00    | 26.999,99    |
| 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    | 1.200,00   | 21.200,00    | 21.200,00    |
| 2010 / 2 / 2  | spese energia elettrica biblioteca e ludoteca              | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 2010 / 2 / 3  | spese acqua biblioteca e ludoteca                          | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 743,39       |
| 2010 / 10 / 1 | manutenzione ludoteca biblioteca                           | 10.000,00    | 2.000,00   | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 2020 / 4 / 1  | Noleggio lavapavimenti                                     | 1.744,50     | 0,00       | 1.744,50     | 1.744,50     |
| 2560 / 8 / 1  | spese gestione porti                                       | 24.000,00    | -312,40    | 23.687,60    | 19.213,54    |
| 2560 / 8 / 3  | spese acqua gestione porti                                 | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 314,43       |
| 2770 / 2 / 1  | acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell     | 15.000,00    | 4.000,00   | 19.000,00    | 18.987,24    |
| 2770 / 6 / 1  | acquisto materiale di consumo per la circolazione e la s   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2770 / 10 / 1 | acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle ne     | 20.000,00    | -12.811,61 | 7.188,39     | 6.458,39     |
| 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     | 1.552,85     |
| 2780 / 6 / 1  | spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato              | 90.000,00    | 14.841,40  | 104.841,40   | 103.322,41   |
| 2780 / 12 / 1 | manutenzioni ordinarie strade comunali                     | 80.000,00    | -6.000,00  | 74.000,00    | 73.176,17    |
| 2780 / 14 / 1 | manutenzioni ordinarie pavimentazioni stradali in pietra   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2890 / 2 / 2  | spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impia    | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 67.155,54    |
| 2890 / 4 / 1  | canone annuo per illuminazione pubblica                    | 330.000,00   | -3.500,00  | 326.500,00   | 311.065,39   |
| 3100 / 4 / 1  | acquisto materiale di consumo per le iniziative promozio   | 4.000,00     | 3.622,20   | 7.622,20     | 7.407,88     |
| 3110 / 2 / 1  | Contributi per iniziative a favore ambiente                | 3.000,00     | 1.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 3330 / 8 / 1  | spese riscaldamento sede protezione civile                 | 300,00       | 600,00     | 900,00       | 717,73       |
| 3330 / 8 / 5  | spese energia elettrica sede protezione civile             | 2.200,00     | 500,00     | 2.700,00     | 2.498,50     |
| 3330 / 8 / 6  | spese acqua sede protezione civile                         | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 60,15        |
| 3430 / 2 / 1  | acquisto materiale di consumo per la manutenzione tom      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3430 / 6 / 1  | acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 2.104,48     |
| 3440 / 8 / 1  | spese pulizia gabinetti pubblici                           | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 14.664,40    |
| 3440 / 10 / 1 | spese manutenzione tombature e caditoie                    | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 41.175,00    |
| 3550 / 4 / 1  | servizio spazzamento suolo pubblico                        | 312.664,00   | 15.535,59  | 328.199,59   | 328.199,59   |
| 3550 / 6 / 1  | spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombran  | 497.079,27   | -23.174,86 | 473.904,41   | 473.904,41   |
| 3550 / 12 / 1 | canone raccolta differenziata con ser vco                  | 1.083.762,98 | 39.000,00  | 1.122.762,98 | 1.122.762,98 |
| 3550 / 14 / 1 | spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimit   | 263.657,54   | -2.545,52  | 261.112,02   | 261.112,02   |
| 3550 / 22 / 1 | Spese per lo smaltimento di carcasse di animali            | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 0,00         |
| 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     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3660 / 2 / 1  | spese per la disinfestazione e derattizzazione             | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 183,00       |
| 3660 / 6 / 1  | spese acqua parchi pubblici                                | 1.000,00     | -100,00    | 900,00       | 457,57       |
| 3660 / 6 / 2  | spese energia elettrica parchi pubblici                    | 7.000,00     | 100,00     | 7.100,00     | 6.987,56     |
| 3660 / 8 / 1  | spese generali di funzionamento per la manutenzione d      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

P.E.G.2019

|               |                                                           |              |           |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 3660 / 8 / 2  | spese generali di funzionamento per la manutenzione d     | 170.000,00   | 3.000,00  | 173.000,00   | 171.431,35   |
| 3660 / 10 / 1 | prestazione servizi agronomici forestali                  | 3.000,00     | -262,32   | 2.737,68     | 2.737,68     |
| 3660 / 14 / 1 | spese gestione aree demaniali                             | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3660 / 16 / 1 | Interventi di bonifica amianto sul territorio             | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3680 / 2 / 1  | convenzione canile                                        | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 3680 / 4 / 1  | convenzione "Associazione Amici di Bagnella" per gestio   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3680 / 6 / 1  | convenzioni con associazioni di quartiere per gestione ar | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 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               | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3770 / 6 / 3  | Energia elettrica asilo nido Cireggio                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3770 / 6 / 5  | fornitura acqua asilo nido Cireggio                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 3770 / 10 / 1 | manutenzione asili nido                                   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 1.957,88     |
| 4100 / 30 / 2 | acquisto vestiario per cantieri di lavoro                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 4200 / 2 / 1  | acquisto materiale di consumo per il servizio necroscop   | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     | 195,20       |
| 4210 / 2 / 2  | spese energia elettrica servizio necroscopico             | 4.900,00     | 100,00    | 5.000,00     | 4.962,22     |
| 4210 / 2 / 3  | spese acqua servizio necroscopico                         | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 70,76        |
| 4210 / 8 / 1  | appalto gestione servizi cimiteriali                      | 76.220,14    | 0,00      | 76.220,14    | 75.398,01    |
| 4210 / 10 / 1 | Manutenzione cimiteri                                     | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 29.761,90    |
| 4230 / 2 / 1  | convenzione asl per l'utilizzo degli obitori              | 5.000,00     | -360,00   | 4.640,00     | 4.632,96     |
| Totale Spesa: |                                                           | 3.856.089,64 | 50.132,15 | 3.906.221,79 | 3.826.836,89 |

**Capitoli di Entrata Collegati:**

| Codice          | Denominazione Articolo                                        | Previsione | Variazioni | Assestato  | Accertato  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2000 / 2 / 1    | contributo regionale per bonifica immobili contenente ar      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2160 / 2 / 1    | contributo regionale cantieri di lavoro FSE                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2200 / 4 / 1    | contributo regionale per bonifica immobili contenneti am      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 94.968,67  |
| 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'    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3220 / 4 / 1    | fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci                 | 5.000,00   | 3.428,00   | 8.428,00   | 8.428,00   |
| 3250 / 2 / 1    | proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva )                 | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       |
| 3260 / 4 / 1    | proventi affitti posti barca                                  | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 78.715,84  |
| 3270 / 2 / 1    | censi canoni livelli ed altre prestazioni attive              | 275,00     | 0,00       | 275,00     | 282,00     |
| 3360 / 2 / 1    | proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e    | 2.000,00   | 25.646,64  | 27.646,64  | 26.096,64  |
| 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     | 204,74     |
| 3605 / 2 / 1    | Proventi derivanti dalla distribuzione di bidoni carrellati p | 0,00       | 37.000,00  | 37.000,00  | 35.928,16  |
| 3606 / 2 / 1    | Rimborso per manomissioni suolo pubblico                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totale Entrata: |                                                               | 410.479,03 | 66.074,64  | 476.553,67 | 480.928,08 |

**Personale Impegnato:**

| Codice Fiscale   | Cognome e Nome         | %      |
|------------------|------------------------|--------|
| LBRPQL63B22C567E | Albertani Pasquale     | 100,00 |
| CRTLNE79R47F952G | Cerutti Elena          | 100,00 |
| CHRMZR66E16L746C | Chiorlin Maurizio      | 100,00 |
| CMNGMR70T11H037I | Cominoli Gianmaria     | 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 |
| TRZTZN57H29L746I | Teruzzi Tiziano        | 100,00 |

| Indicatori: |                                                     |      |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Tipologia   | Codice - Denominazione                              | UdM  | Anno 2018     | Preventivo    | Consuntivo    |
| Quantità    | 33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata | Kg   | 4.922.673,000 | 4.900.000,000 | 4.558.000,000 |
| Efficacia   | 33090 / Totale rifiuti solidi urbani                | Kg   | 7.116.293,000 | 7.100.000,000 | 6.619.710,000 |
| Quantità    | 33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate         | n.ro | 36            | 40            | 24            |
| Quantità    | 33110 / Illeciti ambientali accertati               | n.ro | 46            | 45            | 31            |

|         |          |
|---------|----------|
| Legenda | Prevista |
|---------|----------|

**Comune di Omegna**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Esercizio 2019 / 2021**

**Area 17 - IMPIANTI SPORTIVI**

**Responsabile VERGERIO DR. LUCA**



## Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Obiettivo di Miglioramento</b> | <b>135 - Omegna città europea dello sport</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Peso</b> | <b>50,00</b> |
| Omegna è riconosciuta nel 2019 "città europea dello sport". La nomina avviene dall'agenzia ACCES ed il premio è stato conferito alla fine dello scorso anno con cerimonia pubblica a Roma e Bruxelles. Nel corso dell'anno verranno organizzati altre 45 appuntamenti di carattere sportivo. La gran kermesse inizia il giorno 12 gennaio con la sfilata di presentazione di tutte le società sportive e con una cerimonia pubblica presso il teatro Sociale di Omegna |             |              |

| Attività: |                                        |       |    |      | Cronologico Attività |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------------------------------------|-------|----|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr        | Descrizione Attività                   | Resp. | Ps | Anno | G                    | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1         | Incontro con tutte le società sportive | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2         | Pianificazione eventi                  | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3         | predisposizione calendario eventi      | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4         | Presentazione pubblica                 | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5         | Realizzazione eventi                   | 0     | 0  | 2019 |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Indicatori:</b> |                                     |      |           |            |            |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|------------|--|--|
| Tipologia          | Codice - Denominazione              | UdM  | Anno 2018 | Preventivo | Consuntivo |  |  |
| Risultato          | 220512 / Numero società coinvolte   | n.ro |           | 20         | 24         |  |  |
| Risultato          | 220522 / Numero eventi realizzati   | n.ro |           | 45         | 50         |  |  |
| Risultato          | 220532 / Partecipazione agli eventi | n.ro |           | 12.000     | 12.000     |  |  |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>Legenda</b> |  | Prevista |
|----------------|--|----------|

## Obiettivi P.E.G. Anno 2019

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

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Obiettivo di Mantenimento</b> | <b>64 - Impianti sportivi</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Missione:</b>  |  |
| <b>Programma:</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione Sintetica e Note</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Peso</b> | <b>0,00</b> |
| 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. |             |             |

| <b>Tabella Dati Finanziari:</b> |                                                               |                   |                  |                   |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Codice                          | Denominazione Centro di Costo                                 | Previsione        | Variazioni       | Assestato         | Impegnato         |
| 2001                            | Impianti sportivi                                             | 271.880,00        | 40.393,10        | 312.273,10        | 312.270,90        |
| 904                             | Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri ser | 4.000,00          | -4.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa:</b>            |                                                               | <b>275.880,00</b> | <b>36.393,10</b> | <b>312.273,10</b> | <b>312.270,90</b> |

| <b>Capitoli di Spesa Collegati:</b> |                                                           |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Codice                              | Denominazione Articolo                                    | Previsione        | Variazioni       | Assestato         | Impegnato         |
| 2340 / 4 / 1                        | spese per manifestazioni sportive                         | 15.000,00         | -7.456,90        | 7.543,10          | 7.540,90          |
| 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          | 8.000,00          | 35.850,00        | 43.850,00         | 43.850,00         |
| 2360 / 12 / 1                       | Contributi straordinari campi sportivi                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4120 / 26 / 1                       | contributo per politiche giovanili                        | 4.000,00          | -4.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 4120 / 26 / 2                       | Contributi ad istituzioni sociali per politiche giovanili | 0,00              | 12.000,00        | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>Totale Spesa:</b>                |                                                           | <b>275.880,00</b> | <b>36.393,10</b> | <b>312.273,10</b> | <b>312.270,90</b> |

| <b>Capitoli di Entrata Collegati:</b> |                                                      |                 |             |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Codice                                | Denominazione Articolo                               | Previsione      | Variazioni  | Assestato       | Accertato       |
| 2210 / 10 / 1                         | contributo da provincia per politiche giovanili      | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 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        |
| <b>Totale Entrata:</b>                |                                                      | <b>4.514,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.514,00</b> | <b>4.514,00</b> |

| <b>Personale Impegnato:</b> |                |        |
|-----------------------------|----------------|--------|
| Codice Fiscale              | Cognome e Nome | %      |
| DLCPRI60H24G062L            | De Lucia Piero | 100,00 |
| VRGLCU63E05H037Q            | Vergerio Luca  | 0,00   |

| <b>Indicatori:</b> |                                                                      |      |           |            |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| Tipologia          | Codice - Denominazione                                               | UdM  | Anno 2018 | 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 | 16        | 15         | 15         |
| Efficienza         | 22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi                  | n.ro | 6.500     | 6.500      | 7.500      |
| Efficienza         | 22060 / N. patrocinii concessi per eventi sportivi                   | n.ro | 24        | 24         | 25         |

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda</b> |  <b>Prevista</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|