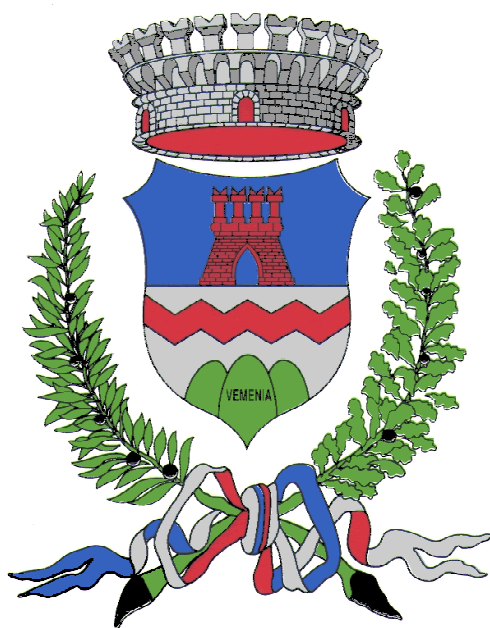


Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017



(

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 1 - SEGRETERIA

Responsabile MUSSO DR. GIORGIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
perfezionamento in formato digitale anche dei contratti non di appalto e concessione, se stipulandi con persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche munite di firma digitale - implementazione dell'utilizzo di tutte le funzionalità della piattaforma SISCOS per quanto concerne la gestione delle delibere - perfezionamento in solo formato digitale delle determinazioni e dei decreti.		

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	124 - Ottimizzazione relazioni istituzionali e di rappresentanza mediante sistema informatico e
-----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso
L'ottimizzazione delle relazioni istituzionali e di rappresentanza mediante il sistema informatico si potrà attuare mediante un più completo utilizzo delle potenzialità offerte dalla piattaforma digitale SISCOR che consente di inviare direttamente dal software Venere, dove si formano e si conservano tutte le deliberazioni, copia delle stesse senza dovere più estrapolare il documento, scannerizzarlo e trasmetterlo con mail. Questo consentirà di abbreviare i tempi di trasmissione degli atti ai vari amministratori del Comune o agli Enti nei quali il Sindaco rappresenta il Comune. Per quanto concerne il pubblico e l'utenza verrà attivato un vero e proprio Sportello presso la Segreteria del Sindaco, che si occuperà di fornire al pubblico tutte le informazioni di cui necessita, indipendentemente dalla necessità di appuntamenti con il Sindaco e/o gli Amministratori.	0,00

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	176.584,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazione comunicazione	7.506,39
601	Polizia municipale	4.354,55
999	Costi generali dell'amministrazione	126.402,00
1001	Asili nido e servizi ai minori	850,00
1401	Ragioneria	5.796,45
1801	LLPP e nuove opere	6.477,24
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	1.500,00
Totale Spesa:		329.470,63

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
30 / 4 / 1	S	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza - ASSICURAZIONI	381,39
30 / 18 / 1	S	premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	825,00
30 / 20 / 1	S	assicurazione per la tutela legale del comune	6.300,00
120 / 14 / 1	S	quota proventi diritti di segreteria	0,00
120 / 28 / 1	S	compenso al personale per lavoro straordinario ufficio urp	0,00
130 / 2 / 1	S	spese per fornitura vestiario messi comunali	0,00
130 / 8 / 1	S	carburante automezzi messi comunali	1.000,00
130 / 20 / 1	S	spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	0,00
140 / 2 / 1	S	assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	1.902,00
140 / 9 / 1	S	assicurazione per il gruppo volontari dei quartieri e per personale socialmente utile	0,00
140 / 10 / 1	S	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali ASSICURAZIONI	192,85
140 / 12 / 1	S	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento staff segreteria	500,00
140 / 24 / 1	S	spese per liti, arbitrati a tutela delle ragioni del comune	40.000,00
140 / 24 / 2	S	Transazione vertenza Fallimento SPL	120.500,00
140 / 34 / 1	S	spese contrattuali e d'asta a carico del comune	0,00
140 / 42 / 1	S	Spese per servizi segreteria	10.000,00
150 / 2 / 1	S	noleggio macchina affrancatrice	1.084,00
160 / 2 / 1	S	quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	0,00
160 / 4 / 1	S	rimborsi derivanti da sentenze	5.000,00
470 / 2 / 1	S	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	124.000,00
580 / 4 / 2	S	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZIONI	6.477,24
1130 / 2 / 2	S	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale- ASSICURAZIONI	1.661,70
1900 / 14 / 2	S	spese per il trasporto scolastico (iva) - ASSICURAZIONI	1.796,18
2120 / 2 / 1	S	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSICURAZIONE	248,41
2140 / 8 / 1	S	rimborso spese utilizzo forum	0,00
2780 / 6 / 3	S	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICURAZIONI	2.064,97
3330 / 8 / 2	S	spese generali di funzionamento sede protezione civile ASSICURAZIONI	1.686,89
3330 / 8 / 3	S	spese generali di funzionamento sede protezione civile- ASSICURAZIONI INFORTUNI VI	1.500,00
3770 / 6 / 2	S	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)- ASSICURAZIONI	850,00
4210 / 6 / 1	S	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	500,00
4250 / 2 / 1	S	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	1.000,00
Totale Spesa:			329.470,63

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3020 / 2 / 1	E	diritti di segreteria	10.000,00
3080 / 4 / 1	E	proventi da servizi cimiteriali diversi	40.000,00
3260 / 2 / 1	E	proventi da concessioni cimiteriali	45.000,00
Totale Entrata:			95.000,00

Personale Impegnato:

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazione comunicazione	700,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	300,00
Totale Spesa:		1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	400,00
30 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	300,00
4120 / 6 / 1	S	fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	300,00
Totale Spesa:			1.000,00

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	1280 / Numero Email inviate	n.ro		0
Risultato	1290 / Numero accessi allo sportello	n.ro	2.112	2.300

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - SEGRETERIA	Responsabile MUSSO DR. GIORGIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 123 - Contrattazione digitale e ottimizzazione del sistema informatico per la gestione dei servizi contrattuali e di segreteria. 124 - Ottimizzazione relazioni istituzionali e di rappresentanza mediante sistema informatico e organizzazione di informazioni a titolo di Sportello relazioni con il pubblico e l'utenza. Obiettivi di Mantenimento 10 - Affari generali, contratti 11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
1 - SEGRETERIA	MUSSO DR. GIORGIO

RISORSE UMANE
Balestroni Anna Maria Gris Laura Ingnoli Raffaella Musso Giorgio Papiro Daniela Petrosino Angelo Savoini Alessandro Vaioli Luciano Valentini Laura

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Digitalizzazione atti		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	170050 / raggiungimento obiettivo	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
401	Personale	378.005,58
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	277.224,43
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazione comunicazione	123.432,45
501	Demografici	201.912,25
601	Polizia municipale	294.125,42
701	Attività produttive	74.945,38
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	140.287,44
999	Costi generali dell'amministrazione	740.966,66
1001	Asili nido e servizi ai minori	158.330,66
1101	Cultura e turismo	58.065,35
1201	Biblioteca, ludoteca	79.776,22
1401	Ragioneria	210.684,66
1501	Tributi	100.816,00
1601	Informatica - CED	63.890,79
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	166.174,76
1801	LLPP e nuove opere	498.192,79
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	30.649,66
Totale Spesa:		3.597.480,50

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
10 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	18.000,00
10 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente servizi istituzionali	4.900,00
10 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario servizi istituzionali	498,06
10 / 10 / 1	S	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. determinato	9.110,00
10 / 12 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente servizi istituzionali - T. Determina	2.200,00
10 / 12 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente servizi istituzionali- T F R	450,00
30 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi istituzionali	50,00
30 / 8 / 1	S	nucleo di valutazione compenso ai componenti	7.000,00
30 / 10 / 1	S	indennità di carica agli amministratori comunali	87.000,00
30 / 10 / 2	S	indennità di fine mandato Sindaco	5.285,16
30 / 14 / 1	S	rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	250,00
70 / 2 / 1	S	irap personale servizi istituzionali	1.618,99
70 / 2 / 2	S	irap amministratori comunali	7.700,00
70 / 2 / 3	S	irap personale a t.d. servizi istituzionali	800,00
70 / 2 / 4	S	irap su indennità di fine mandato Sindaco	449,23
120 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo servizi generali	118.350,00
120 / 2 / 2	S	assegni famigliari al personale di ruolo servizi generali	1.050,00
120 / 3 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - segretario generale	97.200,00
120 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi generali	31.250,00
120 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi generali - TFR	1.900,00
120 / 5 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - segretario generale	25.950,00
120 / 5 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - TFR dirigente	0,00
120 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario servizi generali	1.374,43
120 / 10 / 1	S	pensioni assegni ecc. ad onere ripartito	0,00
120 / 16 / 1	S	retribuzione personale uff. del personale	43.650,00
120 / 18 / 1	S	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale	12.942,90
120 / 18 / 2	S	contributi previdenziali a carico ente ufficio personale - TFR	1.050,00
120 / 20 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario ufficio personale	2.415,33
120 / 24 / 1	S	retribuzione personale ufficio urp	0,00
120 / 26 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio urp	0,00
140 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi generali	150,00
140 / 3 / 1	S	indennità di missione personale ufficio personale	100,00

P.E.G.2017

140 / 16 / 1	S	spese per servizio mensa dipendenti comunali	39.500,00
140 / 26 / 1	S	spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	500,00
140 / 30 / 1	S	spese per visite fiscali	3.000,00
140 / 40 / 1	S	Spese servizi esternalizzati - PERSONALE	11.000,00
180 / 2 / 1	S	irap servizi generali	12.653,13
180 / 2 / 2	S	irap ufficio personale	5.083,12
180 / 2 / 3	S	irap servizi generali - SEGRETARIO	8.300,00
230 / 2 / 1	S	retribuzione del personale servizio finanziario	97.900,00
230 / 2 / 2	S	assegni famigliari al personale di ruolo servizi finanziari	850,00
230 / 3 / 1	S	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	64.700,00
230 / 4 / 1	S	contributi previdenziali a carico del comune servizio finanziario	26.862,38
230 / 4 / 2	S	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	1.350,00
230 / 5 / 1	S	contributi previdenziali a carico del comune servizio finanziario - dirigente	16.800,00
230 / 5 / 2	S	contributi previdenziali a carico del comune TFR - dirigente	3.200,00
230 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario servizi finanziari	2.072,28
230 / 10 / 1	S	Convenzione Comune di Trivero utilizzo in modo congiunto di personale	0,00
230 / 12 / 1	S	indennità di risultato personale dirigente	6.300,00
230 / 12 / 2	S	indennità di risultato segretario generale	10.000,00
230 / 16 / 1	S	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	1.500,00
230 / 16 / 2	S	indennità di risultato segretario generale oneri riflessi	2.380,00
230 / 18 / 1	S	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività	462.196,41
230 / 18 / 2	S	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - dirigenti	0,00
230 / 20 / 1	S	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	121.631,71
230 / 20 / 2	S	oneri riflessi su fondo salario accessorio - dirigenti	0,00
230 / 20 / 3	S	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti - TFR	0,00
230 / 22 / 1	S	fondo maggiori spese per applicazioni nuovi contratti dipendenti anni precedenti - o.d. + o	20.738,54
230 / 24 / 1	S	Fondo lavoro straordinario	65.200,00
230 / 24 / 2	S	Fondo lavoro straordinario - Contributi	15.550,00
230 / 26 / 1	S	retribuzione personale CED	50.700,00
230 / 26 / 2	S	assegni famigliari personale CED	230,00
230 / 28 / 1	S	contributi previdenziali carico ente personale CED	13.000,00
230 / 28 / 2	S	contributi previdenziali carico ente personale CED - TFR	1.350,00
230 / 30 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario CED	90,79
250 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi finanziari	150,00
250 / 3 / 1	S	indennità di missione personale servizio ced	100,00
290 / 2 / 1	S	irap uffici finanziario	8.350,00
290 / 2 / 2	S	irap su fondo dipendenti	49.825,95
290 / 2 / 3	S	irap ufficio ced	5.296,95
290 / 2 / 4	S	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	5.500,00
290 / 2 / 5	S	irap risultato dirigenti	540,00
290 / 2 / 6	S	irap risultato segretario	850,00
290 / 2 / 7	S	irap su lavoro straordinario	5.550,00
340 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	76.050,00
340 / 2 / 2	S	Assegni familiari servizio tributi	1.550,00
340 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio tributi	20.505,50
340 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio tributi - TFR	2.700,00
340 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	4.110,50
360 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi tributi	150,00
400 / 6 / 1	S	irap ufficio tributi	6.291,69
560 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	314.900,00
560 / 2 / 2	S	assegni famigliari al personale di ruolo ufficio tecnico	4.450,00
560 / 3 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - dirigente	64.700,00
560 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio tecnico	90.498,32
560 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio tecnico - TFR	6.000,00
560 / 4 / 3	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio tecnico - PERSEO	450,00
560 / 5 / 1	S	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio tecnico -dirigente	17.600,00
560 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario -servizi tecnici	5.894,47
580 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi tecnici	150,00
600 / 6 / 1	S	trasferimento alla Provincia per personale dipendente comandato	3.000,00
620 / 2 / 1	S	irap ufficio tecnico	26.644,94
620 / 2 / 2	S	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	5.500,00
670 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo servizi demografici	132.600,00
670 / 2 / 2	S	assegni famigliari al personale di ruolo servizi demografici	0,00
670 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizi demografici	36.558,85
670 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	703,40
670 / 10 / 1	S	compensi per lavoro straordinario elezioni (rimborsati dallo Stato)	24.000,00
670 / 10 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali straord elezioni (a carico dello Stato)	6.000,00

P.E.G.2017

670 / 10 / 3	S	Straordinario per elezioni amministrative a carico Comune	20.000,00
670 / 10 / 4	S	contributi previdenziali ed assistenziali straord elettorale (a carico Comune)	5.000,00
690 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi demografici	50,00
730 / 2 / 1	S	irap ufficio demografici	11.362,64
730 / 2 / 2	S	irap straord elettorali (rimborso Stato)	2.000,00
730 / 2 / 3	S	irap straord elettorali a carico Comune	1.500,00
780 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	57.600,00
780 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune sportello unico	15.650,00
780 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune sportello unico - TFR	1.150,00
780 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario sportello unico	1.495,38
800 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi sportello unico	100,00
840 / 2 / 1	S	irap sportello unico attività produttive	5.123,20
1110 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	220.350,00
1110 / 2 / 2	S	assegni famigliari al personale di ruolo polizia locale	0,00
1110 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale	64.416,23
1110 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale - TFR	3.300,00
1110 / 4 / 3	S	previdenza complementare personale polizia locale (art.208 cds)	5.000,00
1110 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	8.859,19
1110 / 12 / 1	S	retribuzione personale di ruolo polizia locale - dirigente	0,00
1110 / 14 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia locale - dirigente	0,00
1110 / 16 / 1	S	retribuzione al personale di polizia locale - t. determinato	0,00
1110 / 18 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune ufficio polizia locale - t. determ	0,00
1110 / 18 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali t. determinato - TFR	0,00
1110 / 20 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale - t. determinato	0,00
1130 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi polizia locale	500,00
1170 / 2 / 1	S	irap polizia locale	20.120,00
1330 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo polizia amministrativa	0,00
1330 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune polizia amministrativa	0,00
1350 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi polizia amministrativa	100,00
1880 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizio scuolabus	40.450,00
1880 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - autista scuolabus	12.217,87
1880 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario autista scuolabus	696,57
1880 / 10 / 1	S	retribuzione personale servizio istruzione	51.000,00
1880 / 12 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio istruzione	13.900,00
1880 / 14 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario servizio istruzione	823,00
1900 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizio scuolabus	100,00
1900 / 3 / 1	S	indennità di missione personale servizio istruzione	100,00
1940 / 2 / 1	S	irap ufficio istruzione	4.422,66
1990 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	62.450,00
1990 / 2 / 2	S	assegno familiare al personale di ruolo biblioteca	1.650,00
1990 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune biblioteca	16.596,26
1990 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune biblioteca - TFR	900,00
1990 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario biblioteca	629,96
2010 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi biblioteca	100,00
2050 / 2 / 1	S	irap biblioteca	5.360,78
2100 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	45.150,00
2100 / 2 / 2	S	assegno familiare personale di ruolo servizio cultura	560,00
2100 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio cultura	11.700,00
2100 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio cultura - TFR	1.050,00
2100 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario servizio cultura	1.015,35
2120 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi culturali	150,00
2160 / 2 / 1	S	irap ufficio cultura	3.852,85
2540 / 2 / 1	S	personale di ruolo servizio turistico	0,00
2540 / 4 / 1	S	contributi previdenziali a carico del comune - servizio turistico	0,00
2540 / 6 / 1	S	compensi lavoro straordinario servizio turistico	0,00
2560 / 3 / 1	S	indennità di missione personale servizio turistico	50,00
2600 / 2 / 1	S	irap ufficio turismo	0,00
3090 / 2 / 1	S	retribuzione al personale di ruolo urbanistica	127.900,00
3090 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - urbanistica	32.535,05
3090 / 4 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - urbanistica - TFR	3.700,00
3090 / 4 / 3	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune - urbanistica - PERSEO	500,00
3090 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario urbanistica	1.939,71
3110 / 1 / 1	S	indennità di missione personale servizi urbanistica	100,00
3150 / 2 / 1	S	irap ufficio urbanistica	11.168,83
3640 / 2 / 1	S	retribuzione personale di ruolo - ufficio ambiente	23.250,00
3640 / 4 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune	6.823,33
3640 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio ambiente	526,33

P.E.G.2017

3660 / 12 / 1	S	indennità di missione personale ufficio ambiente	50,00
3700 / 2 / 1	S	irap ufficio ambiente	2.051,62
3750 / 2 / 1	S	retribuzione al personale asilo nido di Crusinallo	0,00
3750 / 6 / 1	S	retribuzione al personale asilo nido di Cireggio	119.900,00
3750 / 6 / 2	S	assegni famigliari al personale asilo nido di Cireggio	950,00
3750 / 8 / 1	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune asili nido	37.130,66
3750 / 8 / 2	S	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune asili nido - TFR	500,00
3750 / 10 / 1	S	oneri personale supplente o.d.	0,00
3750 / 11 / 1	S	oneri personale supplente o.r.	0,00
3750 / 16 / 1	S	compensi lavoro straordinario personale asilo nido di Cireggio	300,00
3770 / 16 / 1	S	indennità di missione personale servizio nidi	50,00
4100 / 26 / 1	S	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	11.000,00
4100 / 26 / 2	S	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro	14.000,00
4120 / 34 / 1	S	Voucher per lavori di pubblica utilità	10.000,00
Totale Spesa:			3.597.480,50

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3400 / 6 / 1	E	Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, ecc.	15.000,00
3600 / 6 / 1	E	rimborso spese per personale comandato	34.000,00
3600 / 6 / 2	E	rimborso spese per segretario comunale	26.500,00
6010 / 2 / 1	E	ritenute previdenziali (c.p.d.e.l) al personale	350.000,00
6020 / 2 / 1	E	ritenute inadel al personale	110.000,00
6040 / 2 / 1	E	ritenute inps su lavoro occasionale	1.000,00
6050 / 2 / 1	E	ritenute erariali (irpef) al personale dipendente	750.000,00
6070 / 2 / 1	E	ritenute al personale per la ricongiunzione dei servizi	8.000,00
6080 / 2 / 1	E	ritenute al personale per conto terzi	110.000,00
Totale Entrata:			1.404.500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	10,00
GLNLRA70M57B041Y	Ugioni Lara	100,00

Indicatori:

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

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	Responsabile ROSSI MAURO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 122 - Digitalizzazione atti Obiettivi di Mantenimento 20 - Personale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	ROSSI MAURO

RISORSE UMANE
Castellano Astrid Uglioni Lara

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 3 - DEMOGRAFICI

Responsabile MUSSO DR. GIORGIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Ridistribuzione delle mansioni tra i dipendenti dei Servizi Demografici con nuova collocazione fisica delle postazioni di lavoro e modifiche nell'espletamento dei Servizi al fine di poter risolvere il problema del considerevole aumento del carico di lavoro che ha interessato il Servizio di Stato Civile ed al fine di garantire una migliore tutela della privacy, nei limiti delle possibilità permesse dalla attuale situazione dei locali a disposizione. (seguirà dettagliata descrizione delle modifiche da apportare).	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
501	Demografici	77.880,00
Totale Spesa:		77.880,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
30 / 22 / 1	S	spese per le consultazioni elettorali	0,00
680 / 2 / 1	S	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	16.000,00
680 / 2 / 2	S	spese per elezioni a carico dello Stato	28.000,00
680 / 2 / 3	S	acquisto materiale per elezioni amministrative carico Comune	5.000,00
680 / 2 / 4	S	spese per elezioni amministrative a carico Comune	22.000,00
680 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	4.000,00
680 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	1.500,00
690 / 2 / 1	S	spese per le commissioni elettorali	500,00
690 / 8 / 1	S	spese generali di funzionamento stato civile	500,00
690 / 16 / 1	S	adesione Anusca	380,00
Totale Spesa:			77.880,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3030 / 4 / 1	E	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	1.300,00
3040 / 2 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte d'identità	13.000,00
Totale Entrata:			14.300,00

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

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - DEMOGRAFICI	Responsabile MUSSO DR. GIORGIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 125 - Riorganizzazione servizi demografici Obiettivi di Mantenimento 30 - Demografici

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
3 - DEMOGRAFICI	MUSSO DR. GIORGIO

RISORSE UMANE
Bonati Gabriella Bonecchi Luisa Guglielmi Enzo Maranta Giuseppe Muscatello Antonella Romagnoli Raffaella

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PIUMARTA REMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	126 - Incrementare la presenza sul territorio, assicurando presenza, presidio e controllo, in occasione delle
-----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso
In coerenza con gli obiettivi del Programma di Mandato, l'assessorato al Commercio, al Turismo, al Lavoro, alle Attività Produttive, al Marketing Territoriale, agli Eventi e Manifestazioni, ha dato impulso all'aspetto turistico della Città, incrementando quelle azioni di promozione del territorio e sul territorio che permettano di modificare l'attuale immagine di Omegna, legata quasi essenzialmente all'aspetto industriale ormai però in certo declino. Sviluppare in maniera coerente e coordinata l'offerta culturale, sportiva, enogastronomica e in generale curare l'animazione territoriale, anche attraverso strumenti innovativi di promozione, comporta anche un'importante ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini e sulla coesione sociale. In tale contesto, evolve anche l'attività di vigilanza e presidio del territorio da parte della Polizia Locale, che assicurerà la presenza ed il servizio anche durante lo svolgimento di tali incrementate manifestazioni culturali, sportive, religiose e di intrattenimento, in calendario. L'organico del Corpo di Polizia Locale Omegnese, che consta di dieci unità complessive, è ormai inadeguato ad affrontare le problematiche e le necessità di una Città di oltre 15.000 abitanti, con i ben noti problemi strutturali. Il cambiamento degli stili di vita, l'incremento del parco veicoli circolante, la maggiore attitudine da parte dei giovani a vivere la notte, la tendenza a trovare nella città le occasioni per passare le giornate di festa, il moltiplicarsi di eventi culturali, sportivi e di spettacolo richiedono - in molte circostanze, ma in particolare durante le ore serali e notturne- una presenza che, stante l'organico del Corpo, la normale turnazione del personale non è in grado di assicurare. Il Corpo Polizia Locale intende comunque garantire, per quanto possibile, il servizio e la presenza di personale proprio ed anche in occasione di tali eventi, così come all'eventuale verificarsi di particolari condizioni o accadimenti che lo richiedano. L'esperienza della squadra interforze, ovvero il controllo del territorio in concorso con le forze di Polizia presenti sul territorio, è cresciuta in questi ultimi anni e tessendo una rete di relazioni istituzionali, professionali e personali tra Enti e Comandi che, pur con finalità d'istituto e missioni diverse, hanno indirizzato l'azione congiunta in uno sforzo comune di controllo coordinato del territorio della Città, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane disponibili e portando agli ottimi risultati ottenuti. E' nelle intenzioni quindi di questo Comando e dell'Assessorato alla Cultura-Sport-Politiche Giovanili-Sicurezza-Viabilità e Protezione Civile, che i servizi ed il controllo del territorio, nelle occasioni in discorso, possano avvenire, per quanto possibile e secondo tale modalità, per l'anno 2017.	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	127 - Incontri di informazione e di sensibilizzazione rivolta alla sicurezza in ambito urbano e di protezione civile,
-----------------------------------	--

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.		

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
601	Polizia municipale	67.740,00
701	Attività produttive	4.000,00
999	Costi generali dell'amministrazione	28.000,00
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	2.500,00
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	10.000,00
Totale Spesa:		112.240,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
270 / 2 / 1	S	rimborsi sanzioni amministrative	2.000,00
1120 / 2 / 1	S	Acquisto attrezzature art. 208 cds	30.974,00
1120 / 4 / 1	S	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	5.000,00
1120 / 6 / 1	S	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	5.000,00
1120 / 8 / 1	S	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	28.000,00
1120 / 12 / 1	S	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	1.000,00
1130 / 4 / 1	S	canone Alerty System (art. 208 cds)	4.026,00
1130 / 6 / 1	S	spese servizio vigilanza notturna	740,00
1130 / 10 / 1	S	spese per idoneità alla detenzione di armi	2.000,00
1130 / 12 / 1	S	recupero in via stragiudiziale e coattiva sanzioni amministrative	0,00
1130 / 14 / 1	S	spese custodia veicoli sequestrati	1.000,00
1130 / 16 / 1	S	uso frequenze ponte radio per polizia locale	1.000,00
1130 / 18 / 1	S	manifestazioni polizia locale	0,00
1130 / 20 / 1	S	Spese manutenzione automezzi polizia locale	2.500,00
1140 / 2 / 1	S	omegna sicura manutenzione telecamere di controllo	5.000,00
1150 / 2 / 1	S	trasferimento ad altri enti per utilizzo di personale	0,00
1150 / 4 / 1	S	Contributi ad associazioni	1.500,00
2780 / 4 / 1	S	spese manutenzione parcometri (iva)	2.500,00
3320 / 2 / 1	S	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	4.000,00
3320 / 4 / 1	S	Vestiario Protezione Civile	4.000,00
3330 / 6 / 1	S	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	2.000,00
3350 / 2 / 1	S	contributo al Corpo Volontari del Soccorso di Omegna	10.000,00
Totale Spesa:			112.240,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3150 / 2 / 1	E	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale - PRIVATI	160.000,00
3150 / 2 / 2	E	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale - IMPRESE	20.000,00
3150 / 8 / 1	E	recupero di sanzioni amministrative	0,00
3170 / 2 / 1	E	proventi dai parchimetri (iva)	260.000,00
4340 / 12 / 3	E	trasferimento fondazione bpn acquisto idrovora protezione civile (U 6770/6)	0,00
Totale Entrata:			440.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLDGPP76P14D332X	Calderone Giuseppe	100,00
CTNNNN59L02B198U	Catania Antonino	100,00
CCCMSM59M03H106N	Ciocca Vasino Massimo	100,00
DCQDNL85E10D332Y	dacquino Daniele	100,00
FRNCST61S19L750L	Fornaro Celeste Stefano	100,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	100,00
PMRRME59S29G062H	Piumarta Remo	100,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	100,00

RBN GPP72R21Z112J	Rubino Giuseppe	100,00
TMPDVD70L20B041X	Temporelli Davide	100,00

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

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile PIUMARTA REMO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 126 - Incrementare la presenza sul territorio, assicurando presenza, presidio e controllo, in occasione delle manifestazioni culturali, sportive, religiose e di intrattenimento in calendario nell'anno 2017. 127 - Incontri di informazione e di sensibilizzazione rivolta alla sicurezza in ambito urbano e di protezione civile, rivolta: agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Obiettivi di Mantenimento 40 - Polizia municipale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
4 - POLIZIA MUNICIPALE	PIUMARTA REMO

RISORSE UMANE
Calderone Giuseppe Catania Antonino Ciocca Vasino Massimo dacquino Daniele Fornaro Celeste Stefano Moio Claudia Piumarta Remo Ricci Roberto Rubino Giuseppe Temporelli Davide

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
verifica adempimento previsto dalla Legge Regionale 38/2006 concernente la formazione obbligatoria triennale di aggiornamento professionale degli operatori nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività si esplica nella raccolta di notizie anche attraverso al distribuzione di questionari, verifica delle competenze acquisite ed adozione dei provvedimenti eventuali.	0,00

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
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.	0,00

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
701	Attività produttive	82.000,00
601	Polizia municipale	1.500,00
Totale Spesa:		83.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
790 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	0,00
800 / 4 / 1	S	servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	1.500,00
820 / 2 / 1	S	gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio	0,00
820 / 4 / 1	S	Trasferimento a camera di commercio per servizio SUAP	82.000,00
1330 / 6 / 1	S	compensi al personale per lavoro straordinario polizia amministrativa	0,00
1340 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa	0,00
1370 / 2 / 1	S	contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio	0,00
Totale Spesa:			83.500,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3450 / 2 / 1	E	concorso da comuni per spese sportello unico	42.000,00
Totale Entrata:			42.000,00

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

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

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 142 - Ricognizione esercizi commerciali di somministrazione per accertamento adempimenti normativi Obiettivi di Mantenimento 50 - Attività produttive

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE	POLO ING. ROBERTO

RISORSE UMANE
Saino Duilio Tramontano Francesco

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 6 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Secondo quanto previsto dalla L.R. n 3/2010 spetta ai comuni sede di alloggi di case di edilizia popolare la realizzazione di un bando per la raccolta delle domande per la realizzazione di una graduatoria di assegnazione delle case popolari che si rendono libere. Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione del bando 2 - pubblicazione del bando 3 - raccolta delle domande 4 - istruttoria delle domande ed invio ad ATC	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Dal momento che il CCNL non prevede la possibilità di un calendario superiore alle 42 settimane di lavoro frontale per le educatrici degli asili nido, si provvede alla realizzazione di un progetto per l'apertura del servizio durante il mese di luglio Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione del progetto 2- individuazione del personale disponibile 3 - svolgimento del progetto	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
All'interno del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione Arte di Omegna denominato Corridoio culturale sono previste una serie di iniziative di carattere culturale volte a valorizzare alcuni luoghi significativi della città Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione della domanda di finanziamento 2- definizione del calendario degli eventi da prevedere all'interno 3 - organizzazione dei singoli eventi 4 - realizzazione delle attività		

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Il limite di assunzioni e l'invecchiamento dei mezzi di proprietà comunale impone l'individuazione di soluzioni per il mantenimento del servizio di trasporto scolastico. Tale soluzione è stata individuata nell'esternalizzazione del servizio attraverso una gara ad evidenza pubblica Fasi e periodo di realizzazione 1 - predisposizione del capitolato speciale di gara e del disciplinare 2 - espletamento della gara 3 - affidamento del servizio	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Secondo quanto previsto nel programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato di questa amministrazione comunale, si è provveduto ad organizzare il Festival di letteratura per ragazzi all'interno del quale è previsto anche il concorso Gianni Rodari suddiviso nelle sezioni Fiabe e Filastrocche, Albi illustrati e Teatro Fasi e periodo di realizzazione 1 - organizzazione del programma 2 - attivazione dei contatti 3 - realizzazione dell'iniziativa	0,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Secondo quanto previsto nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dl mandato di questa Amministrazione, si è provveduto ad organizzare un evento che dia l'importante risalto che necessita alle attività delle numerose associazioni sportive presenti sul territorio Fasi e periodo di realizzazione 1 - definizione della manifestazione 2- individuazione degli atleti da premiare contattando tutte le associazioni sportive operanti sul territorio 3 - organizzazione della manifestazione 4 - svolgimento della manifestazione		

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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	Importo Assegnato
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	785.493,00
901	Scuola Materna	10.000,00
902	Istruzione elementare	56.000,00
903	Istruzione Media	10.000,00
999	Costi generali dell'amministrazione	1.500,00
1001	Asili nido e servizi ai minori	20.000,00
1101	Cultura e turismo	500,00
1401	Ragioneria	500,00
Totale Spesa:		883.993,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
360 / 6 / 1	S	assistenza fiscale	1.500,00
1450 / 2 / 1	S	Acquisto piccoli arredi scuole materne	0,00
1460 / 8 / 1	S	spese servizio post asilo (iva)	5.000,00
1480 / 2 / 1	S	spese servizio post asilo - trasferimento al forum	0,00
1480 / 4 / 1	S	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	5.000,00
1560 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	500,00
1570 / 4 / 1	S	spese servizio pre scuola (iva)	16.000,00
1570 / 6 / 1	S	spese servizio post scuola (iva)	14.000,00
1590 / 2 / 1	S	spese servizio pre scuola - trasferimento al forum	0,00
1590 / 4 / 1	S	spese servizio post scuola - trasferimento al forum	0,00
1590 / 6 / 1	S	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	25.500,00
1700 / 2 / 1	S	trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	10.000,00
1890 / 2 / 1	S	spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	25.000,00
1890 / 6 / 1	S	spese per il trasporto scolastico - Carburante (iva)	5.000,00
1900 / 4 / 1	S	spese per la refezione scuola materna statale	18.500,00
1900 / 5 / 1	S	refezione insegnanti scuola materna statale	11.000,00
1900 / 6 / 1	S	spese per la refezione scuola secondaria	4.000,00
1900 / 7 / 1	S	refezione insegnanti scuola secondaria	3.500,00
1900 / 8 / 1	S	spese per la refezione scuola primaria	22.000,00
1900 / 9 / 1	S	refezione insegnanti scuola primaria	22.500,00
1900 / 10 / 1	S	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	500,00
1900 / 14 / 1	S	spese per il trasporto scolastico (iva)	37.000,00
1900 / 14 / 3	S	spese per il trasporto scolastico- manutenzione scuolabus (iva)	8.000,00
1920 / 8 / 1	S	libri di testo scuole dell'obbligo	18.830,00
1920 / 10 / 1	S	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	6.000,00
1920 / 14 / 1	S	assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	0,00
2110 / 2 / 1	S	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	500,00
2120 / 2 / 2	S	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	500,00
3790 / 2 / 1	S	assistenza infanti illegittimi	20.000,00
4090 / 2 / 1	S	acquisto materiali di consumo per emergenza profughi	0,00
4100 / 32 / 1	S	servizio civile nazionale (E2230/6)	4.000,00
4100 / 34 / 2	S	Spese per servizio controllo refezione scolastica	0,00
4110 / 2 / 1	S	atc morosi incolpevoli	10.000,00
4120 / 2 / 1	S	spese per assistenza farmaceutica indigenti	10.000,00
4120 / 8 / 1	S	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	523.498,00
4120 / 12 / 1	S	erogazione pocket money per emergenza profughi	0,00
4120 / 14 / 1	S	consegna a domicilio pasti per anziani	22.000,00
4120 / 20 / 1	S	concorso spese corpo volontari soccorso	5.165,00
4120 / 22 / 1	S	interventi in campo sociale	16.000,00

4120 / 24 / 1	S	iniziative a favore della solidarietà	9.000,00
4120 / 32 / 1	S	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	4.000,00
Totale Spesa:			883.993,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2050 / 4 / 1	E	assegnazione di fondi regionali per borse di studio scuola dell'obbligo e superiore	0,00
2060 / 2 / 1	E	contributo libri di testo scuola dell'obbligo	18.830,00
2155 / 4 / 1	E	trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.r. 28/07 art.32	0,00
2220 / 2 / 2	E	contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per progetto mensa sociale (quota parte U4	0,00
2230 / 2 / 1	E	trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	20.000,00
3050 / 2 / 1	E	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	3.600,00
3120 / 2 / 1	E	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	20.000,00
3280 / 4 / 1	E	canone locazione centro formazione professionale	17.043,00
3530 / 2 / 1	E	concorso spese pre scuola elementare (iva)	12.000,00
3530 / 4 / 1	E	post scuola (iva)	7.000,00
3560 / 2 / 1	E	concorso spese post asilo (iva)	4.700,00
Totale Entrata:			103.173,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1001	Asili nido e servizi ai minori	265.332,38
Totale Spesa:		265.332,38

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3750 / 12 / 1	S	compensi per lavoro straordinario personale asilo nido di Crusinallo	0,00
3760 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo (iva)	0,00
3760 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva)	7.332,38
3770 / 2 / 1	S	spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	180.000,00
3770 / 6 / 6	S	spese mensa asilo nido Cireggio (iva)	75.000,00
3770 / 6 / 7	S	manutenzione elettrodomestici asilo nido Cireggio (iva)	3.000,00
Totale Spesa:			265.332,38

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3130 / 2 / 1	E	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	72.000,00
Totale Entrata:			72.000,00

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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	Importo Assegnato
1101	Cultura e turismo	272.760,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazione comunicazione	2.500,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	6.619,20
1201	Biblioteca, ludoteca	1.500,00
Totale Spesa:		283.379,20

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
50 / 4 / 1	S	quota adesione alla Casa della Resistenza	2.500,00
1900 / 2 / 1	S	iniziative culturali per le scuole	0,00
1920 / 4 / 1	S	Quota associativa ars uni vco	619,20
1920 / 12 / 1	S	trasferimento al forum per gestione uni tre	6.000,00
2030 / 4 / 1	S	quota adesione consorzio storico resistenza	1.500,00
2120 / 6 / 1	S	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	48.000,00
2140 / 2 / 1	S	contributi ad enti ed associazioni culturali	53.000,00
2140 / 4 / 1	S	contributi a bande musicali	5.000,00
2140 / 6 / 1	S	contributo annuale fondazione forum	25.200,00
2140 / 14 / 1	S	convenzione somi per gestione cinema teatro	53.000,00
2560 / 2 / 1	S	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	26.000,00
2560 / 4 / 1	S	Omegna fiorita	5.000,00
2560 / 6 / 1	S	promozione turistica	7.000,00
2580 / 4 / 1	S	contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	30.000,00
2580 / 8 / 1	S	contributo ad associazioni per organizzazione eventi	20.000,00
2580 / 10 / 1	S	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomuseo	560,00
4100 / 6 / 1	S	spese per le politiche giovanili	0,00
Totale Spesa:			283.379,20

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2100 / 2 / 1	E	assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tre, premio omegna	10.000,00
2210 / 2 / 1	E	contributi da enti vari per manifestazioni	1.000,00
Totale Entrata:			11.000,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivo	
Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	68	65	
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	405	380	
Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	2.800	2.600	
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	2.700	2.500	

Quantità	n.ro	120	120
20050 / N. domande gestite per progetti di Servizio Civile			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1201	Biblioteca, ludoteca	78.800,00
Totale Spesa:		78.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2000 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la biblioteca e la ludoteca	800,00
2000 / 4 / 1	S	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune di Verbania	13.000,00
2000 / 6 / 1	S	Acquisto giornali e riviste per biblioteca	2.600,00
2000 / 8 / 1	S	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	1.200,00
2030 / 2 / 1	S	spese per ludoteca - trasferimento al forum	61.200,00
Totale Spesa:			78.800,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2070 / 2 / 1	E	assegnazione fondi regionali per biblioteca	1.500,00
Totale Entrata:			1.500,00

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2001	Impianti sportivi	273.880,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	4.000,00
Totale Spesa:		277.880,00

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

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3230 / 2 / 1	E	fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	0,00
3230 / 4 / 1	E	canone concessione impianti sportivi comunali (iva)	4.514,00
Totale Entrata:			4.514,00

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

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

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, TURISMO	Responsabile VERGERIO DR. LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 128 - bando per realizzazione di una graduatoria per l'assegnazione di case popolari L.R. 3/2010 129 - realizzazione di un centro estivo per i bambini degli asili nido 130 - Realizzazione del calendario di eventi culturali all'interno del progetto Corridoio culturale 131 - esternalizzazione del servizio scuolabus 132 - Festival della letteratura per Ragazzi e concorso Gianni Rodari 133 - realizzazione della manifestazione denominata Omegna premia lo sport Obiettivi di Mantenimento 60 - Istruzione, servizi sociali 61 - Asili nido 62 - Cultura, turismo 63 - Biblioteca 64 - Impianti sportivi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
6 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, TURISMO	VERGERIO DR. LUCA

RISORSE UMANE
Baroni Ombretta Bionda Moreno Birocco Roberto Capris Antonella De lucia Piero Hierrezuelo Ginarte Niolys Marangon Maria Elena Metta Roberta Pasino Roberto Pezzoli Maria Soressi Elia Spanò Simona Sterza Maria Grazia Tennirelli Margherita Vergerio Luca Vitiello Silvia

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 7 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Monitoraggio e controllo delle registrazioni sulla base dei nuovi indirizzi contabili finalizzato all'approvazione del bilancio consolidato		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Uniformare gli atti di liquidazione dei vari uffici attraverso la predisposizione di un fac simile di determinazione di liquidazione corredato dei tabulati elencanti le fatture oggetto di liquidazione in seguito al caricamento delle stesse nel programma di contabilità.	0,00

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1401	Ragioneria	544.848,00
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	24.100,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazione comunicazione	48.497,00
501	Demografici	12.700,00
601	Polizia municipale	855,00
901	Scuola Materna	3.118,93
902	Istruzione elementare	3.757,43
903	Istruzione Media	22.071,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	71.939,00
999	Costi generali dell'amministrazione	24.054,96
1101	Cultura e turismo	110,00
1201	Biblioteca, ludoteca	15.513,64
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	3.010,19
1801	LLPP e nuove opere	52.521,53
1902	Servizio smaltimento rifiuti	4.704,30
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	153.360,99
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	0,00
2001	Impianti sportivi	26.402,56
Totale Spesa:		1.011.564,53

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
10 / 8 / 1	S	contributi INPS L.335/95	0,00
30 / 6 / 1	S	compenso ai revisori dei conti	38.500,00
30 / 12 / 1	S	indennità di presenza amministratori comunali	2.500,00
30 / 13 / 1	S	indennità di presenza ai membri delle commissioni	1.000,00
40 / 2 / 1	S	affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	0,00
50 / 2 / 1	S	contributi all'Unione montana e associazioni intercomunali	1.780,00
70 / 4 / 1	S	tassa di circolazione auto rappresentanza	217,00
130 / 10 / 1	S	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	2.500,00
130 / 12 / 1	S	accesso a banche dati on-line	4.500,00
140 / 5 / 1	S	rimborso spese notifiche	500,00
140 / 6 / 4	S	spese POSTALI	24.000,00
140 / 8 / 1	S	spese manutenzione fotocopiatori uffici comunali	0,00
140 / 14 / 1	S	quote associative diverse	4.500,00
140 / 20 / 1	S	rimborso spese forzose per il servizio di cassa	0,00
140 / 28 / 1	S	spese gestione c/c postali	3.000,00
170 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	0,00
180 / 4 / 1	S	tassa di circolazione automezzo messi	100,00
250 / 6 / 1	S	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	8.259,00
250 / 8 / 1	S	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento Servizio finanziario e risorse	500,00
280 / 2 / 1	S	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	5.000,00
280 / 4 / 1	S	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1 c.13 D.L 35/2013	5.798,21
280 / 6 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	7.637,27
280 / 10 / 1	S	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	1.200,00
400 / 2 / 1	S	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	110.000,00
400 / 2 / 2	S	sanzioni	500,00
470 / 10 / 1	S	Quota associativa Cev	3.000,00
570 / 4 / 2	S	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	2.500,00
610 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui	0,00
620 / 4 / 1	S	tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico	1.448,00
700 / 2 / 1	S	fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	12.700,00

P.E.G.2017

830 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui	486,66
830 / 4 / 1	S	interessi passivi mutui	8.309,30
870 / 2 / 1	S	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di dubbia esigibilità)	313.000,00
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva ordinario	35.000,00
880 / 2 / 2	S	fondo di riserva ordinario vincolato ai sensi art. 3, c. 1, lett. g) D.L. 174	30.000,00
880 / 2 / 3	S	fondo di riserva di cassa	0,00
1130 / 2 / 1	S	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	0,00
1170 / 4 / 1	S	tassa di circolazione automezzi polizia municipale	615,00
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi sui mutui	3.118,93
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	3.757,43
1710 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	11.741,00
1810 / 2 / 1	S	contributo all'istituto per la formazione professionale	10.330,00
1930 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie	0,00
1940 / 4 / 1	S	tassa di circolazione scuolabus	839,00
2040 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui	15.513,64
2160 / 4 / 1	S	tassa di circolazione automezzo cultura	110,00
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri su mutui	26.402,56
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	1.167,97
2810 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	152.193,02
2820 / 2 / 1	S	tassa di circolazione	0,00
3030 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	547,25
3140 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	0,00
3370 / 4 / 1	S	tassa di circolazione automezzo protezione civile	240,00
3470 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	486,66
3470 / 6 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	20.773,37
3470 / 8 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione Acque	24.313,50
3570 / 4 / 1	S	quota consortile funzionamento coub	32.712,52
3580 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forno inceneritore - Consorzio Basso	0,00
3580 / 8 / 1	S	interessi passivi mutui	4.157,05
4110 / 4 / 1	S	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	3.100,00
4110 / 6 / 1	S	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	68.000,00
4130 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	0,00
4210 / 2 / 1	S	spese generali di funzionamento servizio necroscopico	0,00
4240 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui	3.010,19
Totale Spesa:			1.011.564,53

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1 / 1 / 1	E	Fondi Vincolati	632.735,39
1 / 1 / 2	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	419.971,23
1 / 1 / 3	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	583.462,00
1 / 1 / 4	E	Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti)	0,00
1 / 2 / 1	E	Finanziamento Investimenti	0,00
1 / 3 / 1	E	Fondi Ammortamento	0,00
1 / 4 / 1	E	Fondi non Vincolati	0,00
1200 / 2 / 2	E	Fondo di solidarietà	1.822.852,22
2020 / 8 / 1	E	trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei Comuni - ex fondo sviluppo investin	0,00
2020 / 20 / 1	E	trasferimento dallo stato - IMU abitazione principale ai sensi del D.L. 102/2013 e D.M. del	0,00
2020 / 20 / 2	E	trasferimento dallo stato - IMU immobili comunali	0,00
2020 / 20 / 3	E	trasferimento dallo stato - integrazione fondo di solidarietà comunale 2013 ai sensi del D.L.	0,00
2020 / 20 / 4	E	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi dell'art. 3 D.L. 102/2013	19.268,11
2020 / 20 / 5	E	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 300 milioni ai sensi della L208/2015	75.000,00
2020 / 20 / 6	E	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 530 milioni ai sensi del D.L. 78/2014	0,00
2020 / 20 / 8	E	Trasferimenti vari stato (add.irpef, visite mediche, ecc.)	48.000,00
2020 / 22 / 1	E	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	3.500,00
2030 / 4 / 1	E	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	37.997,99
2040 / 2 / 1	E	contributo dallo Stato per emergenza profughi	50.000,00
2040 / 4 / 1	E	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	76.000,00
2150 / 2 / 2	E	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ristrutturazione impianto illuminazic	3.141,94
2240 / 8 / 1	E	trasferimento acque cusio s.r.l.	0,00
3190 / 2 / 2	E	sovranone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici - anni pregressi	0,00
3290 / 2 / 1	E	interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	1.000,00
3300 / 2 / 1	E	interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	200,00
3310 / 2 / 1	E	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	300,00
3314 / 2 / 1	E	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da somministrare	600,00
3315 / 2 / 1	E	Distribuzione dividendi da imprese partecipate	0,00
3320 / 2 / 1	E	rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	0,00

P.E.G.2017

3340 / 2 / 1	E	rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	0,00
3340 / 6 / 1	E	rimborso da ISTAT per indagini statistiche	1.000,00
3350 / 4 / 1	E	contributo da Banca Intesa	0,00
3370 / 2 / 1	E	proventi quota dipendenti comunali per mensa (iva)	0,00
3390 / 4 / 1	E	restituzione quota capitale e interessi mutui da acque novara vco s.p.a.	183.583,40
3390 / 6 / 1	E	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al 2026 (per effetto del boc)	20.000,00
3400 / 2 / 1	E	recuperi e rimborsi diversi	25.000,00
3400 / 4 / 1	E	Rimborso utenze stabile adibito ad alloggio migranti	33.000,00
3420 / 2 / 1	E	credito iva split payment servizi commerciali	10.000,00
3430 / 2 / 1	E	concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	11.000,00
3480 / 2 / 1	E	concorso da comuni per fornitura locali centro provinciale per l'impiego	45.000,00
3540 / 2 / 1	E	rimborso a terzi derivanti da sentenze	5.000,00
3600 / 6 / 3	E	rimborso spese per personale in convenzione	0,00
5010 / 2 / 1	E	anticipazioni di cassa	3.006.517,41
5030 / 4 / 1	E	anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1, c.13 D.L. 35/2013	0,00
5090 / 92 / 2	E	conto di deposito mutuo per manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	160.000,00
5090 / 94 / 2	E	conto di deposito mutuo per riqualificazione p.za Beltrami secondo lotto	400.000,00
6060 / 2 / 1	E	ritenute erariali (irpef) - PROFESSIONISTI	100.000,00
6060 / 2 / 2	E	ritenute erariali (irpef) - ENTI 4 %	10.000,00
6060 / 4 / 1	E	split payment - incasso I.V.A. per versamento erario	700.000,00
6100 / 2 / 1	E	rimborso somme anticipate per lo svolgimento delle elezioni	0,00
6120 / 2 / 1	E	rimborso di somme anticipate per conto della regione	50.000,00
6140 / 2 / 1	E	rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati	50.000,00
6170 / 2 / 1	E	rimborso fondi per il servizio economato	5.000,00
6180 / 2 / 1	E	costituzione di depositi per spese contrattuali e d'asta	30.000,00
6190 / 2 / 1	E	Destinazione incassi vincolati a spese correnti - ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00
6190 / 4 / 1	E	reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00
Totale Entrata:			9.219.129,69

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.374	4.370
Efficacia		gg	4	5
	3290 / tempo medio di regolarizzazione Provvisori di entrata			
Efficacia	3320 / tempo medio di emissione Mandati di pagamento	gg	18	18
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	36.100	3.600

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 7 - RAGIONERIA	Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 138 - Bilancio consolidato 145 - Predisposizione iter di redazione determine di liquidazione Obiettivi di Mantenimento 70 - Ragioneria

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
7 - RAGIONERIA	RIVA DR. GIAN MARIO

RISORSE UMANE
Colombo Marco Dall'oca Daniela Fornaro Daniela Riva Gian Mario

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 8 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Prosecuzione dell'attività di bonifica della banca dati esistente finalizzata al recupero dell'evasione tributaria		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato	1270 / Numero fasi realizzate	n.ro		0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1501	Tributi	117.250,00
999	Costi generali dell'amministrazione	35.000,00
1902	Servizio smaltimento rifiuti	8.500,00
Totale Spesa:		160.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 38 / 1	S	spese per conguaglio TARES	0,00
350 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	500,00
360 / 2 / 1	S	appalto per accertamenti tributi comunali	0,00
360 / 2 / 2	S	appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposta pubblicita' e affissioni	51.000,00
360 / 4 / 1	S	spese per prestazioni di servizi esternalizzati	35.000,00
360 / 8 / 1	S	Quota associativa anutel	250,00
360 / 12 / 1	S	spese recupero stragiudiziale tarsu	0,00
360 / 16 / 1	S	commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/1999)	5.000,00
360 / 18 / 1	S	spese per recupero crediti	1.500,00
380 / 2 / 1	S	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23 L 220/2010)	3.000,00
380 / 4 / 1	S	rimborso addizionale comunale energia elettrica	0,00
380 / 6 / 1	S	quota IMU versata al bilancio statale per alimentare il fondo di solidarietà	0,00
380 / 8 / 1	S	rimborso TARES 2013	0,00
400 / 4 / 1	S	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali - PRIVATI	30.000,00
3550 / 20 / 1	S	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi TARI	8.500,00
3570 / 2 / 2	S	versamento tares tributo provinciale	0,00
3570 / 2 / 3	S	versamento tari tributo provinciale	0,00
4120 / 30 / 1	S	agevolazioni Tares	0,00
4120 / 30 / 2	S	agevolazioni Tari	16.000,00
4120 / 30 / 3	S	Rimborso Tari esercizi commerciali che dismettono le slot machine	10.000,00
Totale Spesa:			160.750,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1030 / 2 / 1	E	imposta comunale sulla pubblicità	100.000,00
1035 / 2 / 1	E	iciap anni 1990/1991/1992/1993 - ricorso gerarchico società sodexo S.p.a.	0,00
1040 / 4 / 1	E	IMU - abitazione principale e pertinenze	14.500,00
1040 / 4 / 2	E	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	1.935.000,00
1040 / 6 / 1	E	IMU sforzo fiscale	0,00
1045 / 2 / 1	E	TASI - abitazione principale	10.000,00
1045 / 4 / 1	E	TASI - altri fabbricati - proprietari	1.080.000,00
1045 / 4 / 2	E	TASI - altri fabbricati - conduttore	20.000,00
1045 / 6 / 1	E	TASI - maggiorazione del 0,20 abitazione principale	0,00
1045 / 8 / 1	E	TASI - TASI - maggiorazione del 0,40 altri fabbricati	0,00
1050 / 2 / 1	E	accertamenti ici	22.000,00
1050 / 2 / 2	E	accertamenti ici centrali idroelettriche	0,00
1050 / 4 / 1	E	accertamenti IMU	250.000,00
1050 / 6 / 1	E	accertamenti TASI	60.000,00
1060 / 2 / 1	E	addizionale irpef	1.507.166,81
1070 / 2 / 1	E	accertamenti tarsu	170.000,00
1070 / 4 / 1	E	accertamenti tares	25.000,00
1070 / 6 / 1	E	accertamenti TARI	25.000,00
1080 / 2 / 2	E	tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	0,00
1080 / 2 / 3	E	contributo Miur per tassa rifiuti e servizi (tares)	10.237,35
1080 / 2 / 4	E	tassa rifiuti (tari)	2.108.490,96
1080 / 4 / 1	E	recupero stragiudiziale tarsu	0,00

1090 / 4 / 2	E	addizionale provinciale tares	0,00
1090 / 4 / 3	E	addizionale provinciale tari	0,00
1100 / 2 / 1	E	diritti sulle pubbliche affissioni	39.000,00
2240 / 2 / 1	E	restituzione contributo conai	84.367,74
3192 / 2 / 1	E	cosap	180.000,00
3192 / 4 / 1	E	recupero evasione cosap	50.000,00
6150 / 2 / 1	E	Riscossione addizionale provinciale Tari	107.000,00
Totale Entrata:			7.797.762,86

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	4007 / Percentuale di attività di sistemazione banca dati INFO-Elenco attività svolte durante l'anno / Posizioni anomale	%	16,00	20,00
Quantità	4070 / Percentuale di attività di sistemazione banca dati INFO-Elenco attività svolte durante l'anno / Posizioni anomale	%	4,00	5,00
Quantità	4080 / Percentuale di incidenza delle rateizzazioni concesse sugli accertamenti emessi: Rateizzazioni concesse / Accertamenti emessi	%	10,00	10,00
Quantità	4090 / Percentuale di incasso sugli accertamenti emessi: Incassi competenza e residui / Accertamenti notificati	%	45,00	40,00
Quantità	4091 / Percentuale di incasso sugli accertamenti emessi: Incassi competenza e residui / Accertamenti notificati in banca dati	%	0,21	2,00

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 8 - TRIBUTI	Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 137 - Bonifica banca dati Obiettivi di Mantenimento 80 - Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
8 - TRIBUTI	RIVA DR. GIAN MARIO

RISORSE UMANE
Albertinari Silvia Bucci Antonella Dal Cucco Marco Giorgetti Roberta Tavolazzi Cristina

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

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

Responsabile ROSSI MAURO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1601	Informatica - CED	7.200,00
999	Costi generali dell'amministrazione	4.462,76
Totale Spesa:		11.662,76

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5970 / 2 / 1	S	spese per l'informatica - acquisto hardware e software	4.462,76
5970 / 2 / 2	S	spese per l'informatica - acquisto hardware e software (contr.)	7.200,00
Totale Spesa:			11.662,76

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1601	Informatica - CED	23.800,00
501	Demografici	1.800,00
601	Polizia municipale	950,00
701	Attività produttive	300,00
901	Scuola Materna	900,00
902	Istruzione elementare	6.100,00
903	Istruzione Media	2.800,00
999	Costi generali dell'amministrazione	62.330,01
1001	Asili nido e servizi ai minori	700,00
1201	Biblioteca, ludoteca	5.200,00
1401	Ragioneria	7.000,00
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	160,00
Totale Spesa:		112.040,01

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 6 / 1	S	spese telefoniche centralino e varie	17.000,00
140 / 6 / 3	S	spese telefoniche MOBILE	7.000,00
240 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	11.247,18
250 / 2 / 1	S	spese per assistenza e manutenzione software	34.082,83
250 / 2 / 2	S	spese per assistenza e manutenzione hardware	9.000,00
250 / 2 / 3	S	Quota associativa csi piemonte	500,00
250 / 4 / 1	S	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio Informativo Territoriale	8.000,00
690 / 6 / 2	S	spese manutenzione elettroarchivio - anagrafe	900,00
690 / 10 / 1	S	spese manutenzione elettroarchivio ufficio elettorale	900,00
800 / 2 / 1	S	spese telefoniche sportello unico	300,00
810 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori uffici comunali	5.500,00
910 / 4 / 4	S	Spese telefoniche stabili comunali diversi	800,00
1130 / 16 / 4	S	Spese telefoniche polizia municipale	350,00
1460 / 4 / 4	S	spese telefoniche scuole materne	900,00
1570 / 2 / 4	S	spese telefoniche scuole primarie	6.100,00
1680 / 2 / 4	S	spese telefoniche scuole secondarie	2.800,00
2010 / 2 / 4	S	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	5.200,00
3330 / 8 / 4	S	spese telefoniche sede protezione civile	600,00
3770 / 6 / 4	S	Spese telefoniche asilo nido Cireggio (iva)	700,00
4210 / 2 / 4	S	spese telefoniche servizio necroscopico	160,00
Totale Spesa:			112.040,01

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3160 / 2 / 1	E	proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	0,00
Totale Entrata:			0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivato
Risultato		n.ro	28	28
	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti			
Risultato	3530 / Numero Gare MEPA Effettuate	n.ro	95	90
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	1.005.637	1.000.000
Risultato		n.ro	95	950
	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)			
Risultato	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	97	90

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - SISTEMI INFORMATICI E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile ROSSI MAURO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 134 - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE Obiettivi di Miglioramento 121 - Razionalizzazione linee telefoniche e dati Obiettivi di Mantenimento 90 - Sistemi informatici - Ced

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
9 - SISTEMI INFORMATICI E CONTROLLO DI GESTIONE	ROSSI MAURO

RISORSE UMANE
Anchisi Massimo

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 10 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile BINO ARCH. MASSIMO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1801	LLPP e nuove opere	35.000,00
Totale Spesa:		35.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5990 / 2 / 1	S	finanziamento interventi per gli edifici di culto (o.u.)	5.000,00
8590 / 2 / 1	S	rimborso somme versate per titoli abilitativi edilizi e sanzioni	30.000,00
Totale Spesa:			35.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

Obiettivo di Miglioramento	139 - Repertorio digitale degli atti notarili relativi agli immobili del patrimonio comunale con localizzazione nel
-----------------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Informatizzazione schedario rogiti attestanti la titolarità dei beni immobili di proprietà comunale e relativo inserimento nel Sistema Informativo Territoriale SIT del Comune della geolocalizzazione degli immobili stessi Fase 1 - ricerca documentazione e creazione repertorio: da marzo a settembre Fase 2- geolocalizzazione degli immobili sul SIT : da settembre a dicembre	0,00

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	1.000,00
1101	Cultura e turismo	9.529,12
1801	LLPP e nuove opere	3.000,00
Totale Spesa:		13.529,12

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
50 / 8 / 1	S	Adesione piano strategico "La città dei Laghi"	9.529,12
580 / 6 / 1	S	spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	2.000,00
580 / 12 / 1	S	spese per rogiti notarili	1.000,00
580 / 14 / 1	S	pratiche catastali	1.000,00
Totale Spesa:			13.529,12

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

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

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

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 10 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA	Responsabile BINO ARCH. MASSIMO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 136 - EDIFICI DI CULTO E RESTITUZIONE ONERI Obiettivi di Miglioramento 139 - Repertorio digitale degli atti notarili relativi agli immobili del patrimonio comunale con localizzazione nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) 140 - digitalizzazione degli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie Obiettivi di Mantenimento 100 - Urbanistica, edilizia privata

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
10 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA	BINO ARCH. MASSIMO

RISORSE UMANE
Bino Massimo Coppa Maria Grazia Polo Roberto Salvatori Simona Sella Sergio Tonna Livio

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 11 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	75.000,00
902	Istruzione elementare	15.000,00
903	Istruzione Media	21.000,00
1801	LLPP e nuove opere	1.218.024,23
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.821.675,63
2001	Impianti sportivi	30.000,00
Totale Spesa:		3.180.699,86

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5730 / 2 / 1	S	manutenzione straordinaria serramenti esterni palazzo di città	0,00
6130 / 14 / 1	S	Indennità di esproprio project financing ex canottieri	30.000,00
6270 / 2 / 2	S	Acquisto n. 2 autocarri	0,00
7130 / 8 / 1	S	manutenzione edifici scolastici	15.000,00
7130 / 8 / 5	S	manutenzione edifici scolastici (AA)	14.304,50
7230 / 2 / 1	S	manutenzione straordinaria edificio scolastico Crusinallo "Rodari" (E 5030/16)	177.794,33
7230 / 2 / 2	S	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico Crusinallo "Rodari" (A	9.615,33
7230 / 8 / 3	S	Realizzazione impianto di ventilazione aula musicale Scuola De Amicis	21.000,00
7890 / 6 / 1	S	Manutenzione straordinaria campo di calcio contributo	30.000,00
8230 / 2 / 1	S	manutenzione straordinaria strade, illum pubblica e rifac piccoli tratti tombature	10.000,00
8230 / 2 / 2	S	manutenzione straordinaria strade, illum pubblica e rifac piccoli tratti tombature (monetiz	7.698,60
8230 / 10 / 2	S	intervento di riqualificazione Piazza Beltrami (E5040/2)	382.000,00
8230 / 10 / 3	S	intervento di riqualificazione Piazza Beltrami (acque Novara	141.413,73
8230 / 10 / 4	S	intervento di riqualificazione Piazza Beltrami secondo lotto (mutuo)	400.000,00
8230 / 32 / 1	S	manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bitu	6.344,00
8230 / 32 / 2	S	Manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali (A.A. vincolato)	90.771,20
8230 / 42 / 1	S	realizzazione strada comunale in frazione Agrano	955.820,36
8230 / 44 / 1	S	realizzazione parcheggio presso stazione ferroviaria Omegna	151.753,54
8230 / 68 / 1	S	intervento di messa in sicurezza delle strade cittadine - parapetti e barriere di sicurezza m	6.344,00
8230 / 68 / 2	S	Realizzazione barriere e parapetti stradali (AA vinc.)	90.454,00
8230 / 94 / 1	S	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali (mutuo)	160.000,00
8230 / 94 / 2	S	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali (oo.uu.)	0,00
8730 / 4 / 1	S	Nuova sede commissariato di polizia (AA)	70.580,88
9030 / 16 / 3	S	Alluvione autunno 2014. Movimento franoso a valle della S.P. 42 (Tit. IV)	195.973,60
9030 / 18 / 1	S	Interventi su colatori minori - Via Bruno Rutto e Gattugno via delle strette	75.000,00
9090 / 2 / 2	S	Contributo a Pro Senectute per ricostituzione percorso Vita località Monte Zuoli	0,00
9090 / 2 / 3	S	Contributo a Unione montana del cusio e del mottarone per progetto Dal mare all' Orta	0,00
9130 / 2 / 2	S	Manutenzione straordinaria asili nido	0,00
9530 / 6 / 1	S	Rifacimento copertura cimitero di Omegna (AA)	138.831,79
Totale Spesa:			3.180.699,86

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4030 / 4 / 1	E	monetizzazione aree	7.698,60
4146 / 2 / 1	E	Contributo Unione Montana del Cusio Fondi ATO per alluvione autunno 2014	195.973,60
4310 / 6 / 1	E	contributi fondazione cariplo per progetto "Borgo della Comunità" (U6130/10)	14.993,33
4310 / 8 / 1	E	contributo riqualificazione p.za Beltrami Acque Novara	141.413,73
4340 / 8 / 1	E	contributo acque cusio e tecno acque cusio	21.000,00
4350 / 4 / 1	E	contributo da Terna spa per strade fraz. Agrano - progettazione (U 6280/10 - U 8230/42)	955.820,36
4370 / 2 / 1	E	contributi di costruzione	100.000,00
4370 / 4 / 1	E	proventi derivanti da sanzioni in materia edilizia	20.000,00
5090 / 92 / 1	E	mutuo per manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali	160.000,00
5090 / 94 / 1	E	mutuo per riqualificazione p.za Beltrami secondo lotto	400.000,00
Totale Entrata:			2.016.899,62

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazione di una scheda sintetica dei principali lavori/interventi in corso di esecuzione riportante una sintetica descrizione dell'opera, gli importi della stessa, l'esecutore e i professionisti coinvolti nonché documentazione fotografica esplicativa. Il tutto da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente sezione opere pubbliche del sito istituzionale.		

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1801	LLPP e nuove opere	37.048,54
999	Costi generali dell'amministrazione	15.000,00
Totale Spesa:		52.048,54

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
480 / 2 / 1	S	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	15.000,00
560 / 10 / 1	S	progettazioni u.t. l. 109/94	0,00
570 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	1.000,00
580 / 10 / 1	S	voucher per lavori di pubblica utilità	0,00
580 / 22 / 1	S	Incarichi professionali	33.548,54
580 / 24 / 1	S	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiornamento Servizio Tecnico	500,00
590 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatore	0,00
600 / 4 / 1	S	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	2.000,00
Totale Spesa:			52.048,54

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3570 / 2 / 1	E	proventi progettazioni u.t. l. 109/94	5.000,00
4010 / 2 / 1	E	alienazione di fabbricato	0,00
4060 / 2 / 1	E	proventi dalle concessioni cimiteriali, loculi	0,00
4140 / 6 / 1	E	contributo regionale rifacimento muro sostegno Canale Nigoglia	0,00
4145 / 4 / 1	E	contributo regionale per consolidamento strada comunale via Dall (U8230/6)	0,00
4180 / 2 / 1	E	contributo regionale intervento rio Inferno	0,00
4180 / 16 / 1	E	contributo regionale per sistemazione idrogeologica del rio s. rocco (U 8530/22)	0,00
4330 / 2 / 1	E	proventi derivanti dai canoni del demanio lacuale (U 8030/12)	0,00
4370 / 6 / 1	E	recuperi manomissione suolo pubblico	0,00
4371 / 8 / 1	E	rimborsi assicurativi per danneggiamento a beni mobili/immobili (U 6290/2)	0,00
5030 / 16 / 1	E	mutuo cassa per manutenzioni straordinarie edificio scolastico Crusinallo "Rodari"	0,00
5030 / 16 / 2	E	Conto di deposito mutuo cdp per manutenzioni straordinarie edificio scolastico Crusinallo	0,00
5040 / 2 / 1	E	mutuo cassa per riqualificazione Piazza Beltrami (U8230/10/2)	0,00
5040 / 2 / 2	E	Conto di deposito mutuo cdp per riqualificazione Piazza Beltrami (U8230/10/2)	0,00
5040 / 4 / 1	E	mutuo cassa per intervento di riqualificazione Piazza Martiri (U8230/10)	0,00
5090 / 6 / 1	E	mutuo cassa per rifacimento copertura Cimitero di Omegna (U 9530/4)	0,00
5090 / 10 / 1	E	mutuo cassa per progetto "Bando della Comunità" (U6130/10)	0,00
5090 / 10 / 3	E	Conto di deposito mutuo cassa per progetto "Bando della Comunità" (U6130/10)	0,00
5090 / 20 / 1	E	mutuo cassa per realizzazione Ostello della Gioventù	0,00
5090 / 24 / 1	E	mutuo cassa per interventi di manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali in materia	0,00
5090 / 54 / 1	E	mutuo cassa per interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine - parapetti e barriere	0,00
5090 / 96 / 1	E	mutui per realizzazione rotatoria urbana	0,00
Totale Entrata:			5.000,00

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

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2016	Preventivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	69	50
Quantità		n.ro	30	30
	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)			

P.E.G.2017

Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	200	200
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	8	6
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	47	40

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 11 - LLPP E NUOVE OPERE	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo 135 - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE Obiettivi di Miglioramento 143 - Comunicazione dei lavori pubblici in corso ed effettuati Obiettivi di Mantenimento 110 - LLPP e nuove opere

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
11 - LLPP E NUOVE OPERE	POLO ING. ROBERTO

RISORSE UMANE
Coppa Monica Gibogini Erica

Comune di Omegna

Piano Performance

Esercizio 2017

Area 12 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile POLO ING. ROBERTO



Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Descrizione Il Comune di Omegna ha aderito al patto dei Sindaci. Il patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. È stato promosso dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee ad intraprendere azioni volte alla sostenibilità energetica ed ambientale. Si rende necessario un monitoraggio PAES con inventario delle emissioni e risultati quantitativi delle azioni attuate-(quali risparmi energetici, produzione E rinnovabile, riduzione CO2, ecc-)		

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il servizio di manutenzione detiene centinaia di chiavi e dispositivi di chiusura degli immobili e del patrimonio in generale del comune la cui gestione richiede una razionalizzazione al fine poter accedere ad ogni area con celerità e certezza di funzionamento. Ci si propone di quindi di censire e verificare ogni sistema di chiusura, riorganizzarlo e gestirlo razionalmente anche al fine di rendere celere l'accesso soprattutto in situazioni di emergenza.		

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2017

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	233.000,00
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	4.000,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazione comunicazione	0,00
501	Demografici	3.500,00
601	Polizia municipale	2.300,00
901	Scuola Materna	39.400,00
902	Istruzione elementare	95.000,00
903	Istruzione Media	51.700,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi	33.650,00
999	Costi generali dell'amministrazione	35.000,00
1001	Asili nido e servizi ai minori	15.350,00
1101	Cultura e turismo	400,00
1201	Biblioteca, ludoteca	34.700,00
1401	Ragioneria	1.500,00
1801	LLPP e nuove opere	650.397,21
1901	Uffici Giudiziari	10.000,00
1902	Servizio smaltimento rifiuti	1.702.248,80
1904	Illuminazione pubblica	460.140,00
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	535.356,98
Totale Spesa:		3.907.642,99

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	0,00
130 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	0,00
130 / 16 / 1	S	fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori	4.000,00
140 / 4 / 1	S	spese per il riscaldamento palazzo di città	11.000,00
140 / 4 / 2	S	spese per energia elettrica palazzo di città	7.500,00
140 / 4 / 3	S	spese per acqua palazzo di città	500,00
140 / 22 / 1	S	Energia elettrica orologi pubblici	0,00
140 / 36 / 1	S	spese per manutenzione stabili e impianti uffici	1.000,00
460 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	24.000,00
460 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	0,00
470 / 4 / 1	S	manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	20.000,00
470 / 6 / 1	S	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	30.000,00
470 / 8 / 1	S	Spese manutenzione stabili adibiti a servizi comunali	35.000,00
560 / 14 / 1	S	voucher per lavori di pubblica utilità	0,00
570 / 2 / 1	S	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	2.000,00
570 / 6 / 1	S	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	11.000,00
570 / 8 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	0,00
570 / 10 / 1	S	acquisto materiale di consumo per danni da calamità naturali	0,00
570 / 12 / 1	S	Spese riscaldamento Sede Via De Angeli	13.000,00
570 / 12 / 2	S	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	10.000,00
570 / 12 / 3	S	Spese acqua Sede Via De Angeli	400,00
580 / 2 / 1	S	Pubblicazione bandi di gara	2.500,00
580 / 4 / 1	S	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	14.500,00
580 / 4 / 3	S	Canone e pedaggi telepass	650,00
580 / 8 / 1	S	spese generali per la gestione dei magazzini comunali	0,00
580 / 20 / 1	S	spese manutenzione derivante da danni da calamità naturali	0,00
600 / 2 / 1	S	trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	0,00
690 / 6 / 1	S	spese riscaldamento ufficio anagrafe	1.500,00
690 / 6 / 3	S	spese acqua - anagrafe	300,00
690 / 6 / 5	S	spese energia elettrica - anagrafe	1.700,00
900 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	0,00

P.E.G.2017

910 / 4 / 1	S	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	10.000,00
910 / 4 / 2	S	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	12.500,00
910 / 4 / 3	S	Spese acqua stabili comunali diversi	4.500,00
1460 / 4 / 1	S	spese riscaldamento scuole materne	30.000,00
1460 / 4 / 2	S	spese energia elettrica scuole materne	7.000,00
1460 / 4 / 3	S	spese acqua scuole materne	2.400,00
1460 / 10 / 1	S	manutenzione scuole materne	12.000,00
1560 / 4 / 1	S	Acquisto materiale per scuole primarie	1.500,00
1570 / 2 / 1	S	spese riscaldamento scuole primarie	60.000,00
1570 / 2 / 2	S	spese energia elettrica scuole primarie	32.000,00
1570 / 2 / 3	S	spese acqua scuole primarie	3.000,00
1570 / 10 / 1	S	manutenzione scuole primarie	32.500,00
1670 / 8 / 1	S	Acquisto materiale per scuole secondarie	2.500,00
1680 / 2 / 1	S	spese riscaldamento scuole secondarie	24.000,00
1680 / 2 / 2	S	spese energia elettrica scuole secondarie	21.000,00
1680 / 2 / 3	S	spese acqua scuole secondarie	6.700,00
1680 / 6 / 1	S	manutenzione scuole secondarie	27.500,00
1900 / 16 / 2	S	spese energia elettrico garage scuolabus (iva)	550,00
2010 / 2 / 1	S	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	20.000,00
2010 / 2 / 2	S	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	14.000,00
2010 / 2 / 3	S	spese acqua biblioteca e ludoteca	700,00
2010 / 10 / 1	S	manutenzione ludoteca biblioteca	10.812,00
2550 / 2 / 1	S	spese gestione porti e aree demaniali	0,00
2560 / 8 / 1	S	spese gestione porti	24.000,00
2560 / 8 / 3	S	spese acqua gestione porti	400,00
2770 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - poste	15.000,00
2770 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale (art. 208 cds)	20.000,00
2770 / 10 / 1	S	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	20.000,00
2770 / 12 / 1	S	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve vetta Mottarone	2.000,00
2780 / 2 / 1	S	spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	2.000,00
2780 / 6 / 1	S	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	82.000,00
2780 / 6 / 2	S	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	0,00
2780 / 12 / 1	S	manutenzioni ordinarie strade comunali	82.000,00
2780 / 14 / 1	S	manutenzioni ordinarie pavimentazioni stradali in pietra	9.760,00
2780 / 16 / 1	S	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 cds)	30.000,00
2880 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	2.000,00
2890 / 2 / 2	S	spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	32.640,00
2890 / 4 / 1	S	canone annuo per illuminazione pubblica	420.000,00
3100 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente	4.000,00
3110 / 2 / 1	S	Contributi ad associazioni per prevenzione randagismo animale	3.000,00
3330 / 8 / 1	S	spese riscaldamento sede protezione civile	1.000,00
3330 / 8 / 5	S	spese energia elettrica sede protezione civile	2.200,00
3330 / 8 / 6	S	spese acqua sede protezione civile	100,00
3430 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	0,00
3430 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	8.000,00
3440 / 8 / 1	S	spese pulizia gabinetti pubblici	15.000,00
3440 / 10 / 1	S	spese manutenzione tombinature	25.000,00
3550 / 2 / 1	S	spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	3.000,00
3550 / 4 / 1	S	servizio spazzamento suolo pubblico	296.164,00
3550 / 6 / 1	S	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	435.222,46
3550 / 12 / 1	S	canone raccolta differenziata con ser vco	1.043.926,49
3550 / 14 / 1	S	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	220.099,85
3570 / 6 / 1	S	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento impianto di trattamento rifiuti Mergo	34.371,21
3650 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	0,00
3660 / 2 / 1	S	spese per la disinfestazione e derattizzazione	2.000,00
3660 / 6 / 1	S	spese acqua parchi pubblici	1.000,00
3660 / 6 / 2	S	spese energia elettrica parchi pubblici	6.000,00
3660 / 8 / 1	S	spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	6.524,40
3660 / 8 / 2	S	spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	168.459,21
3660 / 10 / 1	S	prestazione servizi agronomici forestali	3.000,00
3660 / 14 / 1	S	spese gestione aree demaniali	41.683,37
3680 / 2 / 1	S	convenzione canile	126.230,00
3680 / 4 / 1	S	convenzione "Associazione Amici di Bagnella" per gestione aree verdi comunali	0,00
3680 / 6 / 1	S	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione aree pubbliche	15.000,00
3770 / 4 / 1	S	Energia elettrica ex asilo nido Omegna	0,00
3770 / 6 / 1	S	spese per riscaldamento asilo nido Cireggio (iva)	10.900,00
3770 / 6 / 3	S	Energia elettrica asilo nido Cireggio (iva)	3.700,00

3770 / 6 / 5	S	fornitura acqua asilo nido Cireggio (iva)	750,00
3770 / 10 / 1	S	manutenzione asili nido	6.000,00
4100 / 4 / 1	S	Utenze (energia elettrica, gas etc.) stabile in uso ai migranti	33.000,00
4100 / 30 / 1	S	cantieri di lavoro e borsa lavoro	0,00
4200 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	1.000,00
4210 / 2 / 2	S	spese energia elettrica servizio necroscopico	4.700,00
4210 / 2 / 3	S	spese acqua servizio necroscopico	100,00
4210 / 8 / 1	S	appalto gestione servizi cimiteriali	104.000,00
4210 / 10 / 1	S	Manutenzione cimiteri	10.000,00
4230 / 2 / 1	S	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	5.000,00
Totale Spesa:			3.907.642,99

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2210 / 14 / 1	E	contributi da provincia per cantieri di lavoro	0,00
2210 / 16 / 1	E	Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	90.987,31
2210 / 20 / 1	E	trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	35.000,00
3150 / 6 / 1	E	istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100,00
3190 / 2 / 1	E	sovraconone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	90.000,00
3190 / 4 / 1	E	canone convenzione molteni (iva)	134.200,00
3190 / 6 / 1	E	canone locazione per installazione antenna periodo 2014/2022 (IVA)	15.234,59
3220 / 4 / 1	E	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	8.784,00
3250 / 2 / 1	E	proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	300,00
3260 / 4 / 1	E	proventi affitti posti barca	55.000,00
3270 / 2 / 1	E	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	275,00
3360 / 2 / 1	E	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	2.000,00
3360 / 4 / 1	E	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia an	1.000,00
3500 / 2 / 1	E	rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)	500,00
Totale Entrata:			433.380,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00
BNMPTR56B15L049R	Buonomo Pietro	100,00
CVGMRC55E05H037B	Cavagna Marco	100,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00
CPPGST58A14H107M	Coppi Augusto	100,00
CPLSFN56A04F952D	Cupellini Stefano	100,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00
GTTDNL68L42H037Q	Gatti Daniela	100,00
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	Consuntivo 2016	Preventivato
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	ton.	417.217,200	420.000,000
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	ton.	665.581,000	670.000,000
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	46	45
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	52	50

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

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
Area 12 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 141 - Monitoraggio PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) anno 2017 144 - censimento e razionalizzazione dispositivi di chiusura del patrimonio comunale Obiettivi di Mantenimento 120 - Gestione manutenzioni e ambiente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Esercizio 2017	

Area di Gestione	Responsabile
12 - GESTIONE MANUTENZIONI E AMBIENTE	POLO ING. ROBERTO

RISORSE UMANE
Albertani Pasquale Buonomo Pietro Cavagna Marco Chiorlin Maurizio Cominoli Gianmaria Coppi Augusto Cupellini Stefano De Pasquale Giuseppina Gatti Daniela Giacone Margherita Gobbo Gabriele Grezio Luca Scalia Crocifissa Sicilia Giulio Teruzzi Tiziano