

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015



Comune di Borgo San Dalmazzo

PREMESSE GENERALI DEL P.R.O. 2015

Visto l'art. 169 del TU 267/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente, così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 18), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

"Articolo 169 Piano esecutivo di gestione

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Rilevato che :

- il Peg disaggrega le dotazioni finanziarie delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati in centri di costo e capitoli;
- permette un'adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione;
- il Comune di Borgo San Dalmazzo ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- il Comune di Boro San Dalmazzo non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità e pertanto si trova ad agire, a partire dall'anno 2015, nel nuovo regime contabile normato dal Decreto L.vo 118/2011, modificato ed integrato dal Decreto L.vo 126/2014;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

il Piano di Gestione, che si compone di:

A) Piano delle dotazioni finanziarie, che prevede per ogni responsabile di servizio:

1. le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2015;
2. le unità elementari del bilancio di previsione che sono state individuate dalla risorsa e dall'intervento;
3. le dotazioni di personale assegnato per ciascuna area di gestione.

B) Piano Triennale della performance 2015-2017 contenente gli obiettivi di performance della struttura e quelli di ciascuna unità organizzativa, e predisposto sulla base degli indirizzi e volontà espresse dal Sindaco ed in conformità ai disposti dell'art. 10 del Decreto L.vo 150/2009.

L'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 è intervenuto a modificare, integrandolo con il comma 3-bis, l'art. 169 del TUEL, , successivamente sostituito dall'art. 74, comma 1, n° 18), D.lvo 23.6.2011, n° 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del Decreto L.vo 10.8.2014, n° 126, che testualmente recita:

“3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”

Si premette inoltre che il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) non è più previsto dalla vigente disciplina programmatoria e contabile.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, avente una popolazione di 12577 unità all'1.1.2015, è tenuto, a partire dall'anno in corso, ed in forza dell'art. 169 del TUEL – modificato ed integrato dai Decreti Legislativi 118/2011 e 126/2014 – ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), da deliberarsi in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (quest'ultimo da approvarsi per la programmazione 2016 e seguente).

Oggetto del presente documento programmatico triennale è il Piano della performance, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “... da adottarsi in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione della performance dell'amministrazione, nonché degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.”

Come specificato, il Presente Piano costituisce parte integrante del PEG.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 61 in data 01.04.2011 il Comune di Borgo San Dalmazzo ha approvato le disposizioni regolamentari di adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi "Ciclo della Performance – Sistema di Valutazione – Organi di Valutazione", che disciplinano le procedure riguardanti tutto il Ciclo della Performance, ai quali si rinvia.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 in data 26 luglio 2013 ha adottato il primo Piano triennale 2013-2015 della Performance (funzionalmente allegato al Piano delle Risorse degli Obiettivi); con deliberazione della Giunta Comunale n° 148 in data 24 luglio 2014 ha approvato il Piano Triennale sul nuovo arco temporale 2014-2016, sviluppandolo al nuovo anno 2016.

Il presente Piano triennale della Performance attiene quindi al periodo amministrativo 2015-2017.

Principi uniformanti l'azione amministrativa e focalizzazione dell'obiettivo triennale strategico

Il Comune di Borgo San Dalmazzo impronta la propria azione con riferimento ai seguenti principi e criteri:

agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;

garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;

garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;

riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;

cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;

cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

Per l'attuazione dei programmi in cui è stato strutturato il Bilancio di Previsione 2015 la Giunta Comunale ha indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 approvata con deliberazione consiliare n° 34 in data 06/07/2015, sia i criteri operativi da seguire, sia i programmi e progetti da attuare da parte dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito della loro attività, ai quali pertanto si rimanda.

Il Presente Piano si compone di due parti: Prima e Seconda.

OBIETTIVI GENERALI E STRATEGICI DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA COMUNALE

In coerenza e sulla base dei citati principi e criteri l'Amministrazione Comunale ritiene necessario apportare una revisione alla programmazione della performance già varata con le citate deliberazioni nn° 150/2013 e 148/2014, focalizzando l'attenzione su tre ampi obiettivi strategici che si connotano con caratteristiche di trasversalità e di coinvolgimento di tutti i settori organizzativi, e quindi rappresentano un efficace rilevatore della performance organizzativa della struttura comunale (art. 15 delle precitate disposizioni regolamentari adottate con deliberazione G.C. n° 61/2011).

Considerato che le azioni riguardanti gli obblighi riconducibili all'attuazione del principio generale di trasparenza scaturenti dalle disposizioni contenute nel Decreto L.vo 14.3.2013, n° 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) possono ritenersi, - per quanto attiene all'impianto ed aggiornamento dei dati pubblicati - sostanzialmente assolti, la primaria attenzione della Amministrazione è ora rivolta a conseguire i seguenti triplici obiettivi:

A) Formazione del personale in tema di anticorruzione in attuazione della legge 190 del 6.11.2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione),

B) Ultimazione dei lavori di adeguamento e miglioramento funzionale del Palazzo Comunale. Con deliberazione G.C. n° 11 in data 20.1.2015 l'Amministrazione ha assunto, quale priorità tra gli interventi da attuarsi nell'anno in corso, l'ultimazione dei lavori di adeguamento e miglioramento funzionale del Palazzo Comunale con acquisto dotazioni e trasferimento degli uffici entro il 31 luglio 2015. Si ritiene ora di prorogare il termine. Per quanto attiene all'intervento di realizzazione dei lavori di sistemazione degli uffici demografici con relative dotazioni e allestimento arredi, previsto al secondo posto degli interventi prioritari indicati nel citato atto si dispone una proroga, per i tempi tecnici strettamente necessari, del termine ultimo per l'ultimazione in allora fissato al 31.12.2015

C) Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo.

Descrizione, Fasi, Responsabili di Servizio Coinvolti e riflessi

A) Obiettivo: Formazione del personale in tema di anticorruzione

- Entro il 31.12.2015: Informazione e formazione in tema di anticorruzione al personale dipendente da parte di Esperti esterni

- Entro il 31.12.2016: Formazione di maggior dettaglio in tema di anticorruzione a tutto il personale dipendente da parte di esperti esterni.

Organizzazione e gestione: Segretario generale nella sua veste di responsabile della prevenzione della corruzione.

B) Obiettivo: Ultimazione dei lavori di adeguamento e miglioramento funzionale del Palazzo Comunale:

Ultimazione lavori edili ed impianti, acquisto e posa dotazioni e arredi divisorii, acquisto e apposizione segnaletica, trasferimento uffici interessati: entro la data del 30.9.2015

Organizzazione e gestione: Responsabile Servizio Patrimonio e Responsabile Economato.

C) Obiettivo: Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo.

Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e della loro più vicina centratura.

Soggetti coinvolti: il Segretario Generale e tutti i Responsabili di Servizio.

Riflessi: In presenza di scostamenti significativi dal saldo stabilito (ampi risparmi in eccesso c.d. "overshooting") l'Amministrazione avrà facoltà di avviare, con deliberazione della Giunta, l'apertura di un procedimento di verifica sulla gestione finanziaria condotta dai Responsabili di Servizio interessati, con relativo contraddittorio. Il conseguente esito potrà comportare una ricaduta sulla valutazione complessiva della performance organizzativa del responsabile interessato attribuita dal Nucleo di valutazione, mediante una riduzione, sino ad un massimo del venti per cento, del totale del punteggio conseguito nell'Area degli Obiettivi.

Ciascun Responsabile del Servizio coinvolto negli obiettivi A), B) e C) sarà tenuto a presentare entro il 20 giugno 2016, unitamente alla Relazione sugli obiettivi della performance di cui alla successiva parte seconda, apposita relazione sul conseguimento degli obiettivi medesimi, indicando il loro grado di raggiungimento.

La funzione di misurazione e valutazione della performance della struttura organizzativa qui programmata è svolta dal Segretario Comunale (art. 5 delle disposizioni regolamentari citate in premessa).

PARTE SECONDA

OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE – ANNO 2015

Gli obiettivi della performance delle singole unità organizzative da assegnare a ciascun Responsabile di Servizio per l'anno 2015 – tradotti, sino all'anno 2014 nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), non più previsto dalla normativa -, sono distinti in "Rilevanti" ed "Ordinari" a seconda della loro importanza attribuita dall'Amministrazione nell'ambito della propria autonomia politico-programmatica, e si compongono di una scheda obiettivi-indicatori suddivisa nei seguenti elementi:

- una sintetica descrizione degli obiettivi (distinti in rilevanti ed ordinari) con peso attribuito a raggiungimento di ciascuno.
- l'indicazione delle fasi di realizzazione di ciascun obiettivo.
- i misuratori del grado di raggiungimento del risultato (es. efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza, qualità od altro).
- il personale coinvolto (nominativi e loro posizioni giuridiche)

Gli obiettivi, assegnati ai 9 Responsabili di Servizio (compreso il Segretario Generale per le funzioni aggiuntive ad esso assegnate ex art. 97, comma 4, lett.d) del TUEL)

Si stabilisce che, salvo diversa specificazione, i tempi di attuazione scadranno al 31.5.2016.

Resta ferma la possibilità di aggiornamento tempestivo e preventivo, a richiesta dell'Amministrazione Comunale o dei Responsabili di Servizio degli obiettivi qui assegnati, in ragione di eventi esogeni imprevedibili o di modifiche ritenute indispensabili da parte dell'Amministrazione. L'aggiornamento dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Entro il 20 giugno 2016 ciascun titolare di p.o. redigerà una relazione – che consegnerà, entro il termine medesimo al Sindaco e al Segretario Generale - circa gli obiettivi prefissati e quantificherà il grado di raggiungimento del risultato sulla base del rispettivo misuratore.

Il Nucleo di Valutazione, nell'ambito dell'attività valutativa annua dei Responsabili di Servizio esaminerà e stabilirà, anche avvalendosi del Segretario Generale e del Sindaco, il grado di raggiungimento dei risultati, con facoltà di rettifica in via definitiva.

Ciascun Responsabile del Servizio coinvolto negli obiettivi A), B) e C) stabiliti nella Performance Organizzativa della struttura Comunale, sarà tenuto a presentare, unitamente alla relazione precitata, una ulteriore relazione sul conseguimento degli obiettivi medesimi, indicando il loro grado di raggiungimento

Relazione della Performance

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà adottata dalla Giunta Comunale la relazione sulla performance che evidenzierà, con riferimento a ciascun anno precedente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi contenuti nel presente Piano e che sarà integrato da:

-deliberazione che verifica entro il 30 settembre di ogni anno lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti attraverso i reports e le analisi dei titolari di posizione organizzativa.

- rendiconto della gestione e la relativa relazione approvata dalla Giunta..

- il referto finale del controllo di gestione di cui all'art. 198 del TUEL.

INDICE GENERALE PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2015

Area 1 - UFFICIO URBANISTICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

35 - Variante parziale n. 18/2015

41 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo.

Obiettivi di Miglioramento:

36 - VARIANTE STRUTTURALE 2014 AL PRGC - CONCLUSIONE PRIMA

PARTE

37 - VARIANTE STRUTTURALE 2014 AL P.R.G.C. - SECONDA PARTE

38 - INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 1981

39 - VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE ED ADOZIONE PROVVEDIMENTI

CONCLUSIVI P.E.C. IN ITINERE

Obiettivi di Mantenimento:

22 - Gestione Urbanistica e gestione del territorio

**Area 2 - SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI -
PATRIMONIO - AMBIENTE**

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

42 - Affidamento, previa gara di appalto, dei lavori di edilizia scolastica edifici Istituto Comprensivo Ing. S. Grandis e Scuola di Via Giovanni XXIII°

43 - Lavori di "Realizzazione impianto di skate presso area sportiva"

47 - Ultimazione dei lavori di adeguamento e miglioramento funzionale del

Palazzo Comunale

48 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

44 - Appalto dei lavori di rifacimento della centrale termica della Bocciofila

45 - Affitto fabbricato "Locanda di Monserrato"

46 - Bando AmbientEnergia 2015 - misura "Energy Manager" partecipazione ad attività sperimentale e formativa

Obiettivi di Mantenimento:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

6 - Gestione Ufficio tecnico

17 - Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

21 - Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi

25 - Gestione Servizio smaltimento rifiuti

Area 3 - UFFICIO RAGIONERIA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

49 - Predisposizione schema del bilancio di previsione, finanziario e DUP (o sua nota di aggiornamento) nel tempo utile a consentire l'approvazione consiliare del bilancio di previsione entro il termine del 31.01.2016.

50 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Mantenimento:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Area 4 - UFFICIO ECONOMATO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

51 - allestimento nuovi uffici comunali: fornitura di attrezzature e sistemazione arredi nei vari spazi previsti - ENTRO IL 30/09/2015

52 - studio per dotazione di una nuova segnaletica interna per il palazzo Municipale e relativa fornitura

56 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

53 - predisposizione atti per l'affidamento del servizio di pulizia locali dal 1.1.2016.

54 - ricognizione straordinaria beni mobili del Comune a seguito trasferimento uffici nella nuova ala

Obiettivi di Mantenimento:

11 - Gestione Scuola materna

12 - Gestione Istruzione elementare

13 - Gestione Istruzione media

14 - Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

27 - Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Area 5 - UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

57 - Individuazione di tutti i contribuenti proprietari ed inquilini di immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D per i quali è stata istituita l'aliquota Tasi del 2,00 per mille e predisposizione di nota informativa nella quale

58 - Predisposizione di un elenco dei beneficiari di agevolazioni assistenziali, esenzioni tariffarie e contributi ottenuti nell'anno 2014 a seguito di istanze corredate dalla dichiarazione ISEE, ed individuazione tramite sorteggio, di un numero di pratic

60 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

59 - Ricerca ed informatizzazione nel portale del Suap di tutti gli indirizzi di PEC degli enti coinvolti nei procedimenti dello sportello unico, al fine di automatizzare e conseguentemente snellire gli endoprocedimenti collegati alle singole pratiche

Obiettivi di Mantenimento:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

28 - Gestione Strutture residenziali e di ricovero per anziani

29 - Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

32 - Gestione Servizi relativi al commercio

Area 6 - STRADE AREE VERDI TERRITORIO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

61 - Progetto recupero ex opificio Bertello, 6° lotto, 2° intervento

62 - Lavori di sistemazione manti bitumati in Frazione Beguda

70 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

63 - Sistemazione e spostamento uffici nei nuovi ambienti del ristrutturato

Palazzo Comunale

64 - Rifacimento muro perimetrale Parco Grandis

65 - Lavori in economia diretta di completamento delle opere di urbanizzazione nei pressi del sottopasso FFSS nei pressi della Piazza "Vittime delle foibe"

66 - Redazione progetto condotte Via Caduti Alpi Apuane 2° lotto

67 - Redazione progetto costruzione muro per edicole private cimitero

cittadino

68 - Redazione progetto sistemazione Via Giovanni XXIII° da presentare per concorrere al Bando Regionale di accesso ai contributi

69 - Redazione progetto asfaltatura strade comunali varie per euro

100.000,00

Obiettivi di Mantenimento:

20 - Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

24 - Gestione Servizio idrico integrato

26 - Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

30 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale

Area 7 - SEGRETARIO GENERALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

71 - Rilevazione e comunicazione al sindaco ed agli assessori competenti delle opportunità di finanziamento di opere pubbliche (esclusi bandi europei).

72 - Consulenza tecnico-legale in materia di sicurezza stradale sulla base delle priorità definite dal Sindaco

79 - Formazione del personale in tema di anticorruzione in attuazione della legge 190 del 6.11.2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

80 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratatura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

73 - Raccolta consensi per la donazione di organi e tessuti all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.

74 - Assunzione della gestione diretta (ora in appalto) delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego: caricamento dati e invio on-line

75 - Formazione del personale - organizzazione corso per squadra tecnica comunale e sicurezza

76 - Attivazione del collegamento tra il sistema cartografico Gismaster ed il software in uso all'ufficio anagrafe

77 - Incontro istituzionale del Sindaco con le coppie di sposi nella ricorrenza del 25°-30°-35°-40°-45°-50°-55° e 60° anniversario del loro matrimonio

78 - realizzazione dei laboratori di lettura per i ragazzi frequentanti i seguenti Centri diurni socio-assistenziali: Ou Bourg, Centro Lavoro Protetto, Mistral, Orizzonti

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

2 - Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione

7 - Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

8 - Gestione Altri servizi generali

9 - Gestione Uffici giudiziari

15 - Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche

16 - Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Area 8 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

81 - Sicurezza stradale - Studio ed attuazione misure atte a superare situazioni di pericolosità stradale

83 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

82 - Servizio trasporto scolastico - gestione delle iscrizioni degli alunni - definizione dei criteri e delle priorità per poter accedere al servizio in presenza di un numero di 108 posti disponibili - modifica del regolamento comunale - avvio servizio

Obiettivi di Mantenimento:

10 - Gestione Polizia municipale

23 - Gestione Servizio di protezione civile

31 - Gestione Fiere, mercati e servizi connessi

33 - Gestione Servizi relativi all'artigianato

Area 9 - UFFICIO SPORT - ATTIVITÀ RICREATIVE - INFORMATICA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

84 - Estensione della rete cittadina hotspot per la copertura parziale del centro storico

87 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento:

85 - installazione di uno o più dispositivi multimediali per la diffusione al pubblico di informazioni di pubblica utilità e notizie inerenti l'attività amministrativa dell'Ente

86 - Descrizione: realizzazione di una piattaforma digitale (app) fruibile da cittadini e turisti per la divulgazione di informazioni sulla Città e la diffusione di comunicazioni e notifiche in tempo reale

Obiettivi di Mantenimento:

18 - Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

19 - Gestione Servizi turistici

34 - Gestione Servizi relativi all'agricoltura

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 1 - UFFICIO URBANISTICO

Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Sviluppo	35 - Variante parziale n. 18/2015
-----------------------	-----------------------------------

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15/60
------------------------------	------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ACQUISIZIONE INTENTI	7	0	2015												
2	ESAME E VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA	7	0	2015												
3	AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO	7	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	34.551,67
Totale Spesa:		34.551,67

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8580 / 2 / 1	S	spese relative al piano regolatore fin. oo.uu.	16.260,00
8580 / 4 / 1	S	incarichi professionali p.r.g. - da 3126 + 3138	18.291,67
Totale Spesa:			34.551,67

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO	20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	41 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centrazione del saldo.
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine	7	0	2015												
2	la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine	7	0	2016												
3	la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine	7	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	36 - VARIANTE STRUTTURALE 2014 AL PRGC - CONCLUSIONE PRIMA PARTE
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CONCLUSIONE PRIMA FASE RELATIVA ALLA "ALLA PROPOSTA TECNICA" DI PROGETTO PRELIMINARE E VALUTAZIONE	7	0	2015												
2	Conclusioni con riunione prima conferenza di copianificazione seconda seduta	7	0	2015												
3	redazione verbale condiviso con Enti	7	0	2015												
4	esame con Assessore competente dei contributi degli Enti depositati in sede di copianificazione,	7	0	2015												
5	riunione ed esame da parte della Commissione Urbanistica Comunale.	7	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO	20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	37 - VARIANTE STRUTTURALE 2014 AL P.R.G.C. - SECONDA PARTE
----------------------------	--

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15/60
------------------------------	------	-------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inizio della seconda fase relativa all'approvazione della variante strutturale 2014 al P.R.G.C. mediante definizione del	7	0	2015												
2	Consegna da parte dei tecnici incaricati di tutta la documentazione relativa al progetto preliminare della variante strutturale 2014.	7	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO	20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	38 - INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 1981
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Recupero dei fascicoli nell'archivio	7	0	2015												
2	carico sul programma GIS MASTER delle singole pratiche con bonifica di tutti i dati, in particolare toponomastica e catasto.	7	0	2015												
3	completamento pratiche dal n. 1 al n. 50 dell'anno 1981	7	0	2015												

Personale Impegnato:				%
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
BDNR770R54D205D	BODINO ORIETTA			100,00
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO			20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Miglioramento	39 - VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE ED ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI P.E.C. IN ITINERE
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Recupero dei fascicoli nell'archivio	7	0	2105												
2	verifica completezza degli stessi, verifica conclusione opere di urbanizzazione, emissione provvedimento finale (determinazione del Responsabile del Servizio) ovvero avvio procedimento relativo alla conclusione dell'iter.	7	0	2015												
3	esame di almeno 5 pratiche di P.E.C.. SCADENZA 31/12/2015	7	0	2015												

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
PNZLCN57A20E290H	PANIZZA LUCIANO		20,00
PSCDRN62P59A757F	PESCE ADRIANA		100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 1 - ufficio urbanistico (Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Urbanistica e gestione del territorio
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	1 - servizi urbanistici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	23.723,36
Totale Spesa:		23.723,36

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3110 / 2 / 1	S	rimborso spese comm. urbanistica	500,00
3110 / 4 / 1	S	consulenze settore urbanistica	253,76
3110 / 6 / 1	S	manutenzione programmi urbanistica	500,00
3130 / 2 / 1	S	Spese di gestione Commissione Locale per il Paesaggio	500,00
8590 / 3 / 1	S	trasferimenti alla comunità montana per realizz. cartografia	18.969,60
8590 / 6 / 1	S	rimborso quota contrib.concessione edilizie a privati	3.000,00
Totale Spesa:			23.723,36

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2104 / 2 / 1	E	contributo regione funzioni trasferite (3100/2)	1.280,73
3005 / 2 / 1	E	diritti di segreteria di totale pertinenza comunale	32.000,00
4047 / 2 / 1	E	proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanz.	250.000,00
4049 / 2 / 1	E	Monetizzazione aree a servizi pubblici art.21 L.R.U. 56/77	20.000,00
Totale Entrata:			303.280,73

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2015

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - UFFICIO URBANISTICO	Responsabile PANIZZA GEOM. LUCIANO

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo 35 - Variante parziale n. 18/2015</p> <p>41 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo.</p> <p>Obiettivi di Miglioramento 36 - VARIANTE STRUTTURALE 2014 AL PRGC - CONCLUSIONE PRIMA PARTE 37 - VARIANTE STRUTTURALE 2014 AL P.R.G.C. - SECONDA PARTE 38 - INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 1981 39 - VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE ED ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI P.E.C. IN ITINERE</p> <p>Obiettivi di Mantenimento 22 - Gestione Urbanistica e gestione del territorio</p>

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
1 - UFFICIO URBANISTICO	PANIZZA GEOM. LUCIANO

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'allegato elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2015

Area di Gestione	Responsabile
1 - UFFICIO URBANISTICO	PANIZZA GEOM. LUCIANO

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
B – POSIZIONE ECONOMICA B.5	BODINO Orietta
D – POSIZIONE ECONOMICA D.2	PESCE Adriana (quota parte)

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

**Area 2 - SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONE
FABBRICATI - IMPIANTI - PATRIMONIO - AMBIENTE**

Responsabile LINGERO DOTT. EZIO



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente
(Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Sviluppo	42 - Affidamento, previa gara di appalto, dei lavori di edilizia scolastica edifici Istituto Comprensivo Ing. S. Grandis e Scuola di Via Giovanni XXIII°
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	20/60
------------------------------	------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	ND	
1	aggiudicazione provvisoria dei lavori nei tempi previsti dalle disposizioni ministeriali.	6	0	2015												
2	verbali di gara e relative determine di aggiudicazione provvisoria.	6	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:			prto Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
16	Istruzione media		799.868,00
14	Scuola materna		800.000,00
Totale Spesa:			1.599.868,00

Capitoli di Spesa Collegati:				prto Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
7030 / 4 / 2	S	manutenzione straordinaria asilo tonello - contributo CR		800.000,00
7230 / 6 / 1	S	ristrutturazione fabbricato scuole medie Grandis - contributo regionale		799.868,00
Totale Spesa:				1.599.868,00

Capitoli di Entrata Collegati:				prto Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
4025 / 2 / 2	E	contributi regionali per opere pubbliche - scuole		1.599.868,00
Totale Entrata:				1.599.868,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
GRDFBA78E08D205O	GIRAUDO FABIO		50,00
LNGZEI59A26L219W	LINGERO EZIO		20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo
(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	43 - Lavori di "Realizzazione impianto di skate presso area sportiva"
-----------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15/60
------------------------------	------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	appalto e realizzazione dei lavori entro la tempistica prevista dal bando regionale (15 ottobre 2015);	6	0	2015												
2	certificato di ultimazione lavori	6	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	30.000,00
Totale Spesa:		30.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
7830 / 4 / 1	S	realizz. skate park - bando regione	30.000,00
Totale Spesa:			30.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4024 / 2 / 1	E	Contributo regionale realizzazione skate-park 7830/4	21.000,00
Totale Entrata:			21.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDFBA78E08D205O	GIRAUDO FABIO	25,00
LNGZEI59A26L219W	LINGERO EZIO	20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile
Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	47 - Ultimazione dei lavori di adeguamento e miglioramento funzionale del Palazzo Comunale
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ultimazione lavori edili ed impianti	6	0	2015												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO
 DOTT. EZIO)
 Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	48 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centrazione del saldo
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e della loro più vicini	6	0	2015												
2	la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e della loro più vicini	6	0	2016												
3	la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e della loro più vicini	6	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Miglioramento	44 - Appalto dei lavori di rifacimento della centrale termica della Bocciofila
----------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10/60
------------------------------	------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	espletamento di gara di appalto (predisposizione lettera di invito/bando,	6	0	2015												
2	aggiudicazione	6	0	2015												
3	determina di aggiudicazione	6	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	38.000,00
Totale Spesa:		38.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
7830 / 2 / 1	S	manut. straordinarie bocciofila - devol. mutuo 5015	38.000,00
Totale Spesa:			38.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDLV171T10D205T	GIRAUDO LIVIO	33,33
LNGZEI59A26L219W	LINGERO EZIO	20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	45 - Affitto fabbricato "Locanda di Monserrato"
----------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10/60
------------------------------	------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione avviso per manifestazione di interesse con relativi atti deliberativi	6	0	2015												
2	espletamento gara per l'affitto del locale	6	0	2015												
3	aggiudicazione e stipula contratto	6	0	2015												
4	determina di aggiudicazione (o di presa d'atto se gare deserte: entro il 31.5.2016.	6	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
GRDLV171T10D205T	GIRAUDO LIVIO		33,33
LNGZEI59A26L219W	LINGERO EZIO		20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile
Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Miglioramento	46 - Bando AmbientEnergia 2015 - misura "Energy Manager" partecipazione ad attività sperimentale e formativa
----------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5/60
------------------------------	------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di sperimentazione per rilievo consumi energetici	6	0	2015												
2	partecipazione all'attività formativa prevista dal bando secondo le tempistiche stabilite dalla Fondazione CRC	6	0	2015												
3	determine e documentazione relative alle attività di sperimentazione; partecipazione all'attività formativa come da calendario	6	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	21.610,00
Totale Spesa:		21.610,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3660 / 3 / 1	S	incarichi professionali per Bando Ambientenergia	21.610,00
Totale Spesa:			21.610,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3127 / 2 / 2	E	contributi da fondazioni bancarie (ambiente)	15.800,00
Totale Entrata:			15.800,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDLVI71T10D205T	GIRAUDDO LIVIO	33,34
LNGZEI59A26L219W	LINGERO EZIO	20,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile
Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	453.791,42
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	31.823,49
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	800,00
8	Altri servizi generali	700,00
14	Scuola materna	92.420,40
15	Istruzione elementare	28.775,72
16	Istruzione media	19.884,63
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.500,00
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	8.200,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	216.475,74
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	600,00
24	Servizi turistici	1.300,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.500,00
31	Servizio di protezione civile	1.650,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'a	11.175,00
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	4.562,27
36	Servizi di prevenzione e riabilitazione	5.848,50
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	1.300,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	27.370,19
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	51.601,18
41	Fiere, mercati e servizi connessi	4.000,00
46	Servizi relativi all'agricoltura	700,00
Totale Spesa:		965.978,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 5 / 2	S	manut. impianti termici	1.623,49
140 / 24 / 1	S	utenze energia elettrica (ex. cap. 130/2)	10.200,00
460 / 2 / 1	S	acquisti per manutenzione e gestione patrimonio disponibile	5.500,00
460 / 6 / 1	S	acquisti per manutenzione patrimonio disponibile - no ouou	6.300,00
470 / 4 / 1	S	prestazioni per manutenzione e gestione patrimonio disponibile	29.579,44
470 / 4 / 2	S	prestazioni per manutenzione e gestione impianti edifici comunali	16.062,64
470 / 4 / 3	S	incarichi professionali per gestione patrimonio comunale	1.000,00
470 / 4 / 4	S	canoni per attraversamento elettrico	120,00
470 / 4 / 5	S	consumi energia elettrica edifici comunali	1.000,00
470 / 5 / 1	S	allestimento nuovi uffici comunali	7.000,00
470 / 12 / 1	S	prestazioni di servizi per manutenzione beni patrimoniali - no ouou	13.128,13
470 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile	6.000,00
490 / 2 / 1	S	diritti autorita' vigilanza lavori pubblici	2.000,00
490 / 4 / 1	S	trasf. comune moiola per indennizzo revoca concessione loc.buschin	350,00
510 / 2 / 1	S	tassa rifiuti c/Comune	5.500,00
510 / 2 / 2	S	imposte e tassa c/Comune	1.400,00
690 / 8 / 1	S	utenze energia elettrica (ex cap. 680/6)	800,00
800 / 3 / 1	S	utenze energia elettrica centro aggregazione giovanile	700,00
1450 / 8 / 1	S	manutenzioni sc/materne	1.980,00
1460 / 2 / 1	S	buoni utc per manutenzione sc. materne - prest. servizi	900,00
1460 / 3 / 1	S	manutenzione impianti tecnologici sc. materne	3.700,40
1460 / 6 / 1	S	utenze energia elettrica sc. materne (ex cap. 1450/10)	12.000,00
1460 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - scuole materne	1.300,00
1560 / 10 / 1	S	acquisti per manutenzioni sc/elementari	3.060,00

P.R.O.2015

1570 / 2 / 1	S	spese di mantenimento e funzionamento impianti scuole elementari	4.315,72
1570 / 6 / 1	S	utenze energia elettrica (ex cap. 1560/12)	18.000,00
1570 / 10 / 1	S	manutenzione ord. patrimonio - sc. elementari - oouu	1.800,00
1570 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - scuola elementare	1.600,00
1670 / 6 / 1	S	acquisto materiale vario per manutenzioni sc/medie	3.150,00
1680 / 2 / 1	S	spese mantenimento e funzionamento impianti scuole medie statali	3.234,63
1680 / 3 / 1	S	manutenzione sc. medie - buoni prest. servizi - oouu	900,00
1680 / 4 / 1	S	utenze energia elettrica sc. medie (ex cap. 1670/8)	12.000,00
1680 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - scuola media	600,00
1900 / 6 / 1	S	manutenzione impianti mense scolastiche	1.500,00
2010 / 10 / 1	S	utenze energia elettrica biblioteca (ex cap. 2000/8)	8.200,00
2110 / 8 / 1	S	manutenzioni serv.manifestazioni	1.800,00
2120 / 1 / 1	S	prest. servizi manutenzione proprietà comunali serv. manifestazioni	2.250,00
2120 / 1 / 2	S	noleggio piattaforme per manifestazioni	3.500,00
2120 / 3 / 1	S	manutenzione impianti (ascensori, elettrici, termici ecc) locali per manifestazione	7.128,09
2120 / 8 / 1	S	utenze energia elettrica locali per manifestazione culturali (ex cap. 2110/10)	11.100,00
2120 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - palazzo bertello	1.500,00
2460 / 2 / 1	S	noleggio attrezzature per manif. estive	600,00
2560 / 6 / 1	S	utenze energia elettrica servizi turistici	1.300,00
2780 / 22 / 1	S	utenze energia elettrica viabilità	1.500,00
3330 / 6 / 1	S	utenze energia elettrica servizio protezione civile	1.400,00
3330 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - protezione civile	250,00
3660 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - aree verdi	6.000,00
3680 / 2 / 2	S	trasferimenti comune di Cuneo per parco fluviale	4.985,00
3680 / 2 / 3	S	compartecipazione Comunità Montana carta regionale sentieri	190,00
3760 / 3 / 1	S	buoni utc per acquisto materiali asilo nido	1.000,00
3770 / 1 / 1	S	manutenzione asilo nido - buoni per prestazioni servizi .- oouu	200,00
3770 / 6 / 1	S	manutenzione impianti asilo nido	1.282,27
3770 / 14 / 1	S	utenze energia elettrica asilo nido (ex cap. 3760/8)	1.830,00
3770 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - asilo nido	250,00
3990 / 4 / 1	S	consumi energia elettrica alloggi per anziani	1.300,00
4100 / 10 / 1	S	gestione locali via Don Orione	908,92
4100 / 12 / 1	S	utenze energia elettrica locali via don orione e centro anziani	4.600,00
4100 / 12 / 2	S	utenze energia elettrica locali via don orione - rilevante ai fini IVA	200,00
4100 / 16 / 1	S	prestazioni per manutenzioni impianti	1.661,27
4210 / 6 / 1	S	manutenzione ordinaria impianti cimitero	1.601,18
4210 / 8 / 1	S	utenze energia elettrica (ex 4200/8)	5.000,00
4420 / 2 / 1	S	spese allestimento fiera fredda	1.500,00
4430 / 4 / 1	S	prestazioni di servizi per allestimento locali fiera fredda	2.000,00
4430 / 4 / 2	S	collaudo palco fiera	500,00
4980 / 4 / 1	S	utenze enel per centro elicicoltura (ex cap. 4970/2)	600,00
4980 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - centro elicicoltura	100,00
5870 / 6 / 1	S	automazione serv. amministrativi del comune - a/a	20.000,00
6130 / 2 / 1	S	interventi di manutenzione straordinaria e recupero del patrimonio comunale - M	80.000,00
6130 / 10 / 1	S	restauro chiesa di san rocco -	17.843,75
6130 / 12 / 1	S	restauro chiesa di san rocco - 4042	46.268,25
6130 / 16 / 1	S	sistemazione palazzo comunale - oouu	99.343,89
6130 / 16 / 2	S	sistemazione palazzo comunale - a/a	49.003,00
6130 / 22 / 1	S	manutenzione edifici comunali - a/a	66.392,32
7030 / 2 / 2	S	interventi di adeguamento funzionale e risparmio energetico sc. materna v. Monte	63.000,00
7030 / 8 / 1	S	manut.straord., sc/materna via giovanni - da 4004	9.540,00
7630 / 14 / 1	S	recupero palazzo bertello - oouu	27.150,00
7630 / 16 / 1	S	Restauro Chiesa S. Anna - da 4046	162.047,65
7830 / 6 / 1	S	manutenzione straordinaria impianti sportivi - impermeabilizz. sede pedona calcio	0,00
9230 / 4 / 1	S	manutenzione centro diurno socio-terapeutico e rsa - da 4036	5.848,50
9490 / 2 / 1	S	contributi sezione AVIS per sistemazione sede da 4042/4	20.000,00
9530 / 2 / 1	S	manutenzione straordinaria cimitero - 4006	26.000,00
9530 / 6 / 1	S	sistemazione cimiteri - oouu	19.000,00
Totale Spesa:			965.978,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3058 / 2 / 1	E	canone locazione aree Esso	39.593,65
3062 / 2 / 1	E	fitti reali di fondi rustici	101.420,00
3063 / 2 / 1	E	fitti reali di fabbricati	7.075,24
3126 / 2 / 1	E	proventi da concessione di pubblico servizio distribuzione gas	36.600,00
3141 / 2 / 1	E	canone concessione aree demaniali comunali	75,00
3150 / 2 / 1	E	indennizzo mancato esercizio uso civico	821,63
4004 / 2 / 1	E	alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali	10.600,00

P.R.O.2015

4036 / 2 / 1	E	contributo da consorzio socio assistenziale del cuneese per manutenzione immot	5.848,50
4042 / 2 / 1	E	contributo fondazione crc per bando scuole infanzia	40.000,00
4042 / 3 / 1	E	contributi c/capitale per opere pubbliche da soggetti diversi	46.268,25
4042 / 4 / 1	E	contributo cassa rurale ed artigiana di boves per lavori avis restauro facciata ex c:	20.000,00
4046 / 2 / 1	E	contributo fondazione c.r.c. restauro Chiesa S.Anna	162.047,65
Totale Entrata:			470.349,92

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile
Centro di Costo
Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Ufficio tecnico
---------------------------	------------------------------

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico	28.257,79
Totale Spesa:		28.257,79

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
570 / 2 / 1	S	spese carburanti e lubrificanti degli automezzi del comune	700,00
570 / 4 / 1	S	spese di cancelleria e materiale vario ufficio tecnico	2.900,00
580 / 2 / 1	S	prestazioni professionali per studi,proget.,collaudi	12.244,64
580 / 2 / 2	S	prestazioni professionali per consulenze, studi	935,55
580 / 4 / 1	S	prestazione di servizi uff tecnico - manutenzioni macchine	1.000,00
580 / 4 / 2	S	prestazione di servizi uff tecnico: assistenza e manut. software	2.440,00
580 / 8 / 1	S	spese incarico adempimenti l.626	2.537,60
580 / 12 / 1	S	utenze energia elettrica (ex art. 570/10)	5.500,00
Totale Spesa:			28.257,79

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	181.925,06
Totale Spesa:		181.925,06

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2340 / 2 / 1	S	prestazioni per il mantenimento e funzionamento di imp. sportivi	5.430,16
2340 / 4 / 1	S	manutenzione impianti tecnologici a servizio impianti sportivi	3.500,00
2340 / 4 / 2	S	manutenzione palestra di roccia v.rivetta	502,00
2340 / 8 / 1	S	utenze energia elettrica impianti sportivi e palestre - rilevante ai fini IVA	6.500,00
2340 / 8 / 2	S	utenze energia elettrica irrigazione campi sportivi	500,00
2380 / 2 / 1	S	irap su incarico manut. palestra di roccia	42,50
7830 / 6 / 1	S	manutenzione straordinaria impianti sportivi - impermeabilizz. sede pedona calcio	17.080,00
7830 / 8 / 1	S	sistemazione straord. impianti sportivi - sopraelevazione recinzione campo calcio	2.370,40
7830 / 14 / 1	S	manutenzioni straordinarie impianti sportivi - da M	146.000,00
Totale Spesa:			181.925,06

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Illuminazione pubblica e servizi connessi (Nr. 27)

Obiettivo di Mantenimento	21 - Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	449.069,80
Totale Spesa:		449.069,80

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2880 / 2 / 1	S	acquisto materiale vario per il servizio della pubblica illuminazione	5.000,00
2880 / 4 / 1	S	manutenzione impianti ill. pubblica - buoni per acquisti	5.629,04
2890 / 1 / 1	S	buoni utc per prestazione servizi illuminaz pubblica	1.800,00
2890 / 2 / 1	S	prestazioni varie per il servizio della pubblica illuminazione	10.499,76
2890 / 3 / 1	S	ripristini a seguito risarcimento danni impianti illuminazione pubblica	10.000,00
2890 / 4 / 1	S	utenze energia elettrica (ex cap. 2880/4)	351.100,00
2890 / 5 / 1	S	convenzione enel sole per manutenzione impianti illuminazione pubbl.	20.561,00
8330 / 2 / 1	S	sistemazione straord. impianti illum.pubblica - devoluzione mutuo 5011	44.480,00
Totale Spesa:			449.069,80

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 2 - Servizio Tecnico - Manutenzione Fabbricati - Impianti - Patrimonio - Ambiente (Responsabile LINGERO DOTT. EZIO)

Centro di Costo

Servizio smaltimento rifiuti (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione Servizio smaltimento rifiuti
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	2 - servizi tecnici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
33	Servizio smaltimento rifiuti	1.786.886,03
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'a	7.709,00
Totale Spesa:		1.794.595,03

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3540 / 2 / 1	S	acquisto sacchetti comp. raccolta differenziata	12.500,00
3550 / 2 / 1	S	canone appalto del servizio raccolta rifiuti solidi urbani	1.260.600,00
3550 / 2 / 3	S	spese smaltimento rifiuti solidi urbani	440.535,00
3550 / 2 / 4	S	smaltimento rifiuti solidi urbani abbandonati	1.500,00
3550 / 3 / 1	S	oneri gestionali nuova area ecologica	70.851,03
3550 / 3 / 2	S	oneri gestionali ex area ecologica ora deposito	600,00
3550 / 88 / 1	S	utenze acqua potabile - area ecologica	300,00
3650 / 2 / 1	S	abbonamenti a riviste - settore ambiente	209,00
3660 / 14 / 1	S	utenze energia elettrica (aree verdi ed ecologica)	7.500,00
Totale Spesa:			1.794.595,03

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3136 / 2 / 1	E	rimborso costi/ricavi raccolta differenziata	14.699,00
3145 / 2 / 1	E	contributo azienda smalt. rifiuti per local. di scarico	108.000,00
Totale Entrata:			122.699,00

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

Piano Risorse ed Obiettivi	
Esercizio 2015	

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - PATRIMONIO - AMBIENTE	Responsabile LINGERO DOTT. EZIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p>42 - Affidamento, previa gara di appalto, dei lavori di edilizia scolastica edifici Istituto Comprensivo Ing. S. Grandis e Scuola di Via Giovanni XXIII°</p> <p>43 - Lavori di "Realizzazione impianto di skate presso area sportiva"</p> <p>47 - Ultimazione dei lavori di adeguamento e miglioramento funzionale del Palazzo Comunale</p> <p>48 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centrazione del saldo</p> <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>44 - Appalto dei lavori di rifacimento della centrale termica della Bocciofila</p> <p>45 - Affitto fabbricato "Locanda di Monserrato"</p> <p>46 - Bando AmbientEnergia 2015 - misura "Energy Manager" partecipazione ad attività sperimentale e formativa</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p> <p>6 - Gestione Ufficio tecnico</p> <p>17 - Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</p> <p>21 - Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi</p> <p>25 - Gestione Servizio smaltimento rifiuti</p>

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Esercizio 2015

Area di Gestione	Responsabile
2 - SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - PATRIMONIO - AMBIENTE	LINGERO DOTT. EZIO

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
2 - SERVIZIO TECNICO - MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - PATRIMONIO - AMBIENTE	LINGERO DOTT. EZIO

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
C – POSIZIONE ECONOMICA C.2	GIRAUDO Livio
B.3 – POSIZIONE ECONOMICA B.5	GIRAUDO Fabio (quota 50%)

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 3 - UFFICIO RAGIONERIA

Responsabile DUTTO BRUNELLA



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 3 - ufficio ragioneria (Responsabile DUTTO BRUNELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	49 - Predisposizione schema del bilancio di previsione, finanziario e DUP (o sua nota di aggiornamento) nel tempo utile a consentire l'approvazione consiliare del bilancio di previsione entro il termine del 31.01.2016.
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - servizi finanziari
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	60/60
------------------------------	------	-------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione e consegna al Sindaco e all'Assessore al Bilancio dell'ipotesi di schema di bilancio di previsione, finanziario e DUP (o sua nota di aggiornamento) sulla base delle direttive generali preventivamente comunicate.	4	0	2015												
2	Successiva predisposizione e Consegna alla Giunta dello schema finale redatto in esito agli aggiustamenti concordati con il Sindaco e l'Assessore al Bilancio.	4	0	2015												
3	: Consegna alla Giunta entro il 15 dicembre 2015 dello schema finale del bilancio di previsione, finanziario e DUP (o sua nota di aggiornamento) e successiva consegna degli atti previsti dalla legge per l'approvazione del	4	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DTTBNL62L44D205X	DUTTO BRUNELLA	100,00
SRRSVG78M58D205D	SERRA SILVIA GIOVANNA	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 3 - ufficio ragioneria (Responsabile DUTTO BRUNELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Miglioramento	50 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centrazione del saldo
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - servizi finanziari
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	4	0	2015												
2	Tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	4	0	2016												
3	Tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	4	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 3 - ufficio ragioneria (Responsabile DUTTO BRUNELLA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	3 - servizi finanziari
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.964.788,69
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	5.898,17
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	6.200,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31.346,49
8	Altri servizi generali	42.964,37
14	Scuola materna	11.653,61
15	Istruzione elementare	2.343,77
16	Istruzione media	2.624,08
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	7.927,60
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	28.157,82
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	8.008,90
24	Servizi turistici	7.429,77
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	89.245,36
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	3.138,64
29	Urbanistica e gestione del territorio	1.229,40
32	Servizio idrico integrato	34.918,72
33	Servizio smaltimento rifiuti	21,54
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'a	4.078,24
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.748,84
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	3.684,44
999		112.206,26
Totale Spesa:		2.369.614,71

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
30 / 10 / 1	S	compensi e rimborsi spese collegio revisori dei conti	5.398,17
30 / 10 / 2	S	compensi e rimborsi spese collegio revisori dei conti	500,00
120 / 18 / 1	S	quota dei diritti di rogito spettanti al segret.com.le	5.000,00
140 / 30 / 2	S	spese tenuta conti correnti postali	1.200,00
280 / 2 / 1	S	interessi passivi su anticipazione di cassa	1.000,00
300 / 1 / 1	S	Fondo solidarietà	161.677,92
500 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali (cassa dp)	31.346,49
820 / 2 / 1	S	contributi associativi annuali - ANCI	3.050,24
820 / 6 / 1	S	contributi associativi annuali - altri soggetti	2.028,36
870 / 2 / 1	S	accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità	112.206,26
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva	18.943,27
880 / 2 / 2	S	fondo di riserva riservato copertura eventuali spese non prevedibili - art. 166 c. 2-	18.942,50
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui in ammortamento	11.653,61
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali	2.343,77
1710 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui	2.624,08
1930 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali	7.927,60
2150 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui cultura	28.157,82
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - cdp	3.109,69
2370 / 2 / 2	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - credito sportivo	4.899,21
2590 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui	7.429,77
2810 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali (cdp)	88.493,80
2810 / 2 / 2	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali (provincia)	500,00
2810 / 2 / 3	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali (com. montana)	251,56
2920 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali	3.138,64
3140 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui in ammortamento	1.229,40
3470 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui fognature	29.375,92

P.R.O.2015

3470 / 4 / 1	S	interessi passivi su mutui acquedotto	5.542,80
3580 / 4 / 2	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali - acsr	21,54
3690 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui ambiente	4.078,24
3800 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali	1.748,84
4020 / 2 / 1	S	interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali	3.684,44
11030 / 2 / 1	S	rimborso di anticipazioni di cassa	1.300.000,00
11050 / 2 / 1	S	quote di capitale per ammortamento di mutui per investim CASSA DDPP	461.572,94
11050 / 2 / 2	S	quote di capitale per ammortamento di mutui per investim -COM. MONTANA - PF	39.295,84
11050 / 2 / 3	S	rimborso capitale per estinzione anticipata mutui cassa ddp	1.060,00
11050 / 2 / 4	S	quote di capitale per ammortamento di mutui per investim - altri	181,99
Totale Spesa:			2.369.614,71

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1 / 1 / 1	E	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	15.925,00
1 / 1 / 2	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	136.918,33
1 / 1 / 3	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	195.215,68
1 / 2 / 1	E	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	305.170,23
1008 / 2 / 1	E	imposta com.sul consumo dell'energia elettrica	372,29
2003 / 2 / 1	E	contributi dello stato per gli interventi dei comuni (ex fondo svil.investimenti)	22.096,13
2003 / 2 / 2	E	contributi dello stato per finalità diverse	17.605,00
2076 / 2 / 4	E	trasferimento comune di cervasca per convenzione utilizzo autovelox	1.000,00
3072 / 2 / 1	E	sovracononi sulle concess.di grandi derivaz.d'acqua	120.000,00
3083 / 2 / 1	E	interessi attivi	7.500,00
3084 / 2 / 1	E	interessi attivi maturati nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti	2.600,00
3124 / 2 / 1	E	interessi attivi maturati nei confronti della Postelitaliane SpA e tesoriere	93,55
3138 / 2 / 1	E	introiti e rimborsi diversi	77.176,46
3140 / 2 / 1	E	introiti per sponsorizzazioni	16.728,00
3149 / 2 / 1	E	rimborso a.c.d.a. a parziale copertura interessi passivi su mutui	115.000,00
5001 / 2 / 1	E	anticipazioni di tesoreria	1.300.000,00
5011 / 2 / 1	E	devoluzione mutui per interv. impianti illum.pubblica	44.480,00
5012 / 2 / 1	E	mutui per sistemazione strade ed incroci	550.000,00
5015 / 4 / 1	E	devoluzione mutuo per impianti sportivi	38.000,00
5042 / 2 / 1	E	mutuo adeguamento efficientamento energetico impianto illuminazione stadio con	146.000,00
5063 / 2 / 1	E	mutuo per sistemazione tetto magazzino comunale	80.000,00
Totale Entrata:			3.191.880,67

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2015

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - UFFICIO RAGIONERIA	Responsabile DUTTO BRUNELLA

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo 49 - Predisposizione schema del bilancio di previsione, finanziario e DUP (o sua nota di aggiornamento) nel tempo utile a consentire l'approvazione consiliare del bilancio di previsione entro il termine del 31.01.2016.</p> <p>50 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo</p> <p>Obiettivi di Mantenimento 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</p>

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
3 - UFFICIO RAGIONERIA	DUTTO BRUNELLA

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2015

Area di Gestione	Responsabile
3 - UFFICIO RAGIONERIA	DUTTO BRUNELLA

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
C – POSIZIONE ECONOMICA C.1	SERRA Silvia Giovanna

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 4 - UFFICIO ECONOMATO

Responsabile VARETTO MICHELA



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	51 - allestimento nuovi uffici comunali: fornitura di attrezzature e sistemazione arredi nei vari spazi previsti
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio sulla sistemazione delle aree adibite ai nuovi uffici comunali, predisposizione con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale della sistemazione degli arredi, per ottimizzare al meglio quelli esistenti, senza dover affrontare	5	0	2015												
2	Adozione procedure per l'acquisto delle pareti divisorie: ricorso a convenzione Consip.	5	0	2015												
3	Ausilio per la redazione del progetto da parte della ditta aggiudicataria della convenzione Consip. Contatti con l'Amministrazione per	5	0	2015												
4	Sovrintendimento alla fase di installazione, fino alla certificazione di regolare esecuzione	5	0	2015												
5	Predisposizione atti: atto per la Giunta Comunale, procedure di adesione convenzione Consip, contatti con ditta fornitrice, determinazione impegno ,controllo consegna e controllo spostamenti arredi uffici	5	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.900,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	86.500,00
Totale Spesa:		88.400,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
5770 / 2 / 1	S	allestimento sala sindaco	1.900,00
5870 / 4 / 1	S	beni mobili servizi generali	86.500,00
Totale Spesa:			88.400,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
VRTMHL61D46B033F	VARETTO MICHELA	25,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Sviluppo	52 - studio per dotazione di una nuova segnaletica interna per il palazzo Municipale e relativa fornitura
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica esigenze	5	0	2015												
2	acquisizione dati necessari alla predisposizione della segnaletica tramite incontri con i vari uffici interessati (Personale, Tecnico, affari generali)	5	0	2015												
3	Identificazione procedura per la fornitura tramite MEPA	5	0	2015												
4	Controllo installazione	5	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
VRTMHL61D46B033F	VARETTO MICHELA	25,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	56 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	5	0	2015												
2	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	5	0	2016												
3	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	5	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	53 - predisposizione atti per l'affidamento del servizio di pulizia locali dal 1.1.2016.
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione planimetrie locali comunali alla luce dei nuovi uffici comunali e aree di	5	0	2015												
2	Acquisizione indicazioni Amministrazione sul metodo scelto per l'affidamento	5	0	2015												
3	Predisposizione atti di gara	5	0	2015												
4	Affidamento redazione DUVRI	5	0	2015												
5	Iter di gara fino alla stipula del contratto	5	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GLFMRS57E68B033N	GALFRE' MARISA	100,00
VRTMHL61D46B033F	VARETTO MICHELA	25,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Miglioramento	54 - ricognizione straordinaria beni mobili del Comune a seguito trasferimento uffici nella nuova ala
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note		Peso	5/60
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rilevazione in ogni singolo ufficio degli arredi presenti e relativa catalogazione	5	0	2015												
2	aggiornamento programma " inventario "	5	0	2015												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CHSGNN57M44B033W	CHESTA GIOVANNINA		100,00
VRTMHL61D46B033F	VARETTO MICHELA		25,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 14)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Scuola materna
---------------------------	------------------------------

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
14	Scuola materna	55.500,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	2.000,00
Totale Spesa:		57.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1450 / 6 / 1	S	provveditorato sc.materne	200,00
1460 / 8 / 1	S	utenze consumi telefonici sc. materne (ex cap. 1450/14)	1.300,00
1460 / 10 / 1	S	spese di riscaldamento - gas metano e gasolio - sc. materne (ex cap. 1450/14 e	48.000,00
1460 / 10 / 2	S	gas metano uso cucina scuole materne	2.000,00
1480 / 2 / 1	S	convenzione scuola di bassa valle	6.000,00
Totale Spesa:			57.500,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Istruzione elementare (Nr. 15)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione Istruzione elementare
---------------------------	-------------------------------------

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
15	Istruzione elementare	71.200,00
Totale Spesa:		71.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1560 / 8 / 1	S	provveditorato sc/elementare	200,00
1560 / 12 / 1	S	cedole librerie	19.500,00
1570 / 4 / 1	S	utenze metano scuole elementari	50.000,00
1570 / 8 / 1	S	utenze telefoniche (ex cap. 1560/14)	1.500,00
Totale Spesa:			71.200,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Istruzione media (Nr. 16)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione Istruzione media
---------------------------	--------------------------------

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
16	Istruzione media	37.500,00
Totale Spesa:		37.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1670 / 2 / 1	S	acquisti materiali vari per scuole medie statali	1.000,00
1680 / 6 / 1	S	utenze telefoniche sc. medie (ex cap. 1670/10)	1.500,00
1680 / 8 / 1	S	utenze gas metano scuole medie	35.000,00
Totale Spesa:			37.500,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	591.540,00
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.496,94
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	75.916,12
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.399,90
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.917,38
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	58.321,80
6	Ufficio tecnico	6.890,44
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.500,00
8	Altri servizi generali	83.000,00
11	Polizia municipale	7.073,66
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	20.447,38
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	31.908,88
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	19.000,00
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	15.694,12
24	Servizi turistici	6.474,86
29	Urbanistica e gestione del territorio	2.000,00
31	Servizio di protezione civile	2.100,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'a	150,00
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	79.440,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	22.290,62
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	374,98
999		16.000,00
Totale Spesa:		1.051.937,08

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 2 / 1	S	acquisti diversi per il consiglio e la giunta com.le	200,00
20 / 12 / 1	S	acquisti per spese rappresentanza	150,00
30 / 4 / 1	S	pulizia locali uffici per il c.c. e g.c.	546,94
30 / 6 / 1	S	prestazione di servizi per spese di rappresentanza	300,00
30 / 14 / 1	S	utenze telefoniche (ex cap. 20/6/1)	300,00
130 / 4 / 1	S	carburanti mezzi servizi generali	300,00
130 / 10 / 1	S	acquisti per manutenzione e funzionamento uffici	9.500,00
130 / 14 / 1	S	acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni	1.340,00
130 / 14 / 2	S	acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni	1.462,78
140 / 3 / 1	S	assicurazione mezzi servizi generali	360,00
140 / 4 / 3	S	abbonamento giornali e riviste	890,00
140 / 10 / 1	S	spese di manutenzione e funzionamento uffici	1.500,00
140 / 16 / 1	S	buoni pasto ai dipendenti	20.000,00
140 / 24 / 2	S	utenze energia elettrica peso pubblico - rilevante ai fini IVA	300,00
140 / 26 / 1	S	utenze consumi telefonici (ex cap. 130/8)	5.600,00
140 / 30 / 1	S	spese postali (ex cap. 130/10)	10.000,00
140 / 32 / 1	S	consumi gas metano nuovi uffici municipio	10.000,00
140 / 34 / 1	S	spese pulizia uffici (ex. cap. 130/10)	14.549,82
180 / 4 / 1	S	tassa possesso mezzi servizi generali	113,52
350 / 8 / 1	S	provveditorato uff.tributi	500,00
360 / 2 / 1	S	prestazione di servizi per ufficio tributi - (pulizia locali e manutenzione macchine)	1.417,38
360 / 14 / 1	S	consumi gas metano - provveditorato uff. tributi (ex cap 350/8/1)	3.000,00
470 / 2 / 1	S	oneri per le assicurazioni	1.190,00
470 / 2 / 2	S	oneri per le assicurazioni - beni immobili	11.500,00
470 / 2 / 3	S	oneri per le assicurazioni - R.C. verso terzi	20.273,50

P.R.O.2015

470 / 2 / 4	S	oneri per le assicurazioni - altri	19.236,50
470 / 10 / 1	S	pulizia locali (ex parte cap. 470/4)	5.971,80
510 / 4 / 1	S	provveditorato - imposte e tasse	150,00
570 / 8 / 1	S	provveditorato	400,00
580 / 3 / 1	S	consumi gas metano ufficio tecnico	3.000,00
580 / 10 / 1	S	pulizia uffici (parte ex cap. 580/4)	2.490,44
580 / 14 / 1	S	utenze consumi telefonici (ex art. 570/12)	700,00
580 / 14 / 2	S	utenze consumi telefonici - telefonia mobile	300,00
690 / 10 / 1	S	pulizia uffici (parte ex cap. 690/6)	3.399,90
840 / 2 / 1	S	iva a debito del comune da versare all'erario	70.000,00
850 / 2 / 1	S	restituzione di entrate e proventi diversi	8.000,00
850 / 3 / 1	S	franchigie per rimborso danni assicurazioni	5.000,00
1120 / 10 / 1	S	provveditorato polizia mun.	150,00
1130 / 16 / 1	S	utenze telefoniche uff polizia municipale (ex cap. 1120/14)	160,00
1130 / 16 / 2	S	utenze telefoniche uff polizia municipale - utenze mobili	240,00
1130 / 18 / 1	S	utenze gas metano uff polizia municipale (ex cap 1120/14)	2.500,00
1130 / 20 / 1	S	spese pulizia locali uff polizia municipale (parte ex cap. 1130/4)	4.023,66
1900 / 2 / 1	S	spese per il servizio delle refezioni scolastiche	550.000,00
1900 / 2 / 2	S	spese per il servizio delle refezioni scolastiche - assistenza mense	7.600,00
1900 / 2 / 3	S	spese per il servizio delle refezioni scolastiche - recupero contributi agea	700,00
1900 / 8 / 1	S	spese per servizio pre-ingresso scolastico c/famiglie	20.000,00
1920 / 2 / 1	S	convenzione Istituto Comprensivo Grandis per prodotti pulizia scuole	7.100,00
1920 / 8 / 1	S	assegni e borse di studio	540,00
1920 / 9 / 1	S	contributo Parrocchia per estate ragazzi sc. elementari e medie	2.000,00
1920 / 10 / 1	S	attivit� parascolastiche diverse	3.600,00
2010 / 2 / 1	S	pulizia locali biblioteca comunale	8.547,38
2010 / 12 / 1	S	utenze telefoniche biblioteca (ex cap. 2000/10)	1.900,00
2010 / 14 / 1	S	utenze metano biblioteca	10.000,00
2120 / 2 / 1	S	pulizia locali adetti a manifestazioni culturali (palazzo bertello ecc..)	4.300,00
2120 / 6 / 1	S	spese gestionali scuola musica dalmazzo rosso	3.608,88
2120 / 12 / 1	S	spese di riscaldamento locali per manifestazioni culturali	20.000,00
2120 / 12 / 3	S	spese di riscaldamento locali Bertello - area fiera e auditorium - rilevante IVA	4.000,00
2340 / 10 / 1	S	spese di riscaldamento palestre - metano	14.000,00
2340 / 10 / 2	S	spese di riscaldamento palestra di roccia palazzo bertello	5.000,00
2440 / 4 / 1	S	acquisti vari per la promozione dello sport - provveditorato	500,00
2450 / 2 / 1	S	pulizia locali nel settore sportivo	15.194,12
2560 / 4 / 1	S	spese di riscaldamento servizi turistici	6.000,00
2560 / 8 / 2	S	pulizia locali anfiteatro	474,86
3110 / 3 / 1	S	consumi gas metano uff. urbanistica	2.000,00
3330 / 8 / 1	S	utenze telefoniche servizio protezione civile	100,00
3330 / 12 / 1	S	spese di riscaldamento locali protezione civile	2.000,00
3660 / 10 / 1	S	spese telefoniche ufficio ambiente	150,00
3760 / 4 / 1	S	acquisto materiale vario per gestione asilo nido e scuola materna edificio via pero	140,00
3770 / 3 / 1	S	gestione esternalizzata asilo nido - integrazione	50.000,00
3770 / 4 / 1	S	servizio refezione asilo nido	24.000,00
3770 / 10 / 1	S	utenze telefoniche asilo (ex cap. 3760/6)	300,00
3770 / 12 / 1	S	spese di riscaldamento asilo (ex cap. 3760/6)	5.000,00
4100 / 3 / 1	S	progetto responsabilit� genitoriali - da C.R. 2103	13.056,00
4100 / 14 / 1	S	spese di riscaldamento locali (ex cap. 4090/7 e 4090/4)	3.700,00
4100 / 14 / 2	S	pulizia locali via don orione	1.234,62
4100 / 14 / 3	S	spese di riscaldamento locali via don orione - ril. IVA	1.300,00
4120 / 18 / 1	S	fornitura libri di testo alunni l.448/1998 contributo regionale	3.000,00
4210 / 4 / 1	S	prestazioni per servizi cimiteriali	94,98
4210 / 10 / 1	S	utenze consumi telefonici cimitero	280,00
6370 / 2 / 1	S	beni mobili servizi demografici	3.500,00
13580 / 2 / 1	S	anticipazioni di fondi per il servizio economato	16.000,00
Totale Spesa:			1.051.937,08

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2002 / 2 / 1	E	contributo dello stato nelle spese per pasti insegnanti	21.000,00
2061 / 2 / 1	E	contributo regionale fornitura libri di testo alunni l. 448/1998	3.000,00
2103 / 2 / 1	E	contributo regionale progetto resp. genitoriali	13.056,00
2115 / 2 / 1	E	contributo regionale settore scolastico L.R. 28/07	500,00
3013 / 2 / 1	E	proventi per servizi di ass.za scol.ca mense scolastiche	480.000,00
3014 / 2 / 1	E	proventi servizi assistenza scolastica trasp. alunni	57.000,00
3139 / 2 / 1	E	IVA a credito - gestione commerciale da scissione pagamenti	67.579,68
6006 / 2 / 1	E	anticipazione di fondi per servizio economato	16.000,00
Totale Entrata:			658.135,68

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 4 - ufficio economato (Responsabile VARETTO MICHELA)

Centro di Costo

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (Nr. 35)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	4 - servizi econom.-provved.-scuole - cimitero
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
Totale Spesa:			0,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3130 / 2 / 1	E	rimborsi gestione asilo nido	32.200,00
Totale Entrata:			32.200,00

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2015

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - UFFICIO ECONOMATO	Responsabile VARETTO MICHELA

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p>51 - allestimento nuovi uffici comunali: fornitura di attrezzature e sistemazione arredi nei vari spazi previsti - ENTRO IL 30/09/2015</p> <p>52 - studio per dotazione di una nuova segnaletica interna per il palazzo Municipale e relativa fornitura</p> <p>56 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo</p> <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p>53 - predisposizione atti per l'affidamento del servizio di pulizia locali dal 1.1.2016.</p> <p>54 - ricognizione straordinaria beni mobili del Comune a seguito trasferimento uffici nella nuova ala</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p>11 - Gestione Scuola materna</p> <p>12 - Gestione Istruzione elementare</p> <p>13 - Gestione Istruzione media</p> <p>14 - Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</p> <p>27 - Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</p>

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
4 - UFFICIO ECONOMATO	VARETTO MICHELA

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
4 - UFFICIO ECONOMATO	VARETTO MICHELA

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
D – POSIZIONE ECONOMICA D.2	PESCE Adriana (quota parte)
B – POSIZIONE ECONOMICA B.5	GALFRE' Marisa (tempo parziale 76,39%) Verrà collocata in pensione dal 01/10/2015.
C – POSIZIONE ECONOMICA C.2	CHESTA Giovannina

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 5 - UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile FANTINO MARINELLA



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Sviluppo	57 - Individuazione di tutti i contribuenti proprietari ed inquilini di immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D per i quali è stata istituita l'aliquota Tasi del 2.00 per mille e predisposizione di nota informativa
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	dovranno essere individuati entro il mese di novembre, mediante analisi ed estrazione della banca dati IMU in possesso dell'ufficio tributi i soggetti proprietari ed inquilini di immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e	11	0	2015												
2	semplificazione per il contribuente delle attività da porre in essere per il pagamento dei tributi	11	0	2015												
3	trasparenza amministrativa	11	0	2015												
4	economicità per l'ente considerato che senza una idonea informazione probabilmente parte dell'utenza eluderebbe, sebbene non intenzionalmente, il versamento a causa della complessità e delle continue variazioni del	11	0	2015												

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DNLBRN60P58D205F	DANIELE BRUNA		50,00
FNTMNL67H48D025K	FANTINO MARINELLA		33,33
GRDVTR60M43B033R	GIRAUDO VITTORINA		100,00
MRCNSO78A50D205P	MARCIALIS SONIA		50,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Sviluppo	58 - Predisposizione di un elenco dei beneficiari di agevolazioni assistenziali, esenzioni tariffarie e contributi ottenuti nell'anno 2014 a seguito di istanze corredate dalla dichiarazione ISEE, individuazione tramite sorteggio di un numero di pratiche
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso 20,00
-------------------------------------	-------------------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	dovrà essere predisposto, entro il mese di febbraio un elenco dei soggetti che nel corso dell'anno 2015 hanno presentato una certificazione ISEE al fine di ottenere delle agevolazioni o dei contributi	11	0	2015												
				2016												
2	Dall'elenco dovranno essere sorteggiati il 20% dei beneficiari di agevolazioni, esenzioni o contributi . Copia della documentazione attestante il diritto verrà trasmessa entro il mese di marzo alla Guardia di Finanza per le	11	0	2015												
				2016												
3	Delle attività di verifica sarà data informazione alla cittadinanza, in tal modo verrà evidenziato il ruolo fondamentale che l'amministrazione intende svolgere nel controllo della legalità sul proprio territorio disincentivando azioni di frode	11	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GNLLTZ73R65D205U	AGNELLO LETIZIA	50,00
DNLBRN60P58D205F	DANIELE BRUNA	50,00
FNTMNL67H48D025K	FANTINO MARINELLA	33,33
LVRMRT63A70D205Q	LOVERA MARIA RITA	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Sviluppo	60 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	11	0	2015												
2	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	11	0	2016												
3	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	11	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Miglioramento	59 - Ricerca ed informatizzazione nel portale del Suap di tutti gli indirizzi di PEC degli enti coinvolti nei procedimenti dello sportello unico, al fine di automatizzare e conseguentemente snellire gli endoprocedimenti collegati alle
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Creazione di lettere e provvedimenti tipo da agganciare in automatico ai singoli procedimenti, al fine di agevolare e snellire le operazioni dello Sportello Unico	11	0	2015												
2	Si procederà a ricerca ed inserimento nel programma di gestione dello Sportello Unico degli indirizzi di Posta Certificata (PEC) dei singoli Enti coinvolti nei procedimenti di	11	0	2015												
3	Per ogni singolo procedimento verrà realizzata la corrispondenza tipo che in automatico andrà ad agganciare gli indirizzi di tutti gli enti coinvolti	11	0	2015												
4	La realizzazione di tale obiettivo permetterà la gestione del Suap e dei procedimenti ad esso connessi in modo semplice, snello e preciso, e garantirà ad ogni operatore che dovesse utilizzare il sistema un corretto metodo	11	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FNTMNL67H48D025K	FANTINO MARINELLA	33,34
MRCSNO78A50D205P	MARCIALIS SONIA	50,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	106.158,53
Totale Spesa:		106.158,53

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
360 / 4 / 1	S	spese per riscossione tributi com.li-aggio esattore	67.704,53
360 / 4 / 2	S	spese per riscossione tributi com.li--stampa avvisi di pagamento	4.000,00
360 / 4 / 3	S	spese per riscossione tributi com.li--postalizzazione avvisi di pagamento	5.100,00
360 / 8 / 1	S	compenso recupero ici pregressa	624,00
380 / 1 / 1	S	riversamento alla provincia 5% tarsu a riscossione diretta	3.000,00
380 / 2 / 1	S	contributo IFEL 0,8./.. su incassi ici/imu	2.500,00
380 / 6 / 1	S	quote associative uff. tributi	230,00
410 / 2 / 1	S	sgravi e restituzioni di tributi	13.140,00
410 / 2 / 2	S	rimborso tributi non dovuti	9.860,00
Totale Spesa:			106.158,53

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1001 / 1 / 1	E	Imposta municipale propria	1.980.000,00
1005 / 2 / 1	E	recupero IMU pregressa	120.428,00
1011 / 2 / 1	E	addizionale irpef comunale	1.410.000,00
1012 / 2 / 1	E	Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)	1.210.000,00
1021 / 2 / 1	E	Tassa Sui Rifiuti (T.A.R.I.)	1.903.000,00
1024 / 2 / 1	E	canone installazione mezzi pubblicitari	164.000,00
1024 / 2 / 2	E	canone installazione mezzi pubblicitari - pregresso	3.500,00
1027 / 2 / 1	E	recupero tarsu pregressa	20.000,00
1041 / 2 / 1	E	diritti sulle pubbliche affissioni	22.000,00
3037 / 2 / 1	E	proventi peso pubblico	8.500,00
3053 / 2 / 1	E	canone concessione spazi ed aree pubbliche (ex 3141)	65.000,00
3082 / 2 / 1	E	Interessi moratori da contribuenti	500,00
3127 / 2 / 3	E	contributi da fondazioni bancarie (emergenza casa)	0,00
Totale Entrata:			6.906.928,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Strutture residenziali e di ricovero per anziani (Nr. 37)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Gestione Strutture residenziali e di ricovero per anziani
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
37	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	20.000,00
Totale Spesa:		20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3990 / 6 / 1	S	integrazione rette c.riposo private	8.000,00
4010 / 2 / 1	S	integrazione rette casa di riposo	12.000,00
Totale Spesa:			20.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	29 - Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	661.989,90
Totale Spesa:		661.989,90

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4100 / 2 / 1	S	assistenza scolastica alunni portatori di handicap	75.000,00
4100 / 6 / 1	S	interventi per anziani	1.424,06
4100 / 7 / 1	S	convenzioni atc per gestione E.R.P.	1.300,00
4120 / 1 / 1	S	contributi per assistenza scolastica	62.000,00
4120 / 6 / 1	S	delega per interventi assist.li dovuti al consorzio socio-assistenziale	396.175,50
4120 / 6 / 2	S	assistenza per emergenza abitativa	3.000,00
4120 / 6 / 3	S	emergenza abitativa - convenzione Fondazione CRC	49.146,00
4120 / 8 / 1	S	interventi assistenziali diversi -integrazione trasporti per anziani	3.000,00
4120 / 8 / 2	S	interventi assistenziali diversi - progetto S.P.E.S.A.	2.500,00
4120 / 10 / 1	S	assegni grandi invalidi del lavoro	526,64
4120 / 12 / 1	S	altri interventi assistenziali	1.417,00
4120 / 14 / 1	S	integrazione tickets sanitari ASL	5.000,00
4120 / 14 / 2	S	integrazione tickets sanitari AZ. OSPEDALIERE	5.000,00
4120 / 16 / 1	S	fondo sociale morosita' incolpevoli agenzia territoriale per la casa	6.500,70
4120 / 22 / 1	S	contributi sostegno alla locazione l. 431/98	50.000,00
Totale Spesa:			661.989,90

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2067 / 2 / 1	E	contributo regione sostegno alla locazione l. 431/98	50.000,00
2071 / 2 / 1	E	contributo della provincia settore assistenziale	5.000,00
2076 / 2 / 1	E	Trasferimento contributo Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Ene	2.094,72
2083 / 2 / 1	E	quota 5 per mille IRE	6.000,00
3127 / 2 / 3	E	contributi da fondazioni bancarie (emergenza casa)	49.146,00
Totale Entrata:			112.240,72

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 5 - ufficio tributi e servizi alla persona (Responsabile FANTINO MARINELLA)

Centro di Costo

Servizi relativi al commercio (Nr. 44)

Obiettivo di Mantenimento	32 - Gestione Servizi relativi al commercio
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	5 - servizio tributi e servizi alla persona
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
44	Servizi relativi al commercio	4.300,00
Totale Spesa:		4.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4740 / 2 / 2	S	a/familiari personale serv. commercio	0,00
4780 / 1 / 1	S	contributi operatori commercio per illuminazione natalizia	2.500,00
4780 / 5 / 1	S	trasferimento comune cuneo per tavolo tecnico convenzione realizzazione progetti	1.800,00
Totale Spesa:			4.300,00

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

Piano Risorse ed Obiettivi Esercizio 2015	
--	--

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile FANTINO MARINELLA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo
57 - Individuazione di tutti i contribuenti proprietari ed inquilini di immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D per i quali è stata istituita l'aliquota Tasi del 2,00 per mille e predisposizione di nota informativa nella quale
58 - Predisposizione di un elenco dei beneficiari di agevolazioni assistenziali, esenzioni tariffarie e contributi ottenuti nell'anno 2014 a seguito di istanze corredate dalla dichiarazione ISEE, ed individuazione tramite sorteggio, di un numero di pratic
60 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
Obiettivi di Miglioramento
59 - Ricerca ed informatizzazione nel portale del Suap di tutti gli indirizzi di PEC degli enti coinvolti nei procedimenti dello sportello unico, al fine di automatizzare e conseguentemente snellire gli endoprocedimenti collegati alle singole pratiche
Obiettivi di Mantenimento
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
28 - Gestione Strutture residenziali e di ricovero per anziani
29 - Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
32 - Gestione Servizi relativi al commercio

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
5 - UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA	FANTINO MARINELLA

RISORSE STRUMENTALI

Gli obiettivi attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
5 - UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA	FANTINO MARINELLA

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
C – POSIZIONE ECONOMICA C.4	GIRAUDDO Vittorina
B – POSIZIONE ECONOMICA B.5	DANIELE Bruna
C – POSIZIONE ECONOMICA C.1	MARCIALIS Sonia (Collocata in aspettativa sindacale non retribuita al 50%, ex art. 31 della Legge 23 maggio 1970, n. 300, per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2015)
C – POSIZIONE ECONOMICA C.2	AGNELLO Letizia (quota parte)
B.3 – POSIZIONE ECONOMICA B.5	LOVERA Maria Rita (quota parte)

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 6 - STRADE AREE VERDI TERRITORIO

Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Sviluppo	61 - Progetto recupero ex opificio Bertello, 6° lotto, 2° intervento
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	9/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilievi, progettazione, collaborazione con studio tecnico professionale	9	0	2015												
				2016												
2	redazione progetto esecutivo.	9	0	2015												
				2016												
3	Consegna del progetto esecutivo	9	0	2015												
				2016												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	249.459,63
Totale Spesa:		249.459,63

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
7630 / 4 / 1	S	recupero ex bertello - 4006	18.425,00
7630 / 6 / 1	S	recupero palazzo bertello - da 4041	231.034,63
Totale Spesa:			249.459,63

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4041 / 3 / 1	E	contributo fondazione crc per recupero palazzo bertello	231.031,63
Totale Entrata:			231.031,63

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO	11,11
VLISDR78C15D205R	VIALE SANDRO	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Sviluppo	62 - Lavori di sistemazione manti bitumati in Frazione Beguda
-----------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	9/60
------------------------------	------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rilievi ,progettazione affidamento lavori . entro il 10.09.2015	9	0	2015												
2	completamento dell'opera entro il 30.09.2015.	9	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	99.643,48
Totale Spesa:		99.643,48

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8230 / 66 / 1	S	sistem.e bitumatura strade comunali - da a/a dest. investimenti	99.643,48
Totale Spesa:			99.643,48

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO	11,11
GRDFBA78E08D205O	GIRAUDO FABIO	25,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Sviluppo	70 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	9	0	2015												
2	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	9	0	2016												
3	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	9	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	63 - Sistemazione e spostamento uffici nei nuovi ambienti del ristrutturato Palazzo Comunale
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	lavori edili,	9	0	2015												
				2016												
2	spostamento mobili e attrezzature nei nuovi ambienti del ristrutturato Palazzo Comunale	9	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
CNCLCN65H02B033C	CANCIAN LUCIANO		100,00
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO		11,11
PCNMTT82S22B111I	PIACENZA MATTEO		50,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	64 - Rifacimento muro perimetrale Parco Grandis
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rilievi e lavori in economia diretta	9	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
FRNMRC73E23D205B	FRANCO MARCO		100,00
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO		11,12
PCNMTT82S22B111I	PIACENZA MATTEO		50,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	65 - Lavori in economia diretta di completamento delle opere di urbanizzazione nei pressi del sottopasso FFSS nei pressi della Piazza "Vittime delle foibe"
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi, interventi edili	9	0	2015												
2	asfaltature sistemazione aree verde .	9	0	2015												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome				%
DLMGPR59C03D205N	DALMASSO GIAN PIERO				100,00
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO				11,11
SLMPRI60P30H812W	SALOMONE PIERO MICHELE				100,00
TNSMHL70B61H737P	TONSO MICHELA				100,00
VLIRLA65R05B033K	VIALE AURELIO				100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	66 - Redazione progetto condotte Via Caduti Alpi Apuane 2° lotto
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note		Peso	6/60
-------------------------------------	--	-------------	------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilievi , progettazione	9	0	2015												
2	collaborazione con studio tecnico professionale	9	0	2015												
3	consegna progettazione esecutiva	9	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO	11,11

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	67 - Redazione progetto costruzione muro per edicole private cimitero cittadino
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	: Rilievi , progettazione , redazione progetto esecutivo.	9	0	2015												
2	Consegna progettazione esecutiva entro 31 Dicembre 2015.	9	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO	11,11

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	68 - Redazione progetto sistemazione Via Giovanni XXIII° da presentare per concorrere al Bando Regionale di accesso ai contributi
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilievi , progettazione , redazione progetto esecutivo.	9	0	2015												
2	Consegna progettazione esecutiva	9	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO	11,11

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Miglioramento	69 - Redazione progetto asfaltatura strade comunali varie per euro 100.000,00
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	6/60
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilievi , progettazione , redazione progetto esecutivo	9	0	2015												
2	consegna della progettazione esecutiva	9	0	2015												

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	550.000,00
Totale Spesa:		550.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8230 / 12 / 1	S	sistemazione strade comunali - mutui	550.000,00
Totale Spesa:			550.000,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRDBRN62L06B033F	GIRAUDO BRUNO	11,11

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	655.955,94
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	500,00
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	5.000,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	300.000,00
41	Fiere, mercati e servizi connessi	275.000,00
Totale Spesa:		1.236.455,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2330 / 2 / 1	S	acquisti vari per il mantenimento e funzionamento di imp. sportivi	500,00
2450 / 4 / 2	S	servizio assistenza tecnica manifestazioni	5.000,00
2770 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale	7.000,00
2770 / 4 / 1	S	carburanti mezzi viabilità per manutenzioni strade	10.600,00
2770 / 4 / 2	S	acquisti per manutenzioni strade	24.450,00
2770 / 6 / 1	S	sale marino uso disgelo	12.657,19
2770 / 10 / 1	S	acquisto segnaletica varia per la disciplina del traffico stradale oouu	6.300,00
2770 / 14 / 1	S	acquisto materiali per manutenzione mezzi	1.260,00
2780 / 1 / 1	S	ripristini a seguito risarcimento danni strade	6.000,00
2780 / 2 / 1	S	manutenzione ordinaria degli automezzi addetti alla viabil.	14.033,00
2780 / 4 / 1	S	prestazione di servizi per manutenzione strade	19.000,00
2780 / 6 / 1	S	spese per la disciplina del traffico stradale	2.430,00
2780 / 9 / 1	S	rimozione neve dall'abitato - no oouu	350.000,00
2780 / 10 / 1	S	prest. servizi per manutenzione strade - oouu	29.517,00
2780 / 12 / 1	S	prestazioni di servizi per cantieri di lavoro - oneri c/comune	1.050,00
2780 / 14 / 1	S	prest. servizi per manutenzione strade - no oouu	34.200,00
2780 / 20 / 1	S	assicurazioni parco macchine viabilità	6.300,00
2790 / 2 / 1	S	locazioni settore viabilità	6.542,50
2820 / 2 / 1	S	spese gestione automezzi servizio viabilità (bolli)	750,00
8230 / 72 / 1	S	realizzazione segnaletica stradale orizzontale - a/econ	20.341,25
8230 / 72 / 2	S	realizzazione segnaletica stradale orizzontale - a/a da oouu dest. investimenti	30.600,00
8230 / 72 / 3	S	realizzazione segnaletica stradale orizzontale - da a/a vincolato cds	15.925,00
8240 / 10 / 1	S	indennizzo acquisizione aree lavori viabilità	5.000,00
8290 / 1 / 2	S	contributo comunità montana per realizzazione pista ciclabile Valle Stura (ex Alco)	52.000,00
8530 / 4 / 1	S	regimazione acque tetto turutun/monserrato - contributo regionale	300.000,00
9730 / 4 / 1	S	sistemazione mercato in via Roma - contributo regionale	275.000,00
Totale Spesa:			1.236.455,94

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3041 / 2 / 1	E	proventi manifestazioni	1.000,00
4025 / 2 / 1	E	contributi regionali per opere pubbliche	300.000,00
4040 / 2 / 1	E	contributo regione per realizz. mercato coperto	275.000,00
Totale Entrata:			576.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Servizio idrico integrato (Nr. 32)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Gestione Servizio idrico integrato
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
32	Servizio idrico integrato	20.000,00
Totale Spesa:		20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
8890 / 2 / 1	S	trasferimento acda per manutenzioni patrimoniali serv.idrico integrato - 4049	20.000,00
Totale Spesa:			20.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 34)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'a	78.783,54
Totale Spesa:		78.783,54

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3640 / 2 / 1	S	impiego detenuti in semilibertà LRL 45/95 - indennità da 2070/2/1	7.519,60
3640 / 2 / 2	S	impiego detenuti in semilibertà LRL 45/95 - a/familiari	6.301,26
3640 / 4 / 1	S	impiego detenuti in semilibertà L.R. 45/95 da 2109 - oneri riflessi	1.500,00
3650 / 6 / 1	S	acquisto materiali e prodotti per gestion e manut. aree verdi	5.050,00
3650 / 6 / 2	S	acquisto vestiario personale portaperta - LPU	1.800,00
3660 / 2 / 1	S	manutenzione giochi parco grandis	3.477,00
3660 / 5 / 1	S	oneri accertamenti sanitari impiego detenuti in semilibertà L.R. 45/95	520,00
3660 / 5 / 2	S	oneri assicurativi impiego detenuti in semilibertà L.R. 45/95	360,00
3660 / 5 / 3	S	oneri pasti per impiego detenuti in semilibertà L.R. 45/95	1.015,68
3660 / 6 / 1	S	spese per il mantenimento e funzionamento di parchi- giard. - quota fin. oo.uu. art	2.600,00
3660 / 12 / 1	S	manutenzione ordinaria aree verdi - oouu	40.000,00
3670 / 2 / 1	S	spese manutenzione parchi e giardini	1.000,00
3680 / 2 / 1	S	manutenzione parco Grandis	6.500,00
3680 / 3 / 1	S	trasferimenti casa circondariale per convenzione attività orto-floro-vivaistica	500,00
3700 / 2 / 1	S	impiego detenuti in semilibertà L.R. 45/95 da 2109 - IRAP	640,00
Totale Spesa:			78.783,54

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2070 / 2 / 1	E	contributo provincia per reinserimento lavorativo detenuti	7.519,60
Totale Entrata:			7.519,60

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 6 - strade aree verdi territorio (Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale
----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	8 - serv.lpp - strade/a.verdi/territ.
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	12.570,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	575,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	671,00
Totale Spesa:		13.816,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4100 / 1 / 1	S	Interventi assistenziali - funerali per indigenti	671,00
4200 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale	540,00
4200 / 4 / 1	S	acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria e gestione cimitero	3.150,00
4210 / 2 / 1	S	abbonamento rivista speciaistica serv. cimiteriali	70,00
4210 / 4 / 2	S	prestazioni per servizi cimiteriali - recupero salme	1.300,00
4210 / 6 / 2	S	buoni per manutenzione ord. cimitero	2.610,00
4220 / 2 / 1	S	utilizzo sala autoptica cimitero di Cuneo	1.500,00
4230 / 2 / 1	S	contributi servizio di cremazione	3.400,00
6190 / 4 / 1	S	restituzione entrate da proventi loculi ed aree	575,00
Totale Spesa:			13.816,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3010 / 2 / 1	E	proventi di trasporto e servizi funebri	17.000,00
4006 / 2 / 1	E	proventi di concessioni cimiteriali	45.000,00
Totale Entrata:			62.000,00

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

Piano Risorse ed Obiettivi	
Esercizio 2015	

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - STRADE AREE VERDI TERRITORIO	Responsabile GIRAUDO GEOM.BRUNO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo
61 - Progetto recupero ex opificio Bertello, 6° lotto, 2° intervento
62 - Lavori di sistemazione manti bitumati in Frazione Beguda
70 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centrazione del saldo
Obiettivi di Miglioramento
63 - Sistemazione e spostamento uffici nei nuovi ambienti del ristrutturato Palazzo Comunale
64 - Rifacimento muro perimetrale Parco Grandis
65 - Lavori in economia diretta di completamento delle opere di urbanizzazione nei pressi del sottopasso FFSS nei pressi della Piazza "Vittime delle foibe"
66 - Redazione progetto condotte Via Caduti Alpi Apuane 2° lotto
67 - Redazione progetto costruzione muro per edicole private cimitero cittadino
68 - Redazione progetto sistemazione Via Giovanni XXIII° da presentare per concorrere al Bando Regionale di accesso ai contributi
69 - Redazione progetto asfaltatura strade comunali varie per euro 100.000,00
Obiettivi di Mantenimento
20 - Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
24 - Gestione Servizio idrico integrato
26 - Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
30 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
6 - STRADE AREE VERDI TERRITORIO	GIRAUDO GEOM.BRUNO

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
6 - STRADE AREE VERDI TERRITORIO	GIRAUDO GEOM.BRUNO

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
B.3 – POSIZIONE ECONOMICA B.5	GIRAUDO Fabio (quota 50%)
B.3 – POSIZIONE ECONOMICA B.4	CANCIAN Luciano (Coordinatore Operativo Squadra Tecnica)
B.3 – POSIZIONE ECONOMICA B.4	FRANCO Marco
B – POSIZIONE ECONOMICA B.3	DALMASSO Giampiero
	VIALE Aurelio
B – POSIZIONE ECONOMICA B.2	GIRAUDO Aurelio
	PIACENZA Matteo
	SALOMONE Piero Michele
	TONSO Michela
B – POSIZIONE ECONOMICA B.1	VIALE Sandro
C – POSIZIONE ECONOMICA C.4	REFFORZO Liliana (quota parte Servizi Cimiteriali)

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 7 - SEGRETARIO GENERALE

Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	71 - Rilevazione e comunicazione al sindaco ed agli assessori competenti delle opportunità di finanziamento di opere pubbliche (esclusi bandi europei).
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	invii periodici delle opportunità al Sindaco e agli assessori di competenza delle opportunità, a mezzo p.e., sino al 31.5.2016.	2	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	72 - Consulenza tecnico-legale in materia di sicurezza stradale sulla base delle priorità definite dal Sindaco
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
in collaborazione con il Comandante della PM		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione delle priorità definite dal Sindaco	2	0	2015												
2	Studio - Acquisizione informazioni, verifiche, analisi e confronti con i responsabili dei servizi di competenza	2	0	2015												
3	Supporto al Comandante della P.M. nella elaborazione proposte di misure ed interventi	2	0	2015												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	79 - Formazione del personale in tema di anticorruzione in attuazione della legge 190 del 6.11.2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)
------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Entro il 31.12.2015: Informazione e formazione in tema di anticorruzione al personale dipendente da parte di Esperti esterni	2	0	2015												
2	Entro il 31.12.2016: Formazione di maggior dettaglio in tema di anticorruzione a tutto il personale dipendente da parte di esperti esterni	2	0	2016												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Sviluppo	80 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	2	0	2015												
2	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	2	0	2016												
3	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	2	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	73 - Raccolta consensi per la donazione di organi e tessuti all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione protocollo d'intesa	2	0	2015												
				2016												
2	informazione alla cittadinanza mediante i più efficaci mezzi di comunicazione	2	0	2015												
				2016												
3	assistenza e raccolta dei moduli; trasmissione atti all'ASL per l'inserimento dei dati nel sistema ministeriale	2	0	2015												
				2016												
4	annotazione sulla carta di identità	2	0	2015												
				2016												
5	Rinvio dati all'ASL entro il 30.5.2016	2	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
GNLLTZ73R65D205U	AGNELLO LETIZIA		50,00
BRNDNL61D68L219B	BRUNA DANIELA		100,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO		12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	74 - Assunzione della gestione diretta (ora in appalto) delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego: caricamento dati e invio on-line
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	caricamento della comunicazione sul programma per la gestione on-line delle comunicazioni obbligatorie, al salvataggio della comunicazione e apposizione della firma digitale e al successivo invio on-line della	2	0	2015												
				2016												
2	Compilazione ed invio delle comunicazioni obbligatorie, entro i termini di legge, sino a tutto il 31.5.2016	2	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LVRNN70B50D205X	OLIVERO ROSANNA	50,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	75 - Formazione del personale - organizzazione corso per squadra tecnica comunale e sicurezza
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione, con la collaborazione del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, delle materie oggetto del	2	0	2015												
2	Individuazione ditte formatrici	2	0	2015												
3	Affidamento servizi di formazione per i due corsi secondo criteri di efficacia ed economicità	2	0	2015												

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
MCPPLA64D58B033M	MACAGNO PAOLA		100,00
LVRNN70B50D205X	OLIVERO ROSANNA		50,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO		12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	76 - Attivazione del collegamento tra il sistema cartografico Gismaster ed il software in uso all'ufficio anagrafe
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scarico di un file con i dati delle vie e dei numeri civici dal software dell'anagrafe	2	0	2015												
				2016												
2	Confronto con i dati presenti in Gismaster	2	0	2015												
				2016												
3	Bonifica delle posizioni incongruenti	2	0	2015												
4	Attivazione del collegamento tra il software dell'anagrafe e Gismaster	2	0	2015												
				2016												
5	Ulteriore implementazione con l'aggiornamento della toponomastica effettuato dall'ufficio incaricato, in previsione del passaggio in ANPR, sulle basi delle direttive impartite dall'ISTAT	2	0	2015												
				2016												
6	verifica con cadenza mensile della realizzazione del progetto	2	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	12,50
TRRFLL64L63L219D	TARRICONE FIORELLA	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	77 - Incontro istituzionale del Sindaco con le coppie di sposi nella ricorrenza del 25°-30°-35°-40°-45°-50°-55° e 60° anniversario del loro matrimonio
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	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 nei registri di Stato Civile delle coppie che hanno contratto matrimonio negli anni interessati e verifica del possesso della loro residenza nella Città di Borgo San Dalmazzo	2	0	2015												
				2016												
2	Predisposizione missiva agli interessati per contatto con l'Ufficio dello Stato Civile ed esame disponibilità - Predisposizione invito istituzionale del Sindaco	2	0	2015												
				2016												
3	Predisposizione di attestato da consegnare ai coniugi	2	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RFFLLN60S63B033C	REFFORZO LILIANA	100,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Miglioramento	78 - realizzazione dei laboratori di lettura per i ragazzi frequentanti i seguenti Centri diurni socio-assistenziali: Ou Bourg, Centro Lavoro Protetto, Mistral, Orizzonti
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	scelta dei testi, preparazione di semplici laboratori	2	0	2015												
				2016												
2	lettura animata e gestione degli incontri con gruppi di 5/7 ospiti e due educatori	2	0	2015												
				2016												
3	Gli incontri sono da svolgersi con cadenza quindicinale	2	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GBTPLA62S54D205J	GABUTTI PAOLA	100,00
RSSPVT57E12F351E	ROSSARO PIERO VITTORIO	12,50

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	96.031,42
Totale Spesa:		96.031,42

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
30 / 2 / 1	S	indennita' al sindaco, agli assessori e ai cons. com.li	86.288,92
30 / 3 / 1	S	oneri riflessi e rimborso permessi retribuiti amministratori	800,00
30 / 5 / 1	S	prest. occasionale di servizi per analisi spettanze erariali	1.200,00
70 / 2 / 1	S	imposta regionale sulle attivita' produttive	7.742,50
Totale Spesa:			96.031,42

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Segreteria generale, personale e organizzazione (Nr. 2)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	323.030,58
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	224.891,19
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109.690,12
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	683,20
6	Ufficio tecnico	195.595,45
11	Polizia municipale	376.841,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	254.614,59
29	Urbanistica e gestione del territorio	123.998,96
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.732,00
44	Servizi relativi al commercio	25.060,35
Totale Spesa:		1.661.137,44

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. generali	189.105,00
120 / 2 / 4	S	A/familiari personale serv. segreteria	380,88
120 / 2 / 5	S	salario accessorio pers. Serv. generali	14.904,58
120 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	55.447,47
120 / 4 / 3	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune - nucleo valutazione	150,00
120 / 12 / 1	S	pensioni ed integr.trattamento quiescenza carico comune	13,49
140 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni personale serv. gen.	155,39
140 / 4 / 1	S	spese formazione aggior.to specializzaz.prof.del personale	2.509,62
140 / 4 / 2	S	corsi di aggiornamento obbligatori per il personale	7.500,00
140 / 8 / 1	S	accertamenti sanitari al personale	4.000,00
140 / 14 / 1	S	spese per incarichi professionali settore legale	8.106,00
140 / 18 / 1	S	compensi nucleo valutazione	2.110,00
140 / 22 / 1	S	elaborazione paghe al personale	12.223,75
160 / 4 / 1	S	quota fondo finanziario mobilita' segretari comunali art. 20 dpr 465/97 - contributo	8.500,00
180 / 2 / 1	S	imposta regionale attivita' produttive su stipendi	17.924,40
230 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. finanziari	124.565,85
230 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. finanziari	22.771,16
230 / 2 / 4	S	lavoro straordinario pers. Serv. finanziari	518,00
230 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	39.140,67
230 / 6 / 1	S	lavoro occasionale supporto serv. finanziario	6.475,20
270 / 1 / 1	S	trasferimenti per personale supporto serv. finanziario	18.292,15
290 / 2 / 1	S	irap su stipendi al personale	12.577,16
290 / 6 / 1	S	irap su lavoro occasionale serv. economico-finanziario	551,00
340 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. tributi	68.782,07
340 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. tributi	12.288,35
340 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	21.651,75
360 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni personale uff. tributi	68,77
400 / 2 / 1	S	irap su stipendi al personale	6.899,18
470 / 6 / 1	S	spese di manutenzione orologi pubblici	683,20
560 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. tecnico	105.346,08
560 / 2 / 3	S	A/familiari serv. tecnico	1.615,44
560 / 2 / 4	S	salario accessorio pers. Serv. tecnico	29.214,34
560 / 2 / 5	S	lavoro straordinario pers. Serv. tecnico	300,00
560 / 4 / 1	S	oneri pre.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	37.529,00
560 / 6 / 1	S	fondo rotazione per progettazione interna utc rif.to 3135 entrata	8.000,00
560 / 6 / 2	S	oneri prev.fondo rotazione per progettazione interna utc rif.to 3135 entrata	1.904,00
580 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni personale utc	19,11

P.R.O.2015

620 / 2 / 1	S	irap su stipendi al personale	11.667,48
1110 / 2 / 1	S	stipendi al personale Polizia Municipale	236.856,27
1110 / 2 / 3	S	A/familiari personale polizia municipale	6.432,12
1110 / 2 / 4	S	salario accessorio personale polizia municipale	31.568,22
1110 / 2 / 5	S	lavoro straordinario personale polizia municipale	4.360,95
1110 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	74.191,21
1130 / 1 / 1	S	rimborso spese missioni personale polizia municipale	252,10
1170 / 6 / 1	S	irap su stipendi al personale	23.180,13
2760 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv.viabilità	156.457,95
2760 / 2 / 2	S	a/familiari personale serv. viabilità	3.993,36
2760 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. viabilità	18.334,67
2760 / 2 / 4	S	lavoro straordinario pers. serv. viabilità	1.500,00
2760 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	52.487,38
2800 / 2 / 1	S	trasferimento comunità montana oneri per cantieri di lavoro	8.600,00
2820 / 4 / 1	S	irap su stipendi al personale	13.241,23
3090 / 2 / 1	S	stipendi servizi urbanistica	77.811,16
3090 / 2 / 2	S	A/familiari personale servizi urbanistica	2.202,96
3090 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. urbanistica	11.487,22
3090 / 4 / 1	S	oneri riflessi servizio urbanistica	24.901,75
3150 / 2 / 1	S	irap stipendi servizi urbanistica	7.595,87
4190 / 2 / 1	S	stipendi personale serv. necroscopico	19.675,00
4190 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. necroscopico	1.157,00
4190 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.viobbligatori a carico comune	5.900,00
4740 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. commercio	15.427,22
4740 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. commercio	3.098,13
4740 / 4 / 1	S	oneri riflessi su stipendi al personale serv. commercio	4.955,00
4800 / 2 / 1	S	irap c/comune su stipendi serv. commercio	1.580,00
Totale Spesa:			1.661.137,44

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (Nr. 7)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	136.516,46
Totale Spesa:		136.516,46

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
670 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. demografici	88.754,88
670 / 2 / 4	S	A/familiari personale serv. demografici	579,48
670 / 2 / 5	S	salario accessorio pers. Serv. demografici	6.689,00
670 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li e ass.vi obbligatori a carico comune	25.800,00
680 / 2 / 1	S	acquisti per servizio elettorale	200,00
680 / 4 / 1	S	acquisti per manutenzione e funz.uffici anagrafe-stato civ.	368,10
680 / 4 / 3	S	acquisti per manutenzione e funz.uffici anagrafe-stato civ.	3.320,00
690 / 5 / 1	S	Prest. servizi per attuazione Censimento Popolazione	811,00
710 / 4 / 1	S	spese commissione elettorale mandamentale	1.800,00
730 / 2 / 1	S	irap su stipendi al personale	8.125,00
730 / 2 / 3	S	irap su stipendi al personale - attuazione censimento 2011	69,00
Totale Spesa:			136.516,46

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3004 / 2 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte d'identita'	10.000,00
Totale Entrata:			10.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Altri servizi generali
---------------------------	-------------------------------------

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	44.451,39
Totale Spesa:		44.451,39

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
780 / 2 / 1	S	fondo per il finanziamento del trattamento accessorio al personale	30.651,51
780 / 3 / 1	S	oneri riflessi su fondo trattamento accessorio	7.298,23
780 / 4 / 1	S	fondo finanziamento lavoro straordinario art. 14 ccnl	2.861,10
780 / 6 / 1	S	oneri riflessi fondo lavoro straordinario	680,95
840 / 4 / 1	S	imposta regionale sulle attivita' produttive	2.959,60
Totale Spesa:			44.451,39

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Uffici giudiziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione Uffici giudiziari
---------------------------	--------------------------------

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
9	Uffici giudiziari	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
890 / 2 / 1	S	stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00
890 / 4 / 1	S	oneri prev.li,ass.li.e ass.vi obbligatori a carico comune	0,00
900 / 2 / 1	S	acquisti per mantenimento e funzionamento uffici giudiziari	0,00
910 / 2 / 1	S	pulizia locali uffici giudiziari	0,00
910 / 3 / 1	S	manutenzioni impianti uffici giudiziari	0,00
910 / 4 / 1	S	utenze energia elettrica uffici giudiziari (ex cap. 900/4)	0,00
910 / 6 / 1	S	utenze consumi telefonici uff. giudiziari (ex art. 900/6)	0,00
950 / 2 / 1	S	irap su stipendi personale comandato	0,00
Totale Spesa:			0,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Biblioteche, musei e pinacoteche (Nr. 19)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	66.411,83
Totale Spesa:		66.411,83

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1990 / 2 / 1	S	Stipendi al personale serv. biblioteca	14.979,08
1990 / 2 / 2	S	A/familiari personale serv. biblioteca	608,40
1990 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. Biblioteca	797,00
1990 / 4 / 1	S	oneri riflessi su stipendi personale biblioteca	4.275,00
2000 / 2 / 1	S	acquisti per la biblioteca comunale	1.800,00
2000 / 2 / 2	S	acquisti per la biblioteca comunale - giornali e riviste	1.500,00
2000 / 6 / 1	S	acquisti specifici funzionamento biblioteca	700,00
2010 / 4 / 1	S	prestazioni di servizi bibliotecari	27.500,00
2010 / 6 / 1	S	manutenzione impianti e macchine biblioteca (ex cap. 2010/2)	500,00
2010 / 6 / 2	S	canone RAI biblioteca	407,35
2010 / 8 / 1	S	progettazione bando biblioteca Comp. S. Paolo	3.000,00
2030 / 2 / 1	S	iniziative varie biblioteca comunale	1.000,00
2050 / 2 / 1	S	irap su stipendi al personale serv. biblioteca	1.345,00
7570 / 2 / 1	S	incremento patrimonio librario biblioteca - oouu	8.000,00
Totale Spesa:			66.411,83

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3003 / 2 / 1	E	proventi servizi bibliotecari	300,00
Totale Entrata:			300,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 7 - segretario generale (Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	6 - servizi personale-culturali-legali - demografici
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	128.029,65
24	Servizi turistici	350,00
Totale Spesa:		128.379,65

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2100 / 2 / 1	S	stipendi al personale serv. cultura	24.519,48
2100 / 2 / 2	S	A/familiari serv. cultura	747,15
2100 / 2 / 3	S	salario accessorio pers. Serv. Cultura	797,00
2100 / 4 / 1	S	oneri prev.li ed assistenziali al personale	6.239,00
2100 / 6 / 1	S	stipendi personale serv. cultura in comando	6.825,87
2100 / 6 / 2	S	a/familiari personale serv. cultura in comando	307,65
2100 / 6 / 3	S	oneri riflessi su stipendi personale serv. cultura in comando	1.861,00
2110 / 2 / 1	S	acquisti per finalita'culturali e spettacoli	1.213,01
2120 / 4 / 1	S	spese per finalita'culturali e spettacoli	15.150,00
2120 / 4 / 2	S	progetto "camminando nella storia" da contributo fond. 3127	3.400,00
2120 / 4 / 3	S	premi polizze fidejussorie per finalita'culturali	12,91
2120 / 5 / 1	S	servizio gestione eventi auditorium	7.310,24
2120 / 8 / 2	S	utenze energia elettrica locali palazzo bertello area fieristica e auditorium - rilevan	4.400,00
2120 / 10 / 1	S	concessione scuola di musica	28.060,00
2120 / 11 / 1	S	pulizia locali casa delle associazioni	2.469,24
2120 / 11 / 2	S	utenze e prest. servizi casa delle associazioni	4.500,00
2120 / 11 / 3	S	utenze energia elettrica casa delle associazioni	1.500,00
2120 / 11 / 4	S	manut. impianti casa delle associazioni	947,90
2130 / 4 / 1	S	locazione binari per museo deportazione	2.000,00
2140 / 3 / 1	S	terasferimenti personale in comando serv. cultura	9.534,20
2140 / 10 / 1	S	contributi settore culturale e Chiocciola Solidarietà	2.000,00
2160 / 2 / 1	S	irap su stipendi al personale	2.155,00
2160 / 2 / 2	S	irap su stipendi al personale in comando serv. cultura	580,00
2160 / 3 / 1	S	spese SIAE relative a manifestazioni culturali	1.500,00
2580 / 2 / 1	S	convenzione associazione volontariato santuario	350,00
Totale Spesa:			128.379,65

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2076 / 2 / 3	E	contributo da Comuni per progetto Camminando nella Storia	1.500,00
3001 / 2 / 1	E	diritti di segreteria	10.000,00
3026 / 2 / 1	E	proventi concess.palazzo bertello/auditorium	7.500,00
3127 / 2 / 4	E	contributi da fondazioni bancarie (cultura)	3.400,00
3134 / 2 / 1	E	rimborso spese personale comandato	9.574,52
3135 / 2 / 1	E	fondo rotazione per progettazione interna rif.to 560/6 spesa	9.904,00
3137 / 2 / 1	E	rimborso da comunita' montana per personale	5.036,00
3138 / 2 / 2	E	rimborso assicurativi per danni	25.721,00
Totale Entrata:			72.635,52

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

Piano Risorse ed Obiettivi	
Esercizio 2015	

Area di Gestione	Responsabile
Area 7 - SEGRETARIO GENERALE	Responsabile ROSSARO DOTT. PIERO

RIEPILOGO OBIETTIVI	
Obiettivi di Sviluppo	
71 - Rilevazione e comunicazione al sindaco ed agli assessori competenti delle opportunità di finanziamento di opere pubbliche (esclusi bandi europei).	
72 - Consulenza tecnico-legale in materia di sicurezza stradale sulla base delle priorità definite dal Sindaco	
79 - Formazione del personale in tema di anticorruzione in attuazione della legge 190 del 6.11.2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)	
80 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo	
Obiettivi di Miglioramento	
73 - Raccolta consensi per la donazione di organi e tessuti all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.	
74 - Assunzione della gestione diretta (ora in appalto) delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego: caricamento dati e invio on-line	
75 - Formazione del personale - organizzazione corso per squadra tecnica comunale e sicurezza	
76 - Attivazione del collegamento tra il sistema cartografico Gismaster ed il software in uso all'ufficio anagrafe	
77 - Incontro istituzionale del Sindaco con le coppie di sposi nella ricorrenza del 25°-30°-35°-40°-45°-50°-55° e 60° anniversario del loro matrimonio	
78 - realizzazione dei laboratori di lettura per i ragazzi frequentanti i seguenti Centri diurni socio-assistenziali: Ou Bourg, Centro Lavoro Protetto, Mistral, Orizzonti	
Obiettivi di Mantenimento	
1 - Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	
2 - Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione	
7 - Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
8 - Gestione Altri servizi generali	
9 - Gestione Uffici giudiziari	
15 - Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche	
16 - Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
7 - SEGRETARIO GENERALE	ROSSARO DOTT. PIERO

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
7 - SEGRETARIO GENERALE	ROSSARO DOTT. PIERO

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
C – POSIZIONE ECONOMICA C.2	AGNELLO Letizia (quota parte)
B3 – POSIZIONE ECONOMICA B.5	LOVERA Maria Rita (quota parte)
B – POSIZIONE ECONOMICA B.4	BRUNA Daniela
C – POSIZIONE ECONOMICA C.3	DOVICO Nadia (quota parte)
B – POSIZIONE ECONOMICA B.4	GABUTTI Paola (tempo parziale 72,22%)
B – POSIZIONE ECONOMICA B.2	PIOVANO Lorenzo (quota parte)
C – POSIZIONE ECONOMICA C.5	MACAGNO Paola
C – POSIZIONE ECONOMICA C.5	OLIVERO Rosanna
C – POSIZIONE ECONOMICA C.3	TARRICONE Fiorella (Tempo parziale 91,67%)
C – POSIZIONE ECONOMICA C.4	REFFORZO Liliana (quota parte)

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 8 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	81 - Sicurezza stradale - Studio ed attuazione misure atte a superare situazioni di pericolosità stradale
------------------------------	--

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	40/60
IN COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO COMUNALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio generale delle problematiche relative alla rete stradale comunale, con utilizzo dei dati ed informazioni in possesso della P.M. ed in aderenza alle priorità comunicate	14	0	2015												
				2016												
2	Focalizzazione e rilevazione dei luoghi definibili a maggior rischio di incidenti stradali e di velocità elevata	14	0	2015												
				2016												
3	Verifica, mediante i dispositivi di rilevazione in uso al Comando, dei flussi di velocità dei veicoli nei tratti di strade focalizzate a rischio	14	0	2015												
				2016												
4	Studio e messa a punto del compendio di misure utili al superamento delle criticità	14	0	2015												
				2016												
5	Redazione e consegna al Sindaco e all'Assessore ai LL.PP. a cura del Comandante, di una relazione riportante il compendio delle	14	0	2015												
				2016												
6	Attuazione a cura del Corpo della P.M., delle misure concordate e finanziate dall'Amministrazione, con esclusione delle misure tecniche (opere e manutenzioni)	14	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BBTRRT67C25D205S	ABBATE ROBERTO	100,00
CCHGLC72C09D205Y	ACCHIARDI GIANLUCA	50,00
BRLRCR58D27B033P	BARALE RICCARDO	100,00
GRDVTR64E04B033K	GIORDANENGO VALTER	100,00
PRLGCR73S04D205K	PAROLA GIANCARLO	100,00
PGGRCC87C48H385H	POGGIO REBECCA	50,00
SMMFNC65L42H703D	SAMMARTINO FRANCESCA	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Sviluppo	83 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centrazione del saldo
-----------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	14	0	2015												
2	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	14	0	2016												
3	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	14	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Miglioramento	82 - Servizio trasporto scolastico - gestione delle iscrizioni degli alunni - definizione dei criteri e delle priorità per poter accedere al servizio in presenza di un numero di 108 posti disponibili - modifica del regolamento comunale - avvio servizio
-----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ		
Progetto di Riferimento:	0 - *		
Descrizione Sintetica e Note		Peso	20/60

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	. Verifica delle richieste per il servizio degli anni passati	14	0	2015												
				2016												
2	Studio e proposte dei criteri di priorità per l'accesso al servizio, da adottare per la selezione dei richiedenti e da integrare al	14	0	2015												
				2016												
3	Conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento comunale	14	0	2015												
				2016												
4	Redazione modulistica per la richiesta del servizio da parte dei genitori	14	0	2015												
				2016												
5	Redazione di un programma informatico per la gestione delle iscrizioni, che sia collegato con l'economato, in grado da ridurre al minimo gli errori durante la redazione delle graduatorie	14	0	2015												
				2016												
6	Gestione delle domande pervenute nei termini, per mancanza di posti sullo scuolabus	14	0	2015												
				2016												
7	Gestione delle domande pervenute oltre il termine fissato	14	0	2015												
				2016												
8	Verifica e fissazione dei percorsi in collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio, al fine di focalizzare i tempi di percorrenza ed i percorsi che favoriscono il maggior numero di alunni trasportate	14	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CCHGLC72C09D205Y	ACCHIARDI GIANLUCA	50,00
BDS DNC57R28B033X	BAUDISSIONE DOMENICO	100,00
PGGRCC87C48H385H	POGGIO REBECCA	50,00
PNTMLC59M62L219H	PONTI MARIA LUCIA	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione Polizia municipale
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
11	Polizia municipale	59.245,41
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.903,20
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	144.022,80
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'a	33.950,00
Totale Spesa:		239.121,41

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
470 / 8 / 1	S	spese servizio vigilanza beni patrimoniali	1.903,20
1120 / 2 / 1	S	spese per il vestiario di servizio al personale	6.300,00
1120 / 4 / 1	S	acquisti per man.to e funzionamento uff.polizia municipale - abbon. giornali e rivis	806,85
1120 / 4 / 2	S	acquisti per man.to e funzionamento uff.polizia municipale	4.000,00
1120 / 4 / 3	S	acquisti per man.to e funzionamento uff.polizia municipale - equipaggiamento - b	400,00
1120 / 6 / 1	S	spese carburanti e lubrificanti per il parco mezzi in dotazione ai vig.urbani	5.000,00
1120 / 6 / 2	S	acquisti per il parco mezzi in dotazione ai vig.urbani	3.250,00
1130 / 2 / 1	S	spese per la formazione,qualificazione e perfez.to per.le	1.400,00
1130 / 3 / 1	S	convenzione con Poste Italiane per servizio riscossione multe	8.500,00
1130 / 4 / 1	S	manutenzione macchine ufficio e autovelox	4.244,80
1130 / 4 / 2	S	canone adsl per videosorveglianza	450,00
1130 / 4 / 3	S	abbonamento banca dati aci pra	1.415,36
1130 / 4 / 4	S	assicurazioni per iniziative polizia municipale	100,00
1130 / 4 / 5	S	servizio rimozione veicoli	3.330,00
1130 / 4 / 6	S	rimborso spese accertamenti sanitari personale polizia municipale	936,00
1130 / 5 / 1	S	prestazione di servizi ufficio polizia municipale	600,00
1130 / 6 / 1	S	spese per il parco mezzi in dotazione ai vig.urbani	2.850,00
1130 / 7 / 1	S	assicurazioni mezzi polizia municipale	1.670,00
1170 / 2 / 1	S	spese funzionamento uffici polizia municipale (canoni ponte radio)	650,00
1170 / 4 / 1	S	spese funzionamento parco mezzi polizia municipale (tasse proprietà)	614,65
1180 / 2 / 2	S	debiti fuori bilancio da sentenze	2.000,00
1180 / 4 / 1	S	rimborso oblazioni indebite	300,00
1900 / 4 / 1	S	spese servizio trasporti scolast.effettuato da terzi	138.322,80
1900 / 4 / 2	S	spese servizio trasporti scolast. - pre-ingresso	5.700,00
3660 / 4 / 1	S	spese servizio custodia e mantenimento cani randagi	10.200,00
3660 / 4 / 2	S	spese servizio custodia e mantenimento cani randagi - profilassi sanitaria comune	500,00
3660 / 4 / 3	S	spese servizio custodia e mantenimento cani randagi - prestazioni veterinarie	3.500,00
3680 / 1 / 1	S	convenzione recupero animali selvatici	750,00
3680 / 4 / 1	S	contributo assegnazione cani radagi	19.750,00
6770 / 6 / 1	S	acquisto attrezzature servizio polizia municipale art. 208 Cds lett. b) somme vinco	9.677,75
Totale Spesa:			239.121,41

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3006 / 2 / 1	E	diritti di notifica atti	1.500,00
3007 / 2 / 1	E	sanzioni violazioni regolamenti comunali	1.000,00
3008 / 1 / 1	E	sanzioni violazioni codice stradale - art. 142 d.lgs. 285/92 - autovelox - Famiglie	20.000,00
3008 / 2 / 1	E	sanzioni violazioni codice stradale - Famiglie	60.000,00
3009 / 2 / 1	E	infrazioni al codice stradale - partite pregresse ruoli speciali - Famiglie	30.000,00
Totale Entrata:			112.500,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Servizio di protezione civile (Nr. 31)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione Servizio di protezione civile
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
31	Servizio di protezione civile	8.278,00
Totale Spesa:		8.278,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3320 / 2 / 1	S	acquisto materiale vario per i servizi di protezione civile e di pronto inter.	300,00
3320 / 8 / 1	S	carburanti e lubrificanti per mezzi e attrezzatura servizio di protezione civile	1.038,00
3330 / 2 / 1	S	manutenzione impianti tecnologici a servizio protezione civile	1.200,00
3330 / 4 / 1	S	assicurazione mezzi protezione civile	790,00
3350 / 2 / 1	S	contributi settore protezione civile	4.950,00
Totale Spesa:			8.278,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Fiere, mercati e servizi connessi (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	31 - Gestione Fiere, mercati e servizi connessi
---------------------------	---

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 8 - ufficio polizia municipale (Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA)

Centro di Costo

Servizi relativi all'artigianato (Nr. 45)

Obiettivo di Mantenimento	33 - Gestione Servizi relativi all'artigianato
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	7 - pol. municipale,svil.econ.protez.civ
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
45	Servizi relativi all'artigianato	16.000,00
Totale Spesa:		16.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4870 / 2 / 1	S	interventi in campo dell'artigianato	16.000,00
Totale Spesa:			16.000,00

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

**Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
Area 8 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile ACCHIARDI GIANLUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

81 - Sicurezza stradale - Studio ed attuazione misure atte a superare situazioni di pericolosità stradale

83 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo

Obiettivi di Miglioramento

82 - Servizio trasporto scolastico - gestione delle iscrizioni degli alunni - definizione dei criteri e delle priorità per poter accedere al servizio in presenza di un numero di 108 posti disponibili - modifica del regolamento comunale - avvio servizio

Obiettivi di Mantenimento

10 - Gestione Polizia municipale

23 - Gestione Servizio di protezione civile

31 - Gestione Fiere, mercati e servizi connessi

33 - Gestione Servizi relativi all'artigianato

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
8 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	ACCHIARDI GIANLUCA

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventari attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
8 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	ACCHIARDI GIANLUCA

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
D – POSIZIONE ECONOMICA D.2	BARALE Riccardo
C – POSIZIONE ECONOMICA C.4	SAMMARTINO Francesca
C – POSIZIONE ECONOMICA C.3	ABBATE Roberto
	GHIBAUDO Antonietta (Tempo parziale 66,67% - Collocata in pensione dal 01/06/2015)
	GIORDANENGO Valter
C – POSIZIONE ECONOMICA C.2	BAUDISSIONE Domenico
C – POSIZIONE ECONOMICA C.2	PONTI Maria
C – POSIZIONE ECONOMICA C.1	PAROLA Giancarlo
	POGGIO Rebecca

Comune di Borgo San Dalmazzo

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

**Area 9 - UFFICIO SPORT - ATTIVITÀ RICREATIVE -
INFORMATICA**

Responsabile DUTTO MARCO



Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Sviluppo	84 - Estensione della rete cittadina hotspot per la copertura parziale del centro storico
-----------------------	---

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30/60
------------------------------	------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	"Ricerca di una congrua soluzione tecnico-economica nell'ambito del vigente accordo di partenariato con la Società BBell ed affidamento della fornitura e posa in opera di dispositivi Hot Spot per la creazione di un area	10	0	2015												
				2016												
2	"Sovrintendenza e partecipazione per l'installazione in loco degli apparati fisici necessari alla connettività alla Rete Internet lungo via Garibaldi, via Roma e via Marconi o	10	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DVCNDA75H51D2050	DOVICO NADIA	33,33
DTTMRC61L24B033B	DUTTO MARCO	33,33
PVNLNZ71L01F351J	PIOVANO LORENZO	33,33

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Servizi turistici (Nr. 24)

Obiettivo di Sviluppo	87 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
-----------------------	--

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PIANO DELLA PERFORMANCE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi	10	0	2015												
2	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	10	0	2016												
3	tutta la struttura comunale sarà tenuta a porre in essere la gestione finanziaria degli impegni e dei pagamenti in stretta aderenza ai saldi stabiliti per il Comune di Borgo San Dalmazzo, con il duplice fine del rispetto dei medesimi e	10	0	2017												

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Miglioramento	85 - installazione di uno o più dispositivi multimediali per la diffusione al pubblico di informazioni di pubblica utilità e notizie inerenti l'attività amministrativa dell'Ente
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricerca di una congrua soluzione tecnico-economica per la fornitura e posa in opera di uno più dispositivi	10	0	2015												
				2016												
2	Sovrintendenza e partecipazione per l'installazione in loco degli apparati e gestione dei flussi informativi	10	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:				%
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
DVCNDA75H51D205O	DOVICO NADIA			33,33
DTTMRC61L24B033B	DUTTO MARCO			33,33
PVNLNZ71L01F351J	PIOVANO LORENZO			33,33

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Miglioramento	86 - Descrizione: realizzazione di una piattaforma digitale (app) fruibile da cittadini e turisti per la divulgazione di informazioni sulla Città e la diffusione di comunicazioni e notifiche in tempo reale
-----------------------------------	--

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	15/60
-------------------------------------	-------------	-------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricerca di una congrua soluzione tecnico-economica per la creazione e strutturazione dell'applicativo	10	0	2015												
				2016												
2	Sovrintendenza e partecipazione per il caricamento delle informazioni da pubblicare e gestione dei flussi informativi	10	0	2015												
				2016												

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DVCNDA75H51D205O	DOVICO NADIA	33,34
DTTMRC61L24B033B	DUTTO MARCO	33,34
PVNLNZ71L01F351J	PIOVANO LORENZO	33,34

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (Nr. 23)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
----------------------------------	---

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	26.400,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	36.801,76
8	Altri servizi generali	57.545,05
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	55.653,75
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	4.300,00
Totale Spesa:		180.700,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
140 / 2 / 1	S	incarico riordino archivio generale	14.000,00
140 / 12 / 1	S	spese per gare di appalto e contratti - prest. servizi	3.059,76
140 / 12 / 2	S	spese per gare di appalto e contratti - pubblicazioni	2.000,00
180 / 3 / 1	S	valori bollati e tasse registro contratti	11.242,00
790 / 6 / 1	S	acquisto materiale informatico	2.000,00
800 / 4 / 1	S	comunicazioni istituzionali	903,21
800 / 4 / 2	S	comunicazioni istituzionali - stampa notiziario	3.700,00
800 / 5 / 1	S	iniziative diverse nel settore politiche giovanile	3.000,00
800 / 6 / 1	S	assistenza informatica e manutenzione software	25.522,16
800 / 6 / 2	S	assistenza informatica e manutenzione hardware	3.000,00
800 / 6 / 3	S	assistenza informatica e manutenzione hardware	4.950,00
800 / 6 / 4	S	assistenza e manut. rete hotspot	6.514,80
800 / 6 / 5	S	accesso banca dati Legge d'Italia	3.073,52
800 / 12 / 1	S	utenze telefoniche per rete informatica e politiche giovanili	7.881,36
2340 / 6 / 2	S	gestione impianti tennis comunale	11.172,55
2340 / 6 / 3	S	gestione campi da calcio	44.481,20
2440 / 2 / 1	S	fornitura gasolio p. bertello per manifestazioni	2.500,00
2440 / 2 / 2	S	iniziative servizio manifestazioni - acquisti	1.300,00
2450 / 4 / 1	S	iniziative servizio manifestazioni e sport - prestazioni di servizi	19.000,00
2490 / 2 / 1	S	SIAE servizio manifestazioni	600,00
4100 / 8 / 1	S	prestazioni per gestione servizio civile	500,00
4120 / 4 / 1	S	trasf. Provincia per avvio volontari serv. civile	800,00
4120 / 24 / 1	S	compartecipazione spese ufficio del lavoro	3.000,00
5870 / 5 / 1	S	Informatizzazione uffici comunali	6.500,00
Totale Spesa:			180.700,56

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3020 / 2 / 1	E	proventi di altri centri sportivi	12.000,00
3064 / 2 / 1	E	proventi concessione palestra arrampicata	2.520,00
Totale Entrata:			14.520,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Servizi turistici (Nr. 24)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Gestione Servizi turistici
---------------------------	---------------------------------

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
24	Servizi turistici	44.952,00
41	Fiere, mercati e servizi connessi	37.300,00
Totale Spesa:		82.252,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2560 / 2 / 1	S	interventi nel settore turistico	43.920,00
2580 / 4 / 2	S	contributi iniziative turistiche	1.032,00
4430 / 2 / 1	S	spese fiera fredda	37.300,00
Totale Spesa:			82.252,00

Capitoli di Entrata Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2077 / 2 / 1	E	contributo c.c.i.a.a.per fiera fredda	3.000,00
3127 / 2 / 1	E	contributi da fondazioni bancarie (fiera fredda)	20.000,00
Totale Entrata:			23.000,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2015

Area di Gestione: 9 - ufficio sport - attività ricreative - informatica (Responsabile DUTTO MARCO)

Centro di Costo

Servizi relativi all'agricoltura (Nr. 46)

Obiettivo di Mantenimento	34 - Gestione Servizi relativi all'agricoltura
---------------------------	--

Programma di Riferimento:	9 - sport - att. ricreative - informatica - com. istituzionale
Progetto di Riferimento:	0 - *

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

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
46	Servizi relativi all'agricoltura	271,25
Totale Spesa:		271,25

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4990 / 2 / 1	S	realizzazione orti pubblici - affitto	271,25
Totale Spesa:			271,25

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

**Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - UFFICIO SPORT - ATTIVITÀ RICREATIVE - INFORMATICA	Responsabile DUTTO MARCO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Sviluppo
84 - Estensione della rete cittadina hotspot per la copertura parziale del centro storico
87 - Patto di stabilità anni 2015, 2016 e 2017: Centratura del saldo
Obiettivi di Miglioramento
85 - installazione di uno o più dispositivi multimediali per la diffusione al pubblico di informazioni di pubblica utilità e notizie inerenti l'attività amministrativa dell'Ente
86 - Descrizione: realizzazione di una piattaforma digitale (app) fruibile da cittadini e turisti per la divulgazione di informazioni sulla Città e la diffusione di comunicazioni e notifiche in tempo reale
Obiettivi di Mantenimento
18 - Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
19 - Gestione Servizi turistici
34 - Gestione Servizi relativi all'agricoltura

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
9 - UFFICIO SPORT - ATTIVITÀ RICREATIVE - INFORMATICA	DUTTO MARCO

RISORSE STRUMENTALI

Gli stumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco allegato dei beni mobili dell'inventario attribuiti a ciascun consegnatario con deliberazione GC 271 del 23/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'elenco dei beni immobili dell'inventario di cui alla deliberazione GC 76 del 07/04/2009 e successivi aggiornamenti annuali.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI**Esercizio 2015**

Area di Gestione	Responsabile
9 - UFFICIO SPORT - ATTIVITÀ RICREATIVE - INFORMATICA	DUTTO MARCO

RISORSE UMANE

CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	COGNOME E NOME
C – POSIZIONE ECONOMICA C.4	REFFORZO Liliana (quota parte)
C – POSIZIONE ECONOMICA C.3	DOVICO Nadia (quota parte)
B.3 – POSIZIONE ECONOMICA B.5	LOVERA Maria Rita (quota parte)
B – POSIZIONE ECONOMICA B.2	PIOVANO Lorenzo (quota parte)