



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(P.E.G.)

ANNO 2013

VOLUME II

**PIANO DETTAGLIATO
degli obiettivi, indicatori e/o parametri
e assegnazione delle risorse
ai Dirigenti Responsabili dei servizi**

NOTA ESPLICATIVA

Nel presente Volume II vengono dettagliati, relativamente ai programmi e progetti fissati per il corrente anno dalla Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione 2013:

- gli obiettivi
- le risorse umane, strumentali e finanziarie (budget)

che vengono affidati dal P.E.G. ai Responsabili dei servizi individuati con i provvedimenti sindacali n. 3 del 25.01.2013 e n. 15 del 26.03.2013.

All'interno dei programmi, la suddetta Relazione previsionale e programmatica prevede una ulteriore suddivisione in progetti, con indicazione di un responsabile per ogni progetto, che può anche non coincidere col responsabile del programma (vedasi, ad esempio, il programma "CB – Contabilità, Bilancio, Personale e Patrimonio"). Pertanto, nelle schede che seguono, per ogni programma vengono elencati i progetti da cui è composto e per ogni progetto viene indicato il relativo centro di responsabilità ed il corrispondente Dirigente Responsabile del Servizio, cui sono assegnate le dotazioni ed i poteri di spesa connessi.

Per ogni progetto sono stati individuati obiettivi generali e, quando possibile, obiettivi specifici, individuando altresì alcuni indicatori o parametri correlati al conseguimento degli obiettivi stessi, oppure costituenti elementi di interesse per il futuro monitoraggio della gestione.

Le schede dei programmi e dei progetti sono integrate dai budget, costituiti dai relativi capitoli di entrata e uscita assegnati dal Piano degli Obiettivi (vol. II). In alcuni casi, accanto a tali capitoli vi è un'indicazione circa il relativo responsabile che non collima esattamente con il nominativo del responsabile del progetto individuato dal P.E.G.: in questi casi non si tenga conto di tale indicazione, in quanto non aggiornata.

La tabella riepilogativa di corrispondenza fra Programmi, progetti, centri di responsabilità e responsabili dei servizi, cui fare riferimento in ogni caso, figura nelle pagine immediatamente seguenti a questa nota. L'eventuale salto logico che si notasse, in tale tabella e nelle successive schede, relativamente alle sequenze numeriche dei codici dei progetti è dovuto al fatto che nel presente allegato sono stati presi in considerazione solo i progetti per i quali il Bilancio Pluriennale (come è noto, triennale) ha previsto dotazioni finanziarie di competenza per l'anno 2013, oppure i progetti che, iniziati nei P.E.G. precedenti, non sono ancora stati portati a compimento. Non sono invece stati considerati, evidentemente, i progetti del P.E.G. 2012 già terminati e quelli per i quali il Bilancio pluriennale 2013-2015 ha riportato solo finanziamenti di competenza degli anni successivi al 2013.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DI CORRISPONDENZA
FRA PROGRAMMI, PROGETTI, CENTRI DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILI DEI SERVIZI**

(* = Progetti dal P.E.G. 2012 o precedenti da ultimare)

PROGRAMMI		PROGETTI				
Codice	Dicitura in chiaro (Responsabile del programma)	Codice	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del servizio	Pagina
AG	AMMINISTRAZIONE GENERALE (Fissore dr. Costanzo - Reiner arch. Benvenuta)	AG001	Organi istituzionali	Ripartizione Amministrativa	Fissore dott. Costanzo	6
		AG002	Segreteria e Affari generali	Ripartizione Amministrativa	Fissore dott. Costanzo	8
		AG003	Contributi/Convenzioni con Enti - Associazioni – Frazioni	Ripartizione Amministrativa	Fissore dott. Costanzo	10
		AG004	Servizi Demografici ed Elettorale	Ripartizione Amministrativa	Fissore dott. Costanzo	13
		AG005	Commercio e Agricoltura	Ripartizione Amministrativa	Reiner arch. Benvenuta	16
		AG010	Problemi e tutela dell'ambiente	Ripartizione Amministrativa	Reiner arch. Benvenuta	19
AS	ASSISTENZA SOCIALE (Masini d.ssa Marinella)	AS001	Assistenza e beneficenza	Ripartizione Socioscolastica	Masini d.ssa Marinella	31
		AS002	Assistenza agli anziani	Ripartizione Socioscolastica	Masini d.ssa Marinella	41
		AS003	Problemi del lavoro, dell'occupazione e sociali	Ripartizione Socioscolastica	Masini d.ssa Marinella	45
CB	CONTABILITA' BILANCIO PERSONALE E PATRIMONIO (Robaldo dr. Gerardo- Fissore dr. Costanzo)	CB001	Gestione economica del personale	Ufficio Stipendi e pensioni della Ripartizione Finanziaria	Fissore dott. Costanzo	59
		CB002	Contabilità, bilancio e controllo	Servizio Contabilità-Bilancio della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo (Responsabile procedimenti Merlino rag. Paolo)	73
		CB003	Patrimonio: Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	Ufficio Patrimonio	Fissore dott. Costanzo	82
		CB007	Meccanizzazione ed informatizzazione	Servizio Contabilità-Bilancio della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	87
		CB008	Partecipazione in società – fondazioni ecc....	Servizio Contabilità-Bilancio della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	89
CS	CANILE	CS001	Canile	Ufficio Igiene Comunale	Fissore dott. Costanzo	94
CT	CULTURA, TURISMO E SPORT (Masini dott.ssa Marinella)	CT001	Museo Civico Craveri	Museo Civico Craveri	Masini dott.ssa Marinella	107
		CT002	Museo storico archeologico	Museo storico archeologico	Masini dott.ssa Marinella	111
		CT003	Biblioteca Civica	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	114
		CT004	Manifestazioni ed attività culturali	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	117
		CT005	Manifestazioni ed attività turistiche	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	122
		CT006	Strutture ed attività sportive	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	127

PROGRAMMI		PROGETTI				
Codice	Dicitura in chiaro (Responsabile del programma)	Codice	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del servizio	Pagina
		CT007	Rapporti con frazioni, associazioni e comitati	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	131
		CT008	Cinema/Teatro/Musica	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	134
		CT011	Promozioni per il settore economico braidese.	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella	138
EP	ECONOMATO E PROVVEDITORATO (Robaldo dr. Gerardo)	EP001	Gestione utenze	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	146
		EP002	Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia del patrimonio	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	150
		EP003	Automezzi	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	156
		EP004	Assicurazioni	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	158
		EP005	Gestione economale	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	160
		EP006	Servizi Cimiteriali	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo	164
LP	ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE (Galletto arch. Giovanni)	LP010	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	182
		LP042	Interventi vari per Quartieri e Frazioni	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	185
		LP043	Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	188
		LP060	Recupero la Zizzola	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	191
		LP096	Copertura ferrovia	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	193
		LP097	Interventi vari di illuminazione pubblica	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	196
		LP107	Spurgo fossi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	200
		LP181	Arredo urbano	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	202
		LP201	Interventi straordinari di viabilità	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	205
		LP248*	Eliminazione passaggio a livello	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	210
		LP260	Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento normativa antisismica	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	211

PROGRAMMI		PROGETTI				
Codice	Dicitura in chiaro (Responsabile del programma)	Codice	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del servizio	Pagina
		LP264	Riorganizzazione ambienti biblioteca	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	213
		LP303	Manutenzione edilizia sportiva	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	215
		LP307	Interventi straordinari c/o Asilo Nido	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	217
		LP316	Interventi di riqualificazione urbana	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	219
		LP324	Sistemazione ex carceri a sede uffici assistenza	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	222
		LP328	Ristrutturazione scuola media n. 3 per nuovo centro aggregazione giovanile	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	224
		LP335	Interventi riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	226
		LP345	Interventi strutturali su ala di Corso Garibaldi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	228
		LP346	Interventi di risparmio energetico scuola elementare Veneria	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	230
		LP347	Manutenzione straordinaria scuole (Madonna Fiori)	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	232
MP	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI (Galletto arch. Giovanni)	MP001	Manutenzione ordinaria immobili	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	238
		MP002	Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	243
		MP003	Manutenzione ordinaria strade e viabilità	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	246
		MP004	Servizi gestiti in appalto	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	251
		MP005	Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	254
		MP006	Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	256
		MP007	Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni	258
OS	STUDI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (Fissore dott. Costanzo)	OS001	Incentivazione – produttività – straordinario	Ripartizione Studi e Organizzazione	Fissore dott. Costanzo	266
		OS002	Corsi, concorsi	Ripartizione Studi e Organizzazione	Fissore dott. Costanzo	268
		OS003	Controllo di gestione	Ripartizione Studi e Organizzazione	Fissore dott. Costanzo	270

PROGRAMMI		PROGETTI				
Codice	Dicitura in chiaro (Responsabile del programma)	Codice	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del servizio	Pagina
PC	PROTEZIONE CIVILE	PC 001	Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione civile	Staff Protezione Civile	Galletto arch. Giovanni (Responsabile procedimenti Brizio dr. Domenico)	275
PI	ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE (Masini d.ssa Marinella)	PI001	Mense scolastiche	Rip.ne Socioscolastica e Cult.le	Masini d.ssa Marinella	284
		PI002	Asilo nido	Rip.ne Socioscolastica e Cult.le	Masini d.ssa Marinella	288
		PI003	Istruzione	Rip.ne Socioscolastica e Cult.le	Masini d.ssa Marinella	292
		PI004	Estate ragazzi – attività integrative - tempo libero	Ripartizione Socioscolastica e Cult.le	Masini d.ssa Marinella	295
PS	PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (Proietti dr. Fabrizio)	PS001	Polizia locale	Ripartizione Amministrativa	Proietti dr. Fabrizio (Responsabile procedimenti Comandante Corpo VV.UU.)	304
RT	RELAZIONE E TRASPARENZA (Proietti dott. Fabrizio)	RT001	Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa.	Staff Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Grillo dr. Raffaele)	313
SA	SERVIZI IN CONCESSIONE (Galletto arch.Giovanni/Robaldo dott.Gerardo/Proietti dott.Fabrizio)	SA001	Riscaldamento edifici	Ripartizione LL.PP./Staff serv.concessione	Galletto/Proietti	321
		SA002	Pulizia edifici	Ripartizione Finanziaria/Staff servizi in concessione	Dott.Robaldo/dott.Proietti	325
		SA003	Raccolta e smaltimento dei rifiuti	Staff Servizi in concessione	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Tibaldi dott. Valerio)	327
		SA005	Ecologia e ambiente	Ufficio ambiente/Staff Servizi in concessione	Arch. Reinero/dott.Proietti	330
		SA006	Trasporto Urbano	Staff Servizi in concessione	Arch. Galletto Giovanni	332
		SA007	Riqualficazione impianti termici	Ripartizione LL.PP.	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Tibaldi dott. Valerio)	335
		SG	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE (Segretario Generale)	SG001	Pubblicità – contratti	Staff Segretario Generale
SL	SICUREZZA DEL LAVORO (Fissore dott. Costanzo-Galletto arch. Giovanni)	SL001	Adempimenti per la sicurezza del lavoro	Ripartizione Amministrativa	Fissore dott. Costanzo-Galletto arch. Giovanni	347

PROGRAMMI		PROGETTI				
Codice	Dicitura in chiaro (Responsabile del programma)	Codice	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del servizio	Pagina
TR	TRIBUTI (Robaldo dott. Gerardo)	TR001	Gestione tributi comunali	Servizio Tributi della Ripartizione Finanziaria	Dott. Robaldo Gerardo (Responsabile d'imposta e procedimenti: Fragola rag. Marino)	357
UR	URBANISTICA (Reinero Arch. Benvenuta)	UR001	Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.	Ripartizione Urbanistica	Reinero arch. Benvenuta	365

PROGRAMMA AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile del programma: Dott. Fissore Costanzo (per AG 001 – AG002 – AG003 e AG 004) e Arch. Reinerio Benvenuto (per AG 005 E AG010).

Finalità da perseguire: Con amministrazione generale si intende l'insieme delle attività, compiti e mansioni riguardanti materie diverse e non attribuibili, per competenze, a ripartizioni tecniche o finanziarie. Rientrano quindi in dette voci le attività ordinarie relative agli uffici e servizi di segreteria, protocollo, archivio, messi, anagrafe, stato civile, elettorale, commercio, polizia amministrativa, fiere e mercati, nonché le pratiche attinenti all'erogazione di alcuni contributi ad enti ed associazioni varie, alle spese per commissioni varie, per liti ed atti a difesa delle ragioni del comune. Rientrano anche le problematiche relative alla tutela dell'ambiente.

Motivazione delle scelte: Assicurare i servizi istituzionali anche di competenza statale. Segreteria del presidente del Consiglio Comunale. Attività derivanti da convenzioni e gestione contributi.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio dei diversi servizi e dotazioni esterne per i servizi informatizzati e gestiti tramite convenzioni.

Risorse umane da utilizzare: Personale dipendente e collaboratori esterni.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE

ENTRATA

Responsabili: Fissore dr. Costanzo
Reinero arch. Benvenuta

Indicatori economico-finanziari sulle entrate dell'intero programma: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI AGE:
AG EE CO % COMPLETAMENTO AG ENTRATA
AG EE RE % REALIZZAZIONE AG ENTRATA

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E - AG ENTRATA	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E.01 - Titoli di efficienza energetica (T.E.E.) per interventi edifici pubblici . Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
AG000.E.02 - Titoli di efficienza energetica (T.E.E.) per interventi privati (campagna EfficiENTI). Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione.Campagna	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/06/2013	33,00 %
AG000.E.03 - Titoli di efficienza energetica (T.E.E.) per interventi privati (campagna EfficiENTI). Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione. Ricognizione	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/11/2013	34,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. antenne gestori telefonici 2013/Media antenne gestori telefonici 2009/10/11/12- 2) N. DIA pratiche igienico sanitarie: N. DIA istruttorie/N. richieste - 3) % giornate con superamento quote massime consentite PM10/365 giorni - 4) media residenti per stazione: N. residenti/N. stazioni di monitoraggio dell'aria - 5) Quantità T.E.E. riconosciuti					

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE					
RISORSA: REGIONE					
CAP./ART: 00185/000	CODI.MECC: 2020185	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL P.Q.U E CORSI DI FORMAZIONE		Anno 2012	9.025,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	9.025,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI					
CAP./ART: 00317/000	CODI.MECC: 3010317	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI DISTRIBUZIONE ACQUA (PROGETTO FONTANA LEGGERA)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP./ART: 00664/000	CODI.MECC: 3050660	Anno 2011	2.504,72	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO NOTIFICHE DI TERZI		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	2.504,72	Anno 2013	2.000,00
		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI					
CAP./ART: 00542/000	CODI.MECC: 3020542	Anno 2011	230.000,00	Anno 2013	200.000,00
DESCRIZ.: CANONE SERVIZIO TELERISCALDAMENTO		Anno 2012	285.000,00	Anno 2014	100.000,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00674/000	CODI.MECC: 3050674	Anno 2011	0,00	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	230.000,00	Anno 2013	225.000,00
		Anno 2012	285.000,00	Anno 2014	100.000,00
				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00181/000 CODI.MECC: 2020181	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTO COMMERCIALE ALBA/BRA SECONDA TRANCHE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00189/000 CODI.MECC: 2020189	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER CAMPAGNA STERILIZZAZIONE GATTI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00227/001 CODI.MECC: 2050227	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'AMBIENTE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00292/000 CODI.MECC: 2050292	Anno 2011	160.000,00	Anno 2013	10.572,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER OPERAZIONI CENSUARIE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00513/000 CODI.MECC: 3050513	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00762/000 CODI.MECC: 4030762	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTO COMMERCIALE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: AG	Anno 2011	392.504,72	Anno 2013	237.572,00
	Anno 2012	296.025,00	Anno 2014	102.000,00
			Anno 2015	2.000,00

PROGRAMMA AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE
USCITA

Riepilogo progetti

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
AG001	Organi istituzionali	Ripartizione Amministrativa	Fissore dr. Costanzo
AG002	Segreteria e Affari generali	Ripartizione Amministrativa	Fissore dr. Costanzo
AG003	Contributi/Convenzioni con Enti - Associazioni – Frazioni	Ripartizione Amministrativa	Fissore dr. Costanzo
AG004	Servizi Demografici ed Elettorale	Ripartizione Amministrativa	Fissore dr. Costanzo
AG005	Commercio e Agricoltura	Ripartizione Amministrativa	Reinero Arch. Benvenuta
AG010	Problemi e tutela dell'ambiente	Ripartizione Amministrativa	Reinero Arch. Benvenuta

PROGETTO AG001 - Organi Istituzionali

Centro di responsabilità: Ripartizione Amministrativa

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Garantire il funzionamento della segreteria del Presidente del Consiglio Comunale e di consulenze esterne tecnico-amministrative del Sindaco; organizzazione delle festività nazionali; adesione all'ANCI, alla Lega delle Autonomie, etc.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG001.S - Organi Istituzionali	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG001.S.01 - Modifiche statutarie e/o regolamentari del Consiglio Comunale per adeguamento a nuove norme	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – AGU:
AG UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AG UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio

Risorse umane: Personale dipendente Ufficio Segreteria

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE					
PROGETTO: AG001 - ORGANI ISTITUZIONALI					
CAP./ART: 00012/000	CODI. MECC. 1010102	Anno 2011	2.500,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 00016/000	CODI. MECC. 1010103	Anno 2011	9.382,68	Anno 2013	6.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI		Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	6.000,00
				Anno 2015	6.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 00038/000	CODI. MECC. 1010103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL SINDACO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 00038/003	CODI. MECC. 1010101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI DEL GABINETTO DEL SINDACO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 00300/000	CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	4.639,10	Anno 2013	5.300,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.300,00
				Anno 2015	5.300,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
TOTALE USCITE PROGETTO: AG001		Anno 2011	16.521,78	Anno 2013	13.300,00
		Anno 2012	14.500,00	Anno 2014	13.300,00
				Anno 2015	13.300,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AG					
		Anno 2011	16.521,78	Anno 2013	13.300,00
		Anno 2012	14.500,00	Anno 2014	13.300,00
				Anno 2015	13.300,00

PROGETTO AG002 - Segreteria e Affari Generali

Centro di responsabilità: Ripartizione Amministrativa

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Servizio di stesura delle deliberazioni e determinazioni di competenza, pubblicazione atti, notificazioni, liti ed atti a difesa del Comune, commissioni varie.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG002.S - Segreteria Affari Generali	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. deliberazioni Giunta Comunale 2) N. deliberazioni Consiglio Comunale 3) N. determinazioni Registro Generale 4) N. annuale spedizioni Posta Target/N. pezzi 6) N. raccomandate/N. missive spedite					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG002.S.01 - Adozione procedura "amministrazione aperta SIPAL"	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	28/02/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – AGU:
AG UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AG UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio

Risorse umane: Personale dipendente Servizio Segreteria Generale, Archivio e Protocollo; ausilio di tecnici esterni.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE				
PROGETTO: AG002 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI				
CAP.JART: 00006/001 CODI. MECC. 1010803	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: DECENTRAMENTO UFFICI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00176/000 CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	43.355,88	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE DEL COMUNE	Anno 2012	32.000,00	Anno 2014	25.000,00
			Anno 2015	25.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00201/000 CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADESIONE AL CENTRO STUDI ALBESE DI DIRITTO COMMERCIALE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00202/000 CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADESIONE AL DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' AGROPIEMONTE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00410/000 CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	6.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER COMMISSIONI VARIE	Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	6.000,00
			Anno 2015	6.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00411/000 CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	7.621,92	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER COMMISSIONI VARIE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
TOTALE USCITE PROGETTO: AG002	Anno 2011	58.977,80	Anno 2013	31.000,00
	Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	31.000,00
			Anno 2015	31.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AG	Anno 2011	58.977,80	Anno 2013	31.000,00
	Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	31.000,00
			Anno 2015	31.000,00

PROGETTO AG003 - Contributi / convenzioni con enti - associazioni - frazioni

Centro di responsabilità: Ripartizione Amministrativa

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Sostegno alle attività di gruppi di volontariato e di associazioni varie. Gestione contributi ad Enti e associazioni e relative convenzioni. Gestione adempimentale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG003.S - Contributi/Convenzioni con Enti - Associazioni - Frazioni	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG003.S.01 - Contributi / convenzioni con enti - associazioni - frazioni	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – AGU:
AG UJ 03 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AG UU 03 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio

Risorse umane: Personale dipendente

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE PROGETTO: AG003 - CONTRIBUTI - CONVENZIONI - CON ENTI ASSOCIAZIONI FRAZIONI CAP/JART: 00173/000 CODI. MECC. 1010805 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA L.I.D.A. RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Anno 2015	2.000,00
CAP/JART: 00301/000 CODI. MECC. 1010205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP/JART: 00801/000 CODI. MECC. 1090305 DESCRIZ.: CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	2.500,00
	Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	2.500,00
			Anno 2015	2.500,00
CAP/JART: 00801/001 CODI. MECC. 1090305 DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP/JART: 00806/000 CODI. MECC. 1090305 DESCRIZ.: CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO. RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	2.500,00	Anno 2013	2.500,00
	Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	2.500,00
			Anno 2015	2.500,00
CAP/JART: 01061/000 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI. RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP/JART: 01066/000 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO COMITATO LA TORRE DI POLLENZO RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
			Anno 2015	5.000,00
CAP/JART: 01067/000 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI BRA RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	516,00	Anno 2013	516,00
	Anno 2012	516,00	Anno 2014	516,00
			Anno 2015	516,00
CAP/JART: 01845/000 CODI. MECC. 1110705 DESCRIZ.: CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ENOTECA REGIONALE DEL ROERO RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	2.582,28	Anno 2013	2.600,00
	Anno 2012	2.600,00	Anno 2014	2.600,00
			Anno 2015	2.600,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: AG003	Anno 2011	15.098,28	Anno 2013	15.116,00
	Anno 2012	15.116,00	Anno 2014	15.116,00
			Anno 2015	15.116,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AG	Anno 2011	15.098,28	Anno 2013	15.116,00
	Anno 2012	15.116,00	Anno 2014	15.116,00
			Anno 2015	15.116,00

PROGETTO AG004 – Servizi Demografici ed Elettorale

Centro di responsabilità: Ripartizione Amministrativa

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Garantire il funzionamento e gestione Servizi Demografici, delle diverse Commissioni elettorali e gestione Elezioni e Referendum.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG004.S - Servizi demografici ed elettorale	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG004.S.01 - Provvedimenti necessari alla valorizzazione di sepolture private riacquisite dal Comune per incuria o abbandono	COSTANZO FISSORE	Entro 60 gg. dai rispettivi provvedimenti di dichiarazione della Ripartizione Lavori Pubblici	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.02 - Adempimenti post-censuari di allineamento anagrafe ai risultati del Censimento	COSTANZO FISSORE	1) N. verifiche da effettuare 01.01.2013 2) N. verifiche effettuate 3) N. provvedimenti di cancellazione ed iscrizione anagrafica adottati	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.03 - Aggiornamento sistema SIREA in conseguenza dell'obiettivo precedente	COSTANZO FISSORE	1) N. operazioni effettuate/N. operazioni da effettuare	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %

AG004.S.04 - Procedura per completamento "Campo C" Cimitero Urbano e parte Cimitero di Pollenzo	COSTANZO FISSORE	1) Predisposizione emanazione provvedimenti propedeutici entro 30 gg. dalla relazione del Responsabile dei Cimiteri 2) Attuazione entro il 15/05/2013 e dal 15/09/2013 al 31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.05 - Popolazione INA-SAIA gestione ritorni e adesione a A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.06 - Adeguamento Regolamento comunale di Polizia mortuaria L.R. 3/8/2011, n. 15, sui trasporti funebri	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.07 - Sperimentazione apertura uffici comunali il sabato	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – AGU:
AG UJ 04 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AG UJ 04 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio

Risorse umane: Personale dipendente

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE PROGETTO: AG004 - ELETTORALE - STATISTICA CAP./ART: 00005/000 CODI. MECC. 1010103 DESCRIZ.: SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
				70.302,00
				0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00005/001 CODI. MECC. 1010103 DESCRIZ.: SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00280/000 CODI. MECC. 1010705 DESCRIZ.: SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	Anno 2011	3.227,60	Anno 2013	3.500,00
	Anno 2012	12.500,00	Anno 2014	3.500,00
			Anno 2015	3.500,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00280/001 CODI. MECC. 1010703 DESCRIZ.: SPESE GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00281/000 CODI. MECC. 1010703 DESCRIZ.: SPESE PER I CENSIMENTI	Anno 2011	140.000,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00282/000 CODI. MECC. 1010702 DESCRIZ.: SPESE PER I CENSIMENTI	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 02005/503 CODI. MECC. 2010705 DESCRIZ.: ATTREZZATURA PER LA CARTA DI IDENITITA' ELETTRONICA (A.A. 04)	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
TOTALE USCITE PROGETTO: AG004	Anno 2011	163.227,60	Anno 2013	3.500,00
	Anno 2012	12.500,00	Anno 2014	73.802,00
			Anno 2015	3.500,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AG	Anno 2011	163.227,60	Anno 2013	3.500,00
	Anno 2012	12.500,00	Anno 2014	73.802,00
			Anno 2015	3.500,00

PROGETTO AG005 - Commercio e agricoltura

Centro di responsabilità: Ripartizione Amministrativa

Responsabile del servizio: Reiner Arch. Benvenuta

Obiettivi e Finalità generali: Gestione ordinaria fiere e mercati; gestione contributi di competenza; prosecuzione del riordino dei mercati, in collaborazione col Servizio di Polizia Municipale; adozione dei regolamenti previsti dalla vigente normativa. Miglioramento funzionale delle attività mercatali e fieristiche, anche attraverso strumenti regolamentari. Adempimenti per il trasferimento di funzioni amministrative ai comuni.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG005.S - Commercio e Agricoltura	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG005.S.01 - Applicazione Regolamento su aree pubbliche e restituzione mercato: predisposizione bozza nuova assegnazione assegnazione posteggi	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	15/03/2013	12,00 %
AG005.S.02 - Eventuale bando per nuove assegnazioni autonoleggi	BENVENUTA REINERO	31/05/2012 salvo modifiche legislative	01/01/2013	31/05/2013	12,00 %
AG005.S.03 - Fiera Zootechnica 2013	BENVENUTA REINERO	1) N. giornate 2013/N. giornate 2012 2) N. visitatori 2013/N. visitatori 2012 3) N. espositori 2013/N. espositori 2012	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
AG005.S.04 - Sportello Unico Attività produttive (SUAP). Implementazione sistema telematico di presentazione segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	BENVENUTA REINERO	100% presentazione telematica SCIA	01/01/2013	31/07/2013	12,00 %
AG005.S.05 - Funzionamento Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)	BENVENUTA REINERO	1) N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

AG005.S.06 - Predisposizione soluzioni condivise a tempistiche per contemporaneità esigenze Cheese 2013 con i mercati cittadini. Predisposizione bozza	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/07/2013	12,00 %
AG005.S.07 - Sperimentazione iniziative anticrisi in collaborazione con le Associazioni di categoria	BENVENUTA REINERO	1) N. iniziative sperimentate 2) N. operatori aderenti	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
AG005.S.08 - Verifiche fiscali contributive degli operatori commerciali su aree pubbliche. Proposta procedura informatica cumulativa con l'LN.P.S.	BENVENUTA REINERO	1) N. D.U.R.C. verificati	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – AGU:
AG UU 05 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AG UU 05 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio. Studi e collaborazioni esterne.

Risorse umane: Personale dipendente e ausilio di tecnici esterni.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE				
PROGETTO: AG005 - COMMERCIO E AGRICOLTURA				
CAP./ART: 01840/000 CODI. MECC. 1110202	Anno 2011	10.194,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	Anno 2012	13.000,00	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01872/000 CODI. MECC. 1110503	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONSULENZE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN CAMPO COMMERCIALE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01873/000 CODI. MECC. 1110505	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: DISTRETTO COMMERCIALE ALBA/BRA - SECONDA TRANCHE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01874/000 CODI. MECC. 1110503	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CORSO DI FORMAZIONE PIANO DI QUALIFICAZIONE URBANA	Anno 2012	6.050,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01875/000 CODI. MECC. 1110503	Anno 2011	0,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 02008/220 CODI. MECC. 2110507	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: DISTRETTO COMERCIALE ALBA/BRA (REGIONE)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
TOTALE USCITE PROGETTO: AG005	Anno 2011	18.194,00	Anno 2013	12.000,00
	Anno 2012	21.050,00	Anno 2014	12.000,00
			Anno 2015	10.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AG	Anno 2011	18.194,00	Anno 2013	12.000,00
	Anno 2012	21.050,00	Anno 2014	12.000,00
			Anno 2015	10.000,00

PROGETTO AG010 - Problemi e tutela dell'ambiente

Centri di responsabilità: Ripartizione Amministrativa - Ufficio Ambiente Igiene e Sanità

Responsabili del servizio: Reiner Arch. Benvenuta

Obiettivi e finalità generali: Affrontare problematiche generali relative all'ambiente e concorrere all'adozione degli specifici adempimenti procedurali e normativi (Conferenze dei servizi, prevenzione e repressione abusi ecc...). Monitoraggio campi elettromagnetici e altre fonti di inquinamento. Promozione della conoscenza e salvaguardia del patrimonio ambientale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG010.S.01 - Valutazione sull'impatto acustico dei permessi di costruire e verifica requisiti acustici passivi e clima acustico per nuovi interventi edilizi	BENVENUTA REINERO	1) N. valutazioni effettuate/N. valutazioni richieste	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.02 - Partecipazione a Conferenza dei Servizi per conto del Comune	BENVENUTA REINERO	1) N. Conferenze servizi partecipate/N. sedute	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.03 - Gestione segnalazioni scarichi acque reflue non in pubblica fognatura	BENVENUTA REINERO	1) N. verifiche/N. segnalazioni	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.04 - Coperture amianto. Piano di incentivazione ai privati . Predisposizione bando	BENVENUTA REINERO	mq. rimossi	01/01/2013	30/04/2013	7,00 %
AG010.S.05 - Controllo smaltimento rifiuti su suoli privati	BENVENUTA REINERO	1) N. interventi/N. segnalazioni	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.06 - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.). Proposta comprensiva di aspetti energetici	BENVENUTA REINERO	N. sedute Commissione partecipate dalla Ripartizione Urbanistica	01/01/2013	30/11/2013	7,00 %
AG010.S.07 - "Progetto "Fontana Leggera" (distributori pubblici di acqua potabile demineralizzata): Monitoraggio e comunicazione ambientale - risultati iniziativa	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.08 - Campagna di sensibilizzazione scolastica su tematiche ambientali	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.09 - "Progetto ""Eco-cell"" (raccolta cellulari usati)"	BENVENUTA REINERO	Kg. di cellulari raccolti	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %

AG010.S.10 - Aggiornamento atto ricognitivo su iniziative ambientali	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/04/2013	7,00 %
AG010.S.11 - "Green mobility": dettaglio attuazione progetto "e-bike 0"	BENVENUTA REINERO	Entro i termini che verranno fissati dal Ministero. 1) N. biciclette elettriche assegnate/utilizzo secondo il programma informatico ministeriale 2) raccolta dati su utilizzo linea SFM4 Bra-Torino	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.12 - Ricognizione piste ciclabili (in Collaborazione con Ripartizione LL.PP.). Realizzazione di cartine	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.13 - Progetto biciclette elettriche. Presentazione progetto	BENVENUTA REINERO	Entro 90 gg. dalla consegna delle biciclette	01/01/2013	31/03/2013	7,00 %
AG010.S.14 - Piano dell'aria: azioni già effettuate e nuove azioni	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari:

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – AGU:

AG UU 010 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

AG UU 010 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente Ufficio Ambiente Igiene e Sanità.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE					
PROGETTO: AG010 - PROBLEMI E TUTELA DELL'AMBIENTE					
CAPJART: 00101/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	440,20	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: SPESE INERENTI L'UFFICIO DI IGIENE		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	1.000,00
CAPJART: 00102/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	2.378,44	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: SPESE VARIE UFFICIO AMBIENTE		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	1.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	1.000,00
CAPJART: 00103/001	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVA CENTRALINA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00
CAPJART: 00104/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER BANDI E COMMISSIONI SUL FOTOVOLTAICO		Anno 2012	500,00	Anno 2014	1.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	1.000,00
CAPJART: 00105/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO " FONTANA LEGGERA "		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00
CAPJART: 00107/000	CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: INCENTIVI PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO		Anno 2012	18.525,00	Anno 2014	5.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	5.000,00
CAPJART: 00108/000	CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	1.700,00	Anno 2013	900,00
DESCRIZ.: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI		Anno 2012	900,00	Anno 2014	900,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	900,00
CAPJART: 00109/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00
CAPJART: 00607/000	CODI. MECC. 1090605	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER LA TRASFORMAZIONE IMPIANTI A GPL		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 01198/000 CODI. MECC. 1090605	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: COMPARTICIPAZIONE NELLE SPESE DI VERIFICA AMBIENTALE PER IL BIOGAS	Anno 2012	9.982,50	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01199/000 CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	11.000,00	Anno 2013	11.000,00
DESCRIZ: MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI	Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	11.000,00
			Anno 2015	11.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01199/001 CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	39.223,04	Anno 2013	6.500,00
DESCRIZ: MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	Anno 2012	6.500,00	Anno 2014	6.500,00
			Anno 2015	6.500,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP./ART: 01199/002 CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (E/190)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
TOTALE USCITE PROGETTO: AG010	Anno 2011	74.741,68	Anno 2013	36.400,00
	Anno 2012	53.407,50	Anno 2014	26.400,00
			Anno 2015	26.400,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AG	Anno 2011	74.741,68	Anno 2013	36.400,00
	Anno 2012	53.407,50	Anno 2014	26.400,00
			Anno 2015	26.400,00

PROGRAMMA AS - ASSISTENZA SOCIALE

Responsabile del programma: Masini d.ssa Marinella

Finalità da perseguire: Il programma trova fondamento nel principio secondo cui ogni persona ha diritto di cittadinanza sociale e la famiglia è il luogo privilegiato di permanenza dei suoi componenti, per cui va valorizzata nel suo ruolo educativo, relazionale ed assistenziale disincentivandone la disaggregazione e orientando le politiche verso un welfare di tipo sussidiario e promozionale.

S'intende consolidare un nuovo sistema di welfare innovativo e integrato che non sia solo un insieme di servizi efficienti ma anche un progetto sociale duraturo, con la famiglia al centro delle politiche familiari quale portatrice di richieste e bisogni e quale co-progettatrice di percorsi di risposta.

In collaborazione con l'ASL CN2 in particolare con la SOC Servizi Sociali Distretto 2, la Soc Psicologia, la SOC Sert, il Centro per l'impiego e le realtà associative del territorio si opererà per riparare i danni provocati dalla povertà, accentuata dalla contingente crisi economica occupazionale, dall'emergenza abitativa, dalla malattia, dal disordine esistenziale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di disagio. Parallelamente e in modo complementare ed integrato, l'Amministrazione Comunale promuoverà interventi mirati al mantenimento del benessere economico, psicofisico e l'autosufficienza degli individui di ogni età e condizione sociale.

Le attività verranno realizzate anche in un'ottica di complementarità con le priorità individuate da un lato nel Nuovo Regolamento Comunale per l'assistenza economica non continuativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/11/2012, e d'altro lato nel Piano di Zona 2011-2013 e dal P.e.P.S. (Profili e Piani di Salute) dell'ASL CN2.

Motivazione delle scelte: Le scelte sono motivate dalla volontà di perseguire i fini della solidarietà, del superamento della passività individuale e dalla promozione del benessere psicofisico dei cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare:

I fondi stanziati a Bilancio, a seconda della loro collocazione, servono a realizzare quanto sopra descritto con particolare riferimento:

- alle situazioni di disagio economico, sociale e culturale
- al rafforzamento del sistema di rete tra tutte le istituzioni pubbliche e private che in qualche modo intervengono nella formazione, istruzione, educazione, cultura dei cittadini
- alle problematiche relative al disagio occupazionale e abitativo.

Risorse umane da utilizzare: Personale della Ripartizione Socioscolastica - convenzione con il privato sociale.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA AS - ASSISTENZA SOCIALE

ENTRATA

Responsabile: Masini dott.ssa Marinella

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI ASE:
AS EE CO % COMPLETAMENTO AS ENTRATA
AS EE RE % REALIZZAZIONE AS ENTRATA

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS000.E - AS ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Partecipazione bandi relativi alle politiche del lavoro : N. domande di partecipazione presentate/N. domande di partecipazione ammesse 2) Partecipazione bandi regionali in materia di pari opportunità- entro i termini fissati - 3) Contributi finanziari ottenuti tramite attività di progettazione: euro/quadrimestre - 4) Istituzione fondo solidarietà per interventi nel sociale da privati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS000.E.01 - Rendicontazione progetto Piemonte in rete contro la tratta	MARINELLA MASINI	Entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
AS000.E.02 - Progetto L.R. 34/2008-inserimento lavorativo detenuti in semilibertà: presentare progetto alla Provincia	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: AS - ASSISTENZA SOCIALE					
RISORSA: REGIONE		Anno 2011	4.397,52	Anno 2013	4.400,00
CAP./ART: 00193/000	CODI.MECC: 2020193	Anno 2012	4.400,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GREEN (LEX 45 EX DETENUTI) VEDI CAP.1626/S				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00201/000	CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRAFSERIMENTO REGIONALE PER L'AGENZIA SOCIALE E LOCAZIONE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00203/001	CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALI (CAP. 1618/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00207/001	CODI.MECC: 2020207	Anno 2011	168.382,60	Anno 2013	85.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE		Anno 2012	170.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00215/000	CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE L. 104/90: INIZIATIVE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	192.780,12	Anno 2013	89.400,00
		Anno 2012	174.400,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: PROVINCIA					
CAP./ART: 00219/000	CODI.MECC: 2050219	Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER POLITICHE DEL LAVORO (CAP. 1609/S)		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00219/001	CODI.MECC: 2050219	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO GIOVANI		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00219/003	CODI.MECC: 2050219	Anno 2011	6.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO ACCORDO STRANIERI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00250/000	CODI.MECC: 2050250	Anno 2011	8.622,64	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE		Anno 2012	67.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVINCIA		Anno 2011	44.622,64	Anno 2013	28.000,00
		Anno 2012	102.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE					
CAP.JART: 00219/002	CODI.MECC: 2050211	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA ASL 18 PER PROGETTO PEER EDUCATION		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00507/000	CODI.MECC: 3050507	Anno 2011	48.100,00	Anno 2013	53.843,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA CRC PER EMERGENZA CASA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	48.100,00	Anno 2013	53.843,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI					
CAP.JART: 00460/000	CODI.MECC: 3010460	Anno 2011	19.283,62	Anno 2013	16.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DELLA MENSA ANZIANI		Anno 2012	16.000,00	Anno 2014	16.000,00
				Anno 2015	16.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00663/000	CODI.MECC: 3050663	Anno 2011	12.061,50	Anno 2013	12.000,00
DESCRIZ.: CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE GESTIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA MONTEGRAPPA		Anno 2012	14.135,00	Anno 2014	12.000,00
				Anno 2015	12.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	31.345,12	Anno 2013	28.000,00

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

10/04/2013

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2012	30.135,00	Anno 2014 Anno 2015	28.000,00 28.000,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CAP./ART: 00573/000 CODI.MECC: 3050673	Anno 2011	361.835,56	Anno 2013	619.866,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	Anno 2012	622.899,00	Anno 2014 Anno 2015	619.866,00 619.866,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI	Anno 2011	361.835,56	Anno 2013	619.866,00
	Anno 2012	622.899,00	Anno 2014 Anno 2015	619.866,00 619.866,00
CAP./ART: 00012/000 CODI.MECC: 1010012	Anno 2011	5.285,16	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: 5 PER MILLE ANNO 2008	Anno 2012	12.598,66	Anno 2014 Anno 2015	0,00 0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 00180/000 CODI.MECC: 2010180	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STATALE PROGETTO FIORE	Anno 2012	0,00	Anno 2014 Anno 2015	0,00 0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 00187/000 CODI.MECC: 2020187	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GIOVANI	Anno 2012	20.000,00	Anno 2014 Anno 2015	0,00 0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 00200/001 CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	5.750,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO L.R. 28/07 ART. 32	Anno 2012	0,00	Anno 2014 Anno 2015	0,00 0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 00205/000 CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	15.416,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA	Anno 2012	72.629,25	Anno 2014 Anno 2015	0,00 0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00213/000	CODI.MECC: 2050213	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER PROGETTO GIOVANI (PARTE CAP.1608/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00215/001	CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER PARI APPORTUNITA'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00215/002	CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI CIVICO PENSIONATI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00219/004	CODI.MECC: 2050220	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROGETTO ERIN		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00220/000	CODI.MECC: 2050220	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE PER RIORDINO ARCHIVIO DEL S. SPIRITO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00240/000	CODI.MECC: 2050240	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PARI OPPORTUNITA'		Anno 2012	7.402,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00277/001	CODI.MECC: 2050208	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00314/000	CODI.MECC: 2020200	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ASSISTENZIALI (BRA AIUTA BOGOTA')		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP./ART: 00562/001 CODI.MECC: 3050660			0,00	0,00
DESCRIZ: TRASFERIMENTO PER SCIoglimento ASSOCIAZIONE LAVORANDO SI IMPARA			0,00	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
<hr/>				
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: AS	Anno 2011	710.134,60	Anno 2013	819.109,00
	Anno 2012	1.042.063,91	Anno 2014	655.866,00
			Anno 2015	655.866,00

PROGRAMMA AS - ASSISTENZA SOCIALE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
AS001	Assistenza e beneficenza	Ripartizione Socioscolastica	Masini dott.ssa Marinella
AS002	Assistenza agli anziani	Ripartizione Socioscolastica	Masini dott.ssa Marinella
AS003	Problemi del lavoro, dell'occupazione e sociali	Ripartizione Socioscolastica	Masini dott.ssa Marinella

PROGETTO AS001 - Assistenza e beneficenza

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e Finalità generali: Implementare attività e servizi a tutela della famiglia in sinergia con i servizi e le realtà associative presenti sul territorio (S.O.C. Servizi Sociali dell'ASL CN2-Consulta del Volontariato- Consulta della famiglia-3° settore).
Gestire il sistema di interventi e procedure previste dalla vigente normativa in materia di ERP.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS001.S - Assistenza e beneficenza	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa cap.1620/N.indigenti assistiti - 2) Spesa Cap.1610/N. assistiti - 3) Compartecipazione morosi incolpevoli 2013 ridefinita/Richiesta compartecipazione morosi incolpevoli ATC 2013 - 4) N. totale alloggi assegnati/N. soggetti aventi diritto (graduatoria) - 5) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma)/N. residenti - 6) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma) + Tutte le spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/N. residenti - 7) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma)/Spesa corrente totale - 8) N. modelli ISEE rilasciati anno 2013/ media modelli ISEE rilasciati anno 2011/12 - 9) N. controlli ISEE 2013/media controlli ISEE 2011/12 - 10) N. anziani ultrasessantacinquenni/N.residenti - 11) N.minori/N.residenti - 12) N.immigrati/N.residenti - 13) Numero alloggi assegnati nuovi - Numero alloggi assegnati di risulta - Numero alloggi assegnati per emergenze abitative					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso

AS001.S.01 - Partecipazione alla realizzazione nuovo Piano di zona.	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.02 - Morosi ATC. Gestione elenchi colpevoli/incolpevoli ai sensi della L.R. 17/2/2010, n. 3 Recupero mora alloggi ATC. Azioni preventive di responsabilizzazione e dissuasione dalla mora. Bando ATC e gestione nuovo regolamento Fondo Sociale	MARINELLA MASINI	1) N. morosi riconosciuti incolpevoli/N.morosi segnalati da ATC 2) N. incontri espletati 3) Mora recuperata/Totale mora 4)Accordo specifico con ATL su criteri definizione insoluto	01/01/2013	30/04/2013	8,00 %
AS001.S.03 - Applicazione nuova regolamentazione per la concessione di aiuti economici per stato di bisogno. Individuazione, organizzazione interna delle sinergie con servizi sociali delegati all'A.S.L.e privati per dare attuazione ai progetti sociali	MARINELLA MASINI	1) N. borse lavoro/N.aiuti concessi 2) esborso borse lavoro (€)/Totale esborso (€)	01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.04 - Prosecuzione servizio Sostegno alle famiglie- Gestione di compensazione per tariffe elettriche e gas- Carta famiglia	MARINELLA MASINI	N.carte famiglia rilasciate/N. bonus gas ed ENEL rilasciati secondo scadenze di legge	01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.05 - Progetto emergenza casa - Misura 1 - in collaborazione con la Fondazione C.R.Cuneo e la Caritas - raccolta domande	MARINELLA MASINI	1) N. domande istruite	01/01/2013	01/03/2013	8,00 %
AS001.S.06 - Progetto emergenza casa - Misura 1 - in collaborazione con la Fondazione C.R.Cuneo e la Caritas - erogazione contributi	MARINELLA MASINI	N. contributi erogati	01/01/2013	30/09/2013	8,00 %
AS001.S.07 - Collaborazione con la Fondazione C.R.Cuneo e la Caritas per la predisposizione del progetto emergenza casa - Misura 2 - Presentazione progetto	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/01/2013	8,00 %
AS001.S.08 - Prosecuzione atti protocollo d'intesa con Associazioni di Volontariato Civico e S.O.C. per il coordinamento della valutazione integrata delle situazioni di disagio da supportare	MARINELLA MASINI	1) N. casi seguiti	01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.10 -Nuovo bando per edilizia popolare residenziale	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.11 - Adozione nuovo disciplinare emergenza debito	MARINELLA MASINI		01/01/2013	15/03/2013	8,00 %

AS001.S.12 - Gestione protocollo d'intesa progetto micro credito (realizzato e gestito dalla Fondazione Don Mario Operti)	MARINELLA MASINI	1) N. casi seguiti 2) N. benefici economici assegnati3) entità dei contributi economici assegnati	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
---	------------------	---	------------	------------	---------

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – ASU: AS UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AS UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Fondi stanziati a bilancio e contributi regionali. Attivazione di un fondo di solidarietà derivante da donazioni di privati
Protocolli di Intesa con Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato e di categoria, Fondazioni e/o Istituti Bancari.

Risorse umane: N. 1 Funzionario Capo Servizio (30%), n.1 Assistente Sociale (80%), n.1 Istruttore Direttivo responsabile Politiche Giovanili e lavoro (50%), n. 2 Istruttori Amministrativi, 1 Istruttore Amministrativo (30%), n.1 Istruttore Amministrativo (30%), n.1 Istruttore Amministrativo part time (40%).
In una logica di organizzazione e razionalizzazione delle risorse umane sarà impegnato tutto il personale della Ripartizione Socioscolastica a seconda del settore di intervento.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: AS - ASSISTENZA SOCIALE					
PROGETTO: AS001 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA					
CAP.JART: 00971/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	101.848,50	Anno 2013	55.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER LE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI (206/1 E)		Anno 2012	120.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00975/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	56.015,00	Anno 2013	60.940,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO		Anno 2012	80.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01037/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: PREMIO TERZANI		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	2.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	2.000,00
CAP.JART: 01400/000	CODI. MECC. 1100105	Anno 2011	45.000,00	Anno 2013	27.500,00
DESCRIZ.: CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE		Anno 2012	45.000,00	Anno 2014	20.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	20.000,00
CAP.JART: 01441/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO PER ATTIVITA' ESTIVE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01442/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: PROGETTO ORATORI CITTADINI		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	3.000,00
CAP.JART: 01550/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01551/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DISABILI		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01551/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DISABILI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01552/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ: CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PRESSIONE FISCALE		Anno 2012	21.000,00	Anno 2014	25.000,00
				Anno 2015	25.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01566/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ: INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	20.000,00
				Anno 2015	20.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01580/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	1.050,00	Anno 2013	1.050,00
DESCRIZ: INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE FAMIGLIE DEI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO E GRANDI INVALIDI DEL LAVORO		Anno 2012	1.050,00	Anno 2014	1.050,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01597/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	168.382,61	Anno 2013	85.000,00
DESCRIZ: CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE		Anno 2012	170.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01598/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	15.000,00
DESCRIZ: FONDO PER IL VOLONTARIATO		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01598/002	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: FESTA DEL VOLONTARIATO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01598/003	CODI. MECC. 1100402	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: ATTREZZATURE VARIE PER LA FESTA DEL VOLONTARIATO		Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01599/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: INTERVENTI VARI IN CAMPO ASSISTENZIALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01600/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	516,46
DESCRIZ: CONTRIBUTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI LEGGE REG. 9/01/87, N. 1.		Anno 2012	516,46	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 01607/001 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: FONDO SOCIALE EX L.R. 22/2001			65.000,00	40.000,00
			65.000,00	40.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				40.000,00
CAP.JART: 01609/001 CODI. MECC. 1100403 DESCRIZ.: PROGETTO FIORE - FONDI UNRRA	Anno 2011		0,00	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				0,00
CAP.JART: 01610/000 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: CONTRIBUTI E BORSE LAVORO	Anno 2011		30.000,00	Anno 2013
	Anno 2012		30.000,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				0,00
CAP.JART: 01610/002 CODI. MECC. 1100403 DESCRIZ.: ATTIVAZIONE TIROCINI	Anno 2011		0,00	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				11.000,00
CAP.JART: 01610/003 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: EMERGENZA ABITATIVA	Anno 2011		0,00	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				5.000,00
CAP.JART: 01610/004 CODI. MECC. 1090405 DESCRIZ.: POVERTA' ALIMENTARE	Anno 2011		0,00	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				7.000,00
CAP.JART: 01610/005 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: ATTIVAZIONE FONDO PRESTITI AGEVOLATI	Anno 2011		0,00	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				10.000,00
CAP.JART: 01610/006 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	Anno 2011		0,00	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				8.000,00
CAP.JART: 01611/000 CODI. MECC. 1100403 DESCRIZ.: UTILIZZO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2008	Anno 2011		5.285,16	Anno 2013
	Anno 2012		0,00	Anno 2014
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015
				0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
CAP.JART: 01611/001 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: PARTECIPAZIONE AL BANDO LOTTA ALLA POVERTA'			7.000,00		0,00
			3.000,00		0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					0,00
CAP.JART: 01612/000 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: CONTRIBUTI PROGETTO EMERGENZA CASA			48.100,00		47.843,00
			0,00		0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					0,00
CAP.JART: 01614/000 CODI. MECC. 1100403 DESCRIZ.: GESTIONE MENSA ANZIANI APERTA RILEVANTE I.V.A.			15.000,00		14.000,00
			15.000,00		14.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					14.000,00
CAP.JART: 01617/000 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER "PRIMAVERA AFRICANA"			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					0,00
CAP.JART: 01618/000 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CAP. 314/E)			30.000,00		6.000,00
			10.000,00		6.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					6.000,00
CAP.JART: 01619/000 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROGETTO GRANDA - KABUL			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					0,00
CAP.JART: 01620/000 CODI. MECC. 1100405 DESCRIZ.: ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI			25.000,00		21.000,00
			21.000,00		21.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					21.000,00
CAP.JART: 01622/000 CODI. MECC. 1100403 DESCRIZ.: ACCORDO PROVINCIA / STRANIERI (DI CUI 11.272,80 CAP. 219/3/E)			11.000,00		5.000,00
			5.000,00		5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					5.000,00
CAP.JART: 01625/000 CODI. MECC. 1100403 DESCRIZ.: SPESE PER OSPITALITA' MINORI EXTRACOMUNITARI			1.996,72		1.000,00
			2.000,00		1.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					1.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01626/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	1.700,00	Anno 2013	1.100,00
DESCRIZ.: LEGGE REGIONALE (45/95) - IMPIEGO DEI DETENUTI IN SEMILIBERTA' (FIN.PARZ. 193/E)		Anno 2012	1.100,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01626/001	CODI. MECC. 1100401	Anno 2011	4.100,00	Anno 2013	4.400,00
DESCRIZ.: PROGETTO IMPIEGO DETENUTI IN SEMILIBERTA'		Anno 2012	4.400,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01626/002	CODI. MECC. 1100401	Anno 2011	826,49	Anno 2013	760,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS/INAIL SU CANTIERI DI LAVORO DETENUTI IN SEMILIBERTA'		Anno 2012	760,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01626/003	CODI. MECC. 1100407	Anno 2011	348,25	Anno 2013	360,00
DESCRIZ.: IRAP SU CANTIERI DI LAVORO DETENUTI IN SEMILIBERTA'		Anno 2012	360,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01630/000	CODI. MECC. 1100205	Anno 2011	35.400,00	Anno 2013	35.400,00
DESCRIZ.: UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DA SOGGETTI DISABILI - CONTRIBUTO		Anno 2012	35.400,00	Anno 2014	35.400,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	35.400,00
CAP.JART: 01635/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA FIDAS		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01670/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: LEGATI AVENTI SCOPI DETERMINATI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01705/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAPPATI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01705/002	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	100.014,56	Anno 2013	113.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		Anno 2012	110.000,00	Anno 2014	113.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	113.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAPJART: 01707/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE ORATORIO DI BANDITO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 01712/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	930.000,00	Anno 2013	984.000,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.		Anno 2012	983.726,37	Anno 2014	984.000,00
				Anno 2015	984.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 01713/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO PER RIORDINO ARCHIVIO OSPEDALE S. SPIRITO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 01713/002	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	5.050,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: RIORDINO ARCHIVIO OSPEDALE S. SPIRITO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 01714/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: SERVIZIO PRELIEVI EMATOCHIMICI FRAZIONE POLLENZO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 01715/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ: CONSULTA DELLA FAMIGLIA		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 01715/001	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ: INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	4.000,00
				Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 02005/205	CODI. MECC. 2100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: ALLESTIMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE. (A/E ANNO 2005)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE USCITE PROGETTO: AS001		Anno 2011	1.759.617,29	Anno 2013	1.624.869,46
		Anno 2012	1.802.812,83	Anno 2014	1.351.450,00
				Anno 2015	1.350.400,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AS		Anno 2011	1.759.617,29	Anno 2013	1.624.869,46
		Anno 2012	1.802.812,83	Anno 2014	1.351.450,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

STANZIAMENTI

PREVISIONI

Anno 2015

1.350.400,00

PROGETTO AS002 - Assistenza agli anziani

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica

Responsabile del servizio: Masini d.ssa Marinella

Obiettivi e Finalità generali: Mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana braidese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuoverne il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione.

Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS002.S - Assistenza agli anziani	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Frequentanti Centro di incontro di via Monte Grappa/Numero residenti ultrasessantacinquenni - 2) Spese gestione centro incontro/N. frequentanti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS002.S.01 - Organizzazione soggiorni marini e termali per anziani	MARINELLA MASINI	1) N. soggiorni organizzati - 2) N. totale anziani partecipanti	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
AS002.S.02 - Prosecuzione "Progetto "GRAND'ETA"	MARINELLA MASINI	1) N. iniziative	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
AS002.S.03 - Estate in città per gli anziani in collaborazione con i Quartieri progetto "invecchia attivo" e "promo solidarietà intersolidale"	MARINELLA MASINI	1) N. iniziative	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – ASU:
AS UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AS UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Locali del Centro Anziani - fondi stanziati a bilancio. Disponibilità di mezzi di trasporto (pullman)
Accordo con le Organizzazioni Sindacali che si occupano della terza età e le associazioni di volontariato locali.

Risorse umane: N.1 Assistente Sociale (20%), n.1 Istruttore Amministrativo part time (60%), n.1 Istruttore Direttivo responsabile Politiche Giovanili e lavoro (10%)

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: AS - ASSISTENZA SOCIALE					
PROGETTO: AS002 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI					
CAP./ART: 01443/001	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: INIZIATIVA FAMILY CARD E FREE BUS OVER 70		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01444/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	2.900,00
DESCRIZ: TRASPORTO GRATUITO "OVER 65"		Anno 2012	2.100,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01561/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ: INIZIATIVE PER CENTRO DI INCONTRO ANZIANI		Anno 2012	12.135,00	Anno 2014	10.000,00
				Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01601/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	1.386,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: INIZIATIVE PER PROGETTO SICUREZZA		Anno 2012	600,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01601/003	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: PROGETTO SICUREZZA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01636/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: ASSICURAZIONE PER I CITTADINI ANZIANI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01699/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	18.000,00
DESCRIZ: INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	18.000,00
				Anno 2015	18.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01699/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	13.500,00	Anno 2013	13.500,00
DESCRIZ: PROGETTO "ANZIANI SOLI"		Anno 2012	13.500,00	Anno 2014	13.500,00
				Anno 2015	13.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01713/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ: SPESE TRASPORTO PENSIONATI RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00
				Anno 2015	3.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: AS002	Anno 2011	58.886,00	Anno 2013	47.900,00
	Anno 2012	51.835,00	Anno 2014	45.000,00
			Anno 2015	45.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AS	Anno 2011	58.886,00	Anno 2013	47.900,00
	Anno 2012	51.835,00	Anno 2014	45.000,00
			Anno 2015	45.000,00

PROGETTO AS003 - Problemi del lavoro, dell'occupazione e sociali

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica

Responsabile del servizio: Masini dr.ssa Marinella

Obiettivi e Finalità generali:

Promuovere il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze ed attivare occasioni e opportunità per sviluppare le capacità progettuali e creative dei giovani sul piano culturale, sociale e dell'autonomia economica e professionale. Mantenimento e valorizzazione dell'integrazione tra Servizio Politiche Attive del Lavoro, Ufficio Famiglia, Ufficio Informagiovani e Ufficio Pace attraverso una nuova dislocazione dei servizi.

Messa a regime dell'integrazione organizzativa, gestionale tra servizio politiche del lavoro e ufficio servizi sociali per quanto concerne l'attivazione dei tirocini formativi per il lavoro di cui al regolamento comunale per l'erogazione dell'assistenza economica "una-tantum".

Realizzare nell'ambito delle politiche giovanili interventi riguardanti la promozione del volontariato giovanile e del Servizio Civile Volontario; la realizzazione di interventi di educazione alla pace; la promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva dei giovani attraverso il metodo dell'educazione tra pari; il supporto alle iniziative promosse dalle Agenzie Educative del territorio e dal mondo dell'Associazionismo.

Realizzare nell'ambito delle politiche del lavoro, in collaborazione con la Consulta Comunale del Lavoro ed in sinergia con il Centro per l'Impiego e le realtà produttive del territorio, interventi di promozione della auto imprenditorialità e di inserimento lavorativo attraverso la progettazione di cantieri di lavoro, iniziative di orientamento scolastico e professionale, progetti di sviluppo locale, implementando le risorse del Comune di Bra a fronte della riduzione dei finanziamenti esterni.

In considerazione della riduzione di risorse esterne e con la finalità di ottimizzare in termini di efficacia ed efficienza i progetti avviati, verrà consolidato il rapporto sinergico con gli Enti operanti sul territorio (A.S.L. CN 2, Istituti Scolastici e Associazioni di volontariato, Centro per l'impiego, Associazioni datoriali e di categoria).

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS003.S - Problemi del lavoro, dell'occupazione e sociali	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. progetti avviati - 2) N. progetti elaborati - 3) Serv. Civile Volontario: predisposizione progetti. Per ogni iniziativa finanziata dal cap.1608: N. soggetti coinvolti - 4) Per ogni iniziativa finanziata dal cap.1609: N. soggetti coinvolti/N. soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal progetto					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso

AS003.S.01 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di I° e 2° grado - scuole medie superiori	MARINELLA MASINI	1) N. soggetti coinvolti	01/01/2013	30/05/2013	11,00 %
AS003.S.02 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di I° e 2° grado - scuole medie inferiori	MARINELLA MASINI	1) N. soggetti coinvolti	01/01/2013	28/02/2013	11,00 %
AS003.S.03 - Organizzazione meeting politiche giovanili (pagella rock, segreteria consulta giovanile)	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/11/2013	11,00 %
AS003.S.04 - Partecipazione bando provinciale giovani: istituzione borse lavoro, tirocini formativi, integrazione degli operatori tra servizi assistenza e servizi politiche del lavoro	MARINELLA MASINI	1) N. iniziative attivate	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.05 - Collaborazione nella gestione delle procedure relative ai tirocini formativi di cui al Regolamento di assistenza economica continuativa	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.06 -Nuovo Centro di aggregazione giovanile: progettazione dell'allestimento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.07 - Rivitalizzazione Consulta giovanile	MARINELLA MASINI	1) N. sedute 2) N. iniziative promosse	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.08 - Antenna regionale informagiovani per la Provincia di Cuneo	MARINELLA MASINI	1) N. pubblicazioni sul web	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.09 - Comitato Unico di Garanzia: promozione rilevazione clima lavorativo tra il personale comunale. Elaborazione relazione	MARINELLA MASINI	1) N. rilevazioni 2) N. questionari resi ed elaborati	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – ASU:
AS UU 03 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
AS UU 03 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Convenzioni con Cooperative sociali ed Associazioni
Protocolli di Intesa con SOC Servizi Sociali Distretto 2, altri Servizi dell'ASL CN2, Provincia, Centro per l'Impiego.
Locali Centro di Aggregazione Giovanile
Locali Servizio Politiche Attive del Lavoro e Informagiovani.

Risorse umane: 1 Istruttore Direttivo responsabile Politiche Giovanili e lavoro (40%)
1 Istruttore Amministrativo responsabile sportello Informagiovani (100%)
1 Responsabile di Progetto a tempo pieno Politiche Attive del Lavoro (in convenzione)
Tutor/coordinatore all'interno di ogni progetto che verrà finanziato dalla Regione o dallo Stato.
1 Addetto Ufficio Pace
1 Istruttore Direttivo responsabile Pari Opportunità

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: AS - ASSISTENZA SOCIALE					
PROGETTO: AS003 - PROBLEMI DEL LAVORO DELL'OCCUPAZIONE E SOCIALI					
CAP./ART: 01553/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RICERCA E PROGETTAZIONE BANDI U.E.		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01554/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE		Anno 2012	14.800,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01602/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INIZIATIVA PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI (L.R. 104/90)(E/215)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01605/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	6.000,00	Anno 2013	6.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		Anno 2012	6.000,00	Anno 2014	6.000,00
				Anno 2015	6.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01608/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	52.500,00	Anno 2013	42.500,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI		Anno 2012	77.500,00	Anno 2014	22.500,00
				Anno 2015	22.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01608/002	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	15.000,00	Anno 2013	15.000,00
DESCRIZ.: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01608/003	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO PEER EDUCATION		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01608/004	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: CONSULTA GIOVANILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01609/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	59.999,70	Anno 2013	60.000,00
DESCRIZ.: SPESE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (CAP. 219/E)		Anno 2012	60.000,00	Anno 2014	60.000,00
				Anno 2015	60.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 01609/002	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO ERIN		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01615/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	2.980,00	Anno 2013	200,00
DESCRIZ.: PARI OPPORTUNITA'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01615/001	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PARI OPPORTUNITA'		Anno 2012	10.402,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01616/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	15.414,81	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA		Anno 2012	72.629,25	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01621/000	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO CIVICO PENSIONATI		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
				Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 02005/206	CODI. MECC. 2100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 02013/160	CODI. MECC. 2100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	800,00
DESCRIZ.: ACQUISTO MOBILI PER PARI OPPORTUNITA'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE USCITE PROGETTO: AS003		Anno 2011	156.894,51	Anno 2013	129.500,00
		Anno 2012	265.331,25	Anno 2014	109.500,00
				Anno 2015	109.500,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: AS		Anno 2011	156.894,51	Anno 2013	129.500,00
		Anno 2012	265.331,25	Anno 2014	109.500,00
				Anno 2015	109.500,00

PROGRAMMA CB - CONTABILITÀ, BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO

Responsabile del programma: Robaldo dott. Gerardo- Fissore dott. Costanzo – Galletto arch. Giovanni

Finalità da perseguire: Assicurare che nel bilancio siano inserite con la giusta previsione tutte le spese obbligatorie in modo che in fase di riequilibrio e di assestamento non sia più necessario reperire ulteriori fondi.

Motivazione delle scelte: Il programma "CB" riveste particolare importanza all'interno del bilancio, poiché comprende tutte le spese obbligatorie che occupano una parte rilevantissima del totale delle spese correnti. Fra queste spese: il personale, gli oneri riflessi, le rate di ammortamento dei mutui e tutti gli altri oneri accessori alle retribuzioni, quali i premi incentivanti le missioni, i contributi figurativi del personale in pensione. Il programma è poi stato suddiviso in progetti al fine di poter effettuare un'analisi dei costi divisi per tipologia di spesa.

La necessità di trasparenza ha obbligato ad evidenziare e distinguere quelli che sono i puri aspetti contabili dai programmi che hanno incidenza finanziaria.

Risorse strumentali da utilizzare: Gli uffici coinvolti nella gestione del programma sono: l'ufficio contabilità e bilancio, l'ufficio stipendi, l'ufficio patrimonio.

Risorse umane da utilizzare: Il personale complessivamente disponibile alla realizzazione del programma e dei progetti è così articolato: Ufficio contabilità finanziaria: 1 titolare TPO, 2 istruttori amministrativi;
Ufficio stipendi e pensioni: 2 istruttori direttivi, 1 istruttore amministrativo part-time;
Ufficio patrimonio: 1 istruttore direttivo;
Ufficio contabilità economica e controllo società partecipate: 1 istruttore amministrativo.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA CB - CONTABILITÀ, BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO
ENTRATA

Responsabile: Dott. Costanzo Fissore - Dott. Robaldo Gerardo

Indicatori economico-finanziari: su intero programma

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI CBE:

CB EE CO % COMPLETAMENTO CB ENTRATA

CB EE RE % REALIZZAZIONE CB ENTRATA

solo sui capitoli: 580 – 630 – 675 - 65

Valore Accertamenti

Valore Incassi

Stanziamiento iniziale

Valore Accertamenti

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E - CB ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E.01 - (Finanziaria) Stipulazione contratto di Tesoreria			01/01/2013	31/03/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E - CB ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E.02 - Definizione vertenza con Agenzia del Demanio. Definizione acquisizioni. (L. Finanziaria Art.1, Commi 434-435)	COSTANZO FISSORE	Entro 60 giorni dalla proposta dell'Agenzia del Demanio	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
CB000.E.03 - Alienazione porzione terreno edificabile Strada Montepulciano	COSTANZO FISSORE	Entro 6 mesi dalla valorizzazione urbanistica dell'immobile	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

CB000.E.04 - Alienazione parte di fabbricato in Via Vittorio Emanuele 200. - Coordinamento con tecnici comunali per presentazione schede tecniche alla Soprintendenza Beni Architettonici (convenzione codice beni culturali). Espletamento gara	COSTANZO FISSORE	Entro i 60 gg. successivi all'input dell'Amministrazione	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
---	---------------------	--	------------	------------	---------

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CB - CONTABILITA' BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO					
RISORSA: STATO					
CAP.JART: 00065/000	CODI.MECC: 1010065	Anno 2011	1.732.657,34	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COMPARTICIPAZIONE IVA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00095/000	CODI.MECC: 1030095	Anno 2011	3.128.027,33	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		Anno 2012	2.714.133,77	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00130/001	CODI.MECC: 2010116	Anno 2011	81.348,22	Anno 2013	117.188,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO PER FONDO ORDINARIO		Anno 2012	70.642,00	Anno 2014	95.000,00
				Anno 2015	95.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00130/002	CODI.MECC: 2010116	Anno 2011	128.187,82	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO STATALE A COMPENSAZIONE MINOR GETTITO ICI PRIMA CASA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00131/000	CODI.MECC: 2010131	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.017.000,00
DESCRIZ.: FONDO DI SOLIDARIETA'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	724.993,60
				Anno 2015	735.324,49
RESP.CAP: 7 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00178/000	CODI.MECC: 2010116	Anno 2011	5.002,16	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO NELL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI . 126.270.000 PER CAMPO DI CALCIO BANDITO.		Anno 2012	5.002,16	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00600/002	CODI.MECC: 3050600	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSO DA STATO PER IVA SUI SERVIZI GENERALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00715/000	CODI.MECC: 4020715	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLO STATO SUGLI INVESTIMENTI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE ENTRATE RISORSA: STATO		Anno 2011	5.075.222,87	Anno 2013	1.134.188,00
		Anno 2012	2.789.777,93	Anno 2014	819.993,50
				Anno 2015	830.324,49
RISORSA: REGIONE		Anno 2011	8.320,11	Anno 2013	8.320,12
CAP./ART: 00216/000 CODI.MECC: 2020205		Anno 2012	8.320,12	Anno 2014	8.320,12
DESCRIZ: CONCORSO DELLA REGIONE IN C/INTERESSI SU MUTUI				Anno 2015	8.320,12
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	8.320,11	Anno 2013	8.320,12
		Anno 2012	8.320,12	Anno 2014	8.320,12
				Anno 2015	8.320,12
RISORSA: ALTRI INDEBITAMENTI (1)		Anno 2011	119.448,78	Anno 2013	2.500.000,00
CAP./ART: 00750/000 CODI.MECC: 5010750		Anno 2012	2.500.000,00	Anno 2014	2.500.000,00
DESCRIZ: ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				Anno 2015	2.500.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRI INDEBITAMENTI (1)		Anno 2011	119.448,78	Anno 2013	2.500.000,00
		Anno 2012	2.500.000,00	Anno 2014	2.500.000,00
				Anno 2015	2.500.000,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	30.000,00
CAP./ART: 00509/001 CODI.MECC: 3050509		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	60.000,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				Anno 2015	30.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00509/002 CODI.MECC: 3050509		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BRA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00661/003 CODI.MECC: 3050660		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA F.LLI ALLOCCO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00683/001	CODI.MECC: 4010683	Anno 2011	1.800.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ALIENAZIONE DI IMMOBILI E/O DIRITTI DI SUPERFICIE (2011/5-2011/100-2012/5-2012/10)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	2.000.000,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	1.830.000,00	Anno 2013	30.000,00
		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	2.060.000,00
				Anno 2015	30.000,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI					
CAP./ART: 00011/000	CODI.MECC: 1010011	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COMPARTICIPAZIONE ALL'I.R.P.E.F.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00038/002	CODI.MECC: 1010038	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - FABBRICATI EX RURALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00540/000	CODI.MECC: 3020540	Anno 2011	155.508,40	Anno 2013	100.000,00
DESCRIZ.: FITTI REALI DI FABBRICATI		Anno 2012	90.000,00	Anno 2014	100.000,00
				Anno 2015	100.000,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 00541/000	CODI.MECC: 3020540	Anno 2011	78.487,99	Anno 2013	66.000,00
DESCRIZ.: CANONE ISTALLAZIONE ANTENNA TELEFONICA		Anno 2012	66.000,00	Anno 2014	66.000,00
				Anno 2015	66.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00580/000	CODI.MECC: 3020580	Anno 2011	65.000,00	Anno 2013	65.000,00
DESCRIZ.: CANONE APPALTO GESTIONE AZIENDA GAS		Anno 2012	65.000,00	Anno 2014	65.000,00
				Anno 2015	65.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00590/000	CODI.MECC: 3030584	Anno 2011	27.508,43	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	10.000,00
				Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00600/001	CODI.MECC: 3050600	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00630/000	CODI.MECC: 3050630	Anno 2011	14.010,97	Anno 2013	19.000,00
DESCRIZ: CONCORSO SPESA SOTTO COMMISSIONE ELETTORIALE CIRCONDARIALE		Anno 2012	19.000,00	Anno 2014	14.000,00
				Anno 2015	14.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00660/000	CODI.MECC: 3050660	Anno 2011	94.510,63	Anno 2013	83.000,00
DESCRIZ: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		Anno 2012	70.000,00	Anno 2014	80.000,00
				Anno 2015	80.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00675/000	CODI.MECC: 3050675	Anno 2011	25.325,18	Anno 2013	26.000,00
DESCRIZ: CONCORSO DEI COMUNI PER FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO		Anno 2012	26.000,00	Anno 2014	26.000,00
				Anno 2015	26.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	460.351,60	Anno 2013	369.000,00
		Anno 2012	366.000,00	Anno 2014	361.000,00
				Anno 2015	361.000,00
CAP.JART: 00005/000	CODI.MECC: 0000005	Anno 2011	490.846,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1.749.357,40 VINC. INV.; 5.000,00 LIBERO; 691.064,69 RIMB. PRESTITI)		Anno 2012	2.445.422,09	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00133/000	CODI.MECC: 2010116	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRATTO DI LAVORO 2004/2005		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00177/000	CODI.MECC: 2010116	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: TRASFERIMENTO PER AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 1992		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00600/000	CODI.MECC: 3050600	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SUI SERVIZI RILEVANTI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00682/000	CODI.MECC: 4010682	Anno 2011	4.923,74	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ALIENAZIONE DI BENI MOBILI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00683/002	CODI.MECC: 4010683	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CESSIONE AREA EX GASOMETRO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: CB		Anno 2011	7.989.113,10	Anno 2013	4.041.508,12
		Anno 2012	8.139.520,14	Anno 2014	5.749.313,72
				Anno 2015	3.729.644,61

PROGRAMMA CB - CONTABILITÀ, BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del Servizio
CB001	Gestione economica del personale	Ufficio stipendi e pensioni della Ripartizione Finanziaria	dott. Costanzo Fissore (Responsabile procedimenti Sardo rag. M.Antonella)
CB002	Contabilità, bilancio e controllo	Servizio Contabilità-Bilancio della Ripartizione Finanziaria	dott. Gerardo Robaldo (Responsabile procedimenti Merlino rag. Paolo)
CB003	Patrimonio: Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	Ufficio Patrimonio	dott. Costanzo Fissore
CB007	Meccanizzazione ed informatizzazione	Servizio Contabilità-Bilancio della Ripartizione Finanziaria	dott. Gerardo Robaldo
CB008	Partecipazione in società -fondazioni ecc....	Servizio Contabilità-Bilancio della Ripartizione Finanziaria	dott. Gerardo Robaldo

PROGETTO CB001 - Gestione economica del personale

Centro di Responsabilità: Ufficio stipendi e pensioni della Ripartizione Studi, Organizzazione e Personale

Responsabile del servizio: Dirigente Capo Ripartizione Studi, Organizzazione e Personale

Obiettivi e Finalità generali: Pagamento degli stipendi e delle indennità al personale dipendente ed ai componenti degli Organi Istituzionali, nei termini previsti dalla legge e relativi oneri derivanti dalla contrattazione nazionale e decentrata. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle rispettive scadenze. Gestione pratiche pensionistiche e di fine rapporto del personale comunale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB001.S - Gestione economica del personale	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB001.S.01 - Preparazione delle pratiche di pensione, comprese le riliquidazioni.	COSTANZO FISSORE	Entro i termini utili al fine di non interrompere la corresponsione di stipendio/pensione	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.02 - Riduzione arretrato richiesta modelli riepilogativi ai fini pensionistici Ente di Previdenza e altri Enti	COSTANZO FISSORE	1) N.modelli in sospeso al 31.12.2013/N.modelli in sospeso al 31/12/2012	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.03 - Analisi e applicazione normativa su previdenza integrativa	COSTANZO FISSORE	1) N.informazioni ai dipendenti	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.04 - Adeguamento uova DMA2 INPS	COSTANZO FISSORE	Entro i termini previsti dalla circolare INPS	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.05 - Presentazione richiesta di riduzione tasso medio INAIL per azioni di miglioramento della situazione di rischio lavorativo del personale comunale (in collaborazione con la Ripartizione LL.PP.)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	28/02/2013	16,00 %
CB001.S.06 - Organizzazione tirocini di inserimento e cantieri di lavoro in collaborazione con SPAL	COSTANZO FISSORE	1) N.tirocini o cantieri attivati 2) N. soggetti coinvolti	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari:

Codice indicatore IP: Spesa per personale su Spesa corrente

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio.

Risorse umane: Sono occupate attualmente tre persone: un capo servizio, due istruttori direttivi, un istruttore amministrativo part-time.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: CB - CONTABILITA' BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO				
PROGETTO: CB001 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE				
CAP./ART: 00010/000 CODI. MECC. 1010101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA DI PRESENZA AGLI ASSESSORI COMUNALI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP./ART: 00010/001 CODI. MECC. 1010103	Anno 2011	163.899,66	Anno 2013	149.500,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	Anno 2012	166.100,00	Anno 2014	166.100,00
			Anno 2015	166.100,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00011/000 CODI. MECC. 1010101	Anno 2011	4.078,58	Anno 2013	2.100,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA	Anno 2012	4.200,00	Anno 2014	2.100,00
			Anno 2015	2.100,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00012/001 CODI. MECC. 1010107	Anno 2011	14.546,07	Anno 2013	12.800,00
DESCRIZ.: IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	12.800,00
			Anno 2015	12.800,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00012/002 CODI. MECC. 1010105	Anno 2011	11.999,98	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	25.000,00
			Anno 2015	25.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00020/000 CODI. MECC. 1010103	Anno 2011	3.373,16	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	3.000,00
			Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00039/000 CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	9.360,19	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER L'AGENZIA DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI	Anno 2012	12.579,22	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00040/000 CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	925.320,00	Anno 2013	904.531,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	Anno 2012	915.466,00	Anno 2014	907.531,00
			Anno 2015	907.531,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP./ART: 00041/000 CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	254.658,13	Anno 2013	250.228,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	Anno 2012	250.317,00	Anno 2014	250.228,00
			Anno 2015	250.228,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00041/001	CODI. MECC. 1010207	Anno 2011	80.782,00	Anno 2013	78.019,00
DESCRIZ.: PERSONALE SERVIZI GENERALI IRAP.		Anno 2012	79.420,00	Anno 2014	78.019,00
				Anno 2015	78.019,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00042/000	CODI. MECC. 1010301	Anno 2011	218.458,00	Anno 2013	192.946,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		Anno 2012	201.273,00	Anno 2014	192.946,00
				Anno 2015	192.946,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00043/000	CODI. MECC. 1010301	Anno 2011	59.319,66	Anno 2013	53.180,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		Anno 2012	54.643,00	Anno 2014	53.180,00
				Anno 2015	53.180,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00044/000	CODI. MECC. 1010307	Anno 2011	18.823,87	Anno 2013	16.691,00
DESCRIZ.: PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA I.R.A.P.		Anno 2012	17.295,00	Anno 2014	16.691,00
				Anno 2015	16.691,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00050/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	39.229,65	Anno 2013	23.000,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO. (CAP. 604/E)		Anno 2012	67.250,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00051/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	6.441,65	Anno 2013	4.200,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS/INAILSU RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		Anno 2012	11.405,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00052/000	CODI. MECC. 1010207	Anno 2011	2.280,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		Anno 2012	5.550,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00070/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00080/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	1.489,55	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONCORSO PENSIONI C.P.D.E.L. EX DIPENDENTI.		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00130/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ONERI A CARICO COMUNE APPLICAZIONE LEGGE 24/5/70 N. 336.		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00131/000	CODI. MECC. 1010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER IL PERSONALE (CONGUAGLI E ADEGUAMENTI)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	7.000,00
				Anno 2015	7.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00166/000	CODI. MECC. 1010501	Anno 2011	19.141,20	Anno 2013	30.745,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO		Anno 2012	19.409,00	Anno 2014	30.745,00
				Anno 2015	30.745,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00167/000	CODI. MECC. 1010501	Anno 2011	5.363,88	Anno 2013	8.358,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO		Anno 2012	5.289,00	Anno 2014	8.358,00
				Anno 2015	8.358,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00167/001	CODI. MECC. 1010507	Anno 2011	1.319,18	Anno 2013	2.677,00
DESCRIZ.: PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO I.R.A.P.		Anno 2012	1.684,00	Anno 2014	2.677,00
				Anno 2015	2.677,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00400/000	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	51.793,97	Anno 2013	68.500,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INAIL		Anno 2012	64.000,00	Anno 2014	75.000,00
				Anno 2015	75.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00450/000	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	672.035,95	Anno 2013	643.991,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		Anno 2012	663.636,00	Anno 2014	643.991,00
				Anno 2015	643.991,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00460/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	31.200,00	Anno 2013	34.000,00
DESCRIZ.: FORNITURA LAVORO TEMPORANEO		Anno 2012	31.200,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00461/000	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	193.819,64	Anno 2013	184.285,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		Anno 2012	190.155,00	Anno 2014	184.285,00
				Anno 2015	184.285,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00462/000	CODI. MECC. 1010607	Anno 2011	57.898,00	Anno 2013	54.531,00
DESCRIZ.: PERSONALE UFFICIO TECNICO I.R.A.P.		Anno 2012	56.492,00	Anno 2014	54.531,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	54.531,00
CAP.JART: 00480/000	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00498/001	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	157,03	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	2.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	2.000,00
CAP.JART: 00498/002	CODI. MECC. 1010607	Anno 2011	133,13	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	1.500,00
CAP.JART: 00507/002	CODI. MECC. 1090107	Anno 2011	2.375,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IRAP SU PROGETTAZIONI INTERNE URBANISTICA (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00510/000	CODI. MECC. 1010701	Anno 2011	223.286,00	Anno 2013	244.030,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Anno 2012	242.588,00	Anno 2014	244.030,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	244.030,00
CAP.JART: 00521/000	CODI. MECC. 1010701	Anno 2011	61.039,86	Anno 2013	67.668,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Anno 2012	70.234,00	Anno 2014	67.668,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	67.668,00
CAP.JART: 00522/000	CODI. MECC. 1010707	Anno 2011	18.792,00	Anno 2013	21.115,00
DESCRIZ.: PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE I.R.A.P.		Anno 2012	21.782,00	Anno 2014	21.115,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	21.115,00
CAP.JART: 00670/000	CODI. MECC. 1010401	Anno 2011	189.670,02	Anno 2013	214.253,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TASSE		Anno 2012	209.675,00	Anno 2014	214.253,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	214.253,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2011		Anno 2013	
CAP.JART: 00671/000	CODI. MECC. 1010401		52.875,20	Anno 2013	60.015,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TASSE		Anno 2012	58.087,00	Anno 2014	60.015,00
				Anno 2015	60.015,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00673/000	CODI. MECC. 1010407	Anno 2011	16.278,30	Anno 2013	18.610,00
DESCRIZ.: PERSONALE UFFICIO TASSE I.R.A.P.		Anno 2012	18.023,00	Anno 2014	18.610,00
				Anno 2015	18.610,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00674/000	CODI. MECC. 1010401	Anno 2011	17.000,00	Anno 2013	17.000,00
DESCRIZ.: COMPENSI AI SENSI ART. 59, LETTERA P) DEL D.L.GS. 446/97		Anno 2012	17.000,00	Anno 2014	17.000,00
				Anno 2015	17.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00674/001	CODI. MECC. 1010407	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.445,00
DESCRIZ.: IRAP SU COMPENSI ICI		Anno 2012	1.445,00	Anno 2014	1.445,00
				Anno 2015	1.445,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00678/000	CODI. MECC. 1010401	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: BORSE LAVORO UFFICIO TRIBUTI		Anno 2012	12.550,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00720/000	CODI. MECC. 1030101	Anno 2011	549.113,05	Anno 2013	571.291,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI		Anno 2012	551.124,00	Anno 2014	571.291,00
				Anno 2015	571.291,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00721/000	CODI. MECC. 1030101	Anno 2011	152.744,14	Anno 2013	159.087,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE VIGILI URBANI		Anno 2012	154.729,00	Anno 2014	159.087,00
				Anno 2015	159.087,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00723/000	CODI. MECC. 1030107	Anno 2011	47.289,02	Anno 2013	49.194,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI I.R.A.P.		Anno 2012	48.169,00	Anno 2014	49.194,00
				Anno 2015	49.194,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00740/000	CODI. MECC. 1030101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE VIGILI URBANI.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00780/000	CODI. MECC. 1030301	Anno 2011	78.442,52	Anno 2013	79.288,00
DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA.		Anno 2012	79.083,00	Anno 2014	79.288,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	79.288,00
CAP./ART: 00781/000	CODI. MECC. 1030301	Anno 2011	21.001,55	Anno 2013	21.412,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA AMMINISTRATIVA		Anno 2012	21.242,00	Anno 2014	21.412,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	21.412,00
CAP./ART: 00782/000	CODI. MECC. 1030307	Anno 2011	6.617,94	Anno 2013	6.844,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA I.R.A.P.		Anno 2012	6.776,00	Anno 2014	6.844,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	6.844,00
CAP./ART: 00809/000	CODI. MECC. 1090303	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: LEGGE 81/2008: VISITE MEDICHE AL PERSONALE		Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	10.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	10.000,00
CAP./ART: 00810/000	CODI. MECC. 1040101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SCUOLE MATERNE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 00811/000	CODI. MECC. 1040101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLE MATERNE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 00814/000	CODI. MECC. 1040107	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLE MATERNE I.R.A.P.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 00850/000	CODI. MECC. 1040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 00851/000	CODI. MECC. 1040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 00852/000 CODI. MECC. 1040207 DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI I.R.A.P.			0,00	0,00
			0,00	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				0,00
CAP.JART: 00920/000 CODI. MECC. 1040501 DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI			442.686,00	442.686,00
			442.686,00	442.686,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00931/000 CODI. MECC. 1040501 DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALESERVIZI SCOLASTICI			122.398,00	122.398,00
			122.398,00	122.398,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00932/000 CODI. MECC. 1040507 DESCRIZ.: IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI			24.000,00	24.000,00
			24.000,00	24.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 00933/000 CODI. MECC. 1040501 DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALESERVIZI SCOLASTICI			0,00	0,00
			0,00	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 01008/000 CODI. MECC. 1050101 DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA			125.407,00	125.407,00
			125.407,00	125.407,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 01008/001 CODI. MECC. 1050101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA.			34.618,00	34.618,00
			34.618,00	34.618,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 01009/000 CODI. MECC. 1050107 DESCRIZ.: IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA			10.810,00	10.810,00
			10.810,00	10.810,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
CAP.JART: 01010/000 CODI. MECC. 1050101 DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE MUSEI			35.998,00	35.998,00
			35.998,00	35.998,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01010/001	CODI. MECC. 1050101	Anno 2011	44.733,84	Anno 2013	58.342,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO		Anno 2012	47.920,00	Anno 2014	58.342,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	58.342,00
CAP.JART: 01011/000	CODI. MECC. 1050101	Anno 2011	10.065,61	Anno 2013	10.209,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MUSEI		Anno 2012	10.222,00	Anno 2014	10.209,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	10.209,00
CAP.JART: 01011/001	CODI. MECC. 1050107	Anno 2011	3.046,00	Anno 2013	3.132,00
DESCRIZ.: I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEI.		Anno 2012	3.060,00	Anno 2014	3.132,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	3.132,00
CAP.JART: 01011/002	CODI. MECC. 1050101	Anno 2011	11.897,34	Anno 2013	16.044,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MUSEO ARCHEOLOGICO		Anno 2012	12.891,00	Anno 2014	16.044,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	16.044,00
CAP.JART: 01011/003	CODI. MECC. 1050107	Anno 2011	3.819,10	Anno 2013	5.064,00
DESCRIZ.: I.R.A.P. SU PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO		Anno 2012	4.105,00	Anno 2014	5.064,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	5.064,00
CAP.JART: 01012/000	CODI. MECC. 1050101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECA.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01013/000	CODI. MECC. 1050201	Anno 2011	35.545,73	Anno 2013	21.986,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI		Anno 2012	22.091,00	Anno 2014	21.986,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	21.986,00
CAP.JART: 01014/000	CODI. MECC. 1050201	Anno 2011	9.374,52	Anno 2013	5.926,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZI CULTURALI		Anno 2012	5.935,00	Anno 2014	5.926,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	5.926,00
CAP.JART: 01015/000	CODI. MECC. 1050207	Anno 2011	3.009,23	Anno 2013	1.895,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI I.R.A.P.		Anno 2012	1.852,00	Anno 2014	1.895,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	1.895,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP/ART: 01096/000	CODI. MECC. 1090101	Anno 2011	210.184,00	Anno 2013	220.040,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		Anno 2012	224.379,00	Anno 2014	220.040,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01097/000	CODI. MECC. 1090101	Anno 2011	57.191,74	Anno 2013	60.720,00
DESCRIZ.: ONERI PREVID.LI ED ASS.LI PERSONALE URBANISTICA		Anno 2012	60.621,00	Anno 2014	60.720,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01097/001	CODI. MECC. 1090107	Anno 2011	17.824,44	Anno 2013	18.805,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA I.R.A.P.		Anno 2012	17.684,00	Anno 2014	18.805,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01099/000	CODI. MECC. 1090301	Anno 2011	48.034,39	Anno 2013	48.065,00
DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE		Anno 2012	48.065,00	Anno 2014	48.065,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01100/000	CODI. MECC. 1090301	Anno 2011	12.801,83	Anno 2013	13.074,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.		Anno 2012	13.153,00	Anno 2014	13.074,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01100/001	CODI. MECC. 1090307	Anno 2011	4.083,00	Anno 2013	4.177,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE I.R.A.P.		Anno 2012	4.236,00	Anno 2014	4.177,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01101/000	CODI. MECC. 1090301	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: 'INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01200/000	CODI. MECC. 1100501	Anno 2011	39.688,74	Anno 2013	40.022,00
DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CIMITERO URBANO		Anno 2012	40.162,00	Anno 2014	40.022,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					
CAP/ART: 01200/001	CODI. MECC. 1100507	Anno 2011	3.400,00	Anno 2013	3.481,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERO I.R.A.P.		Anno 2012	3.492,00	Anno 2014	3.481,00
RESP.CAP:3 - DOTT.FISSORE COSTANZO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 01201/000	CODI. MECC. 1100501	Anno 2011	11.648,72	Anno 2013	13.235,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE CIMITERO URBANO.		Anno 2012	11.817,00	Anno 2014	13.235,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	13.235,00
CAP./ART: 01380/000	CODI. MECC. 1100101	Anno 2011	363.618,19	Anno 2013	322.643,00
DESCRIZ.: STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE.		Anno 2012	336.393,00	Anno 2014	322.643,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	322.643,00
CAP./ART: 01381/000	CODI. MECC. 1100101	Anno 2011	99.481,17	Anno 2013	89.965,00
DESCRIZ.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO		Anno 2012	91.710,00	Anno 2014	89.965,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	89.965,00
CAP./ART: 01382/000	CODI. MECC. 1100107	Anno 2011	16.602,67	Anno 2013	14.200,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO I.R.A.P.		Anno 2012	5.200,00	Anno 2014	14.200,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	14.200,00
CAP./ART: 01383/000	CODI. MECC. 1100101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ASILO NIDO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 01590/000	CODI. MECC. 1100401	Anno 2011	187.844,78	Anno 2013	382.027,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		Anno 2012	376.359,00	Anno 2014	382.027,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	382.027,00
CAP./ART: 01590/001	CODI. MECC. 1100401	Anno 2011	79.481,49	Anno 2013	79.365,00
DESCRIZ.: COMPENSO INCENTIVANTE E LAVORO STRAORDINARIO		Anno 2012	83.589,00	Anno 2014	79.365,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	79.365,00
CAP./ART: 01591/000	CODI. MECC. 1100401	Anno 2011	72.299,46	Anno 2013	121.881,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI		Anno 2012	124.677,00	Anno 2014	121.881,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	121.881,00
CAP./ART: 01592/000	CODI. MECC. 1100407	Anno 2011	22.209,83	Anno 2013	36.593,00
DESCRIZ.: IRAP SU RETRIBUZIONI		Anno 2012	38.274,00	Anno 2014	36.593,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	36.593,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01610/001	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: UTILIZZO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2009 (LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A FAVORE DEL		Anno 2012	12.598,66	Anno 2014	0,00
COMUNE)				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01835/000	CODI. MECC. 1070201	Anno 2011	56.193,82	Anno 2013	56.492,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE		Anno 2012	54.866,00	Anno 2014	56.492,00
				Anno 2015	56.492,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01837/000	CODI. MECC. 1070201	Anno 2011	15.597,51	Anno 2013	15.778,00
DESCRIZ.: ONERI PREVID.LI ED ASS.LI PERSONALE MANIF. TURISTICHE		Anno 2012	15.336,00	Anno 2014	15.778,00
				Anno 2015	15.778,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01837/001	CODI. MECC. 1070207	Anno 2011	4.813,39	Anno 2013	4.858,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE I.R.A.P.		Anno 2012	4.730,00	Anno 2014	4.858,00
				Anno 2015	4.858,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01838/001	CODI. MECC. 1070201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01881/000	CODI. MECC. 1010803	Anno 2011	3.406,14	Anno 2013	3.670,00
DESCRIZ.: SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE		Anno 2012	3.670,00	Anno 2014	3.670,00
				Anno 2015	3.670,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01895/001	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	225.000,00	Anno 2013	225.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO		Anno 2012	225.000,00	Anno 2014	225.000,00
				Anno 2015	225.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01895/002	CODI. MECC. 1010207	Anno 2011	58.000,00	Anno 2013	51.897,00
DESCRIZ.: IRAP SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO		Anno 2012	58.000,00	Anno 2014	51.897,00
				Anno 2015	51.897,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01897/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	33.552,00	Anno 2013	33.759,00
DESCRIZ.: ACCANTONAMENTO SUI FUTURI MIGLIORAMENTI		Anno 2012	31.456,00	Anno 2014	33.759,00
				Anno 2015	33.759,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01897/001	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	8.479,00	Anno 2013	9.092,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SUI FUTURI MIGLIORAMENTI		Anno 2012	8.481,00	Anno 2014	9.092,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	9.092,00
CAP.JART: 01897/002	CODI. MECC. 1010207	Anno 2011	2.542,43	Anno 2013	2.878,00
DESCRIZ.: IRAP SUI FUTURI MIGLIORAMENTI		Anno 2012	2.666,00	Anno 2014	2.878,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	2.878,00
CAP.JART: 01900/001	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: VISITE MEDICHE AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	2.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	2.000,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CB001		Anno 2011	6.877.113,36	Anno 2013	7.093.266,00
		Anno 2012	7.200.188,88	Anno 2014	7.051.166,00
				Anno 2015	7.051.166,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CB		Anno 2011	6.877.113,36	Anno 2013	7.093.266,00
		Anno 2012	7.200.188,88	Anno 2014	7.051.166,00
				Anno 2015	7.051.166,00

PROGETTO CB002 - Contabilità bilancio e controllo

Centro di Responsabilità: Servizio Contabilità finanziaria della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dirigente Capo Ripartizione Finanziaria - (Responsabile procedimenti MERLINO rag. Paolo)

Obiettivi e Finalità generali: Prevede l'impegno ed il pagamento delle spese obbligatorie derivanti dalla gestione degli investimenti (quote capitale ed interessi), nonché la gestione delle indennità spettanti all'Agenzia per i Segretari comunali ed alle indennità per il collegio dei Revisori dei Conti. Si è provveduto a creare un progetto apposito al fine di evidenziare, soprattutto, l'incidenza delle rate dei mutui in scadenza.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB002.S - Contabilità, bilancio e controllo	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB002.S.01 - Monitoraggio al fine del rispetto dei limiti del patto di stabilità legge di stabilità 2013 e legge regionale, in relazione all'obbligo di pagamento fornitori entro 30 gg. presentazione fatture (in collaborazione con le altre Ripartizioni)	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB002.S.02 - Rispetto della tempistica per l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria sulle determinazioni, ai sensi del D.L. 174/2012	GERARDO ROBALDO	Presentazione di almeno n.4 relazioni annuali a Segretario ed Assessore	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB002.S.03 - Aggiornamento elenco residui opere pubbliche ai fini della verifica economica da parte della Ripartizione LL.PP.	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	28/02/2013	16,00 %
CB002.S.04 - Revisione regolamento generale di contabilità. Presentazione in Commissione	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/09/2013	16,00 %
CB002.S.05 - Predisposizione schemi di bilancio in tempistiche sufficienti per l'approvazione dello stesso entro il 31/12/2013	GERARDO ROBALDO	Entro i tempi limite di cui al regolamento di contabilità, rapportati alla scadenza, salvo diversi imput dell'Amministrazione	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

CB002.S.06 - Programma pagamenti anche ai fini di cui all'obiettivo CB002.S.01 (Rip.Finanziaria, Serv.Concessione e Socio scolastica culturale)	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	28/02/2013	20,00 %
---	--------------------	--	------------	------------	---------

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CBU:
 CB UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
 CB UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Dotazione di ufficio e mezzi informatici già in uso presso l'ufficio o convenzioni con ditte che attualmente gestiscono il servizio informatico del comune.

Risorse umane: 1 T.P.O. 2 istruttori amministrativi ;

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI			
PROGRAMMA: CB - CONTABILITA' BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO							
PROGETTO: CB002 - CONTABILITA' BILANCIO E CONTROLLO							
CAP.JART: 00034/000		CODI. MECC. 1010105		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER IL BILANCIO SOCIALE				Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00035/000		CODI. MECC. 1010103		Anno 2011	29.913,52	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI				Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	30.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	30.000,00
CAP.JART: 00035/001		CODI. MECC. 1010107		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IRAP SU INDENNITA' AI REVISORI DEL CONTO				Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00038/001		CODI. MECC. 1010107		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IRAP SU COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEL SINDACO				Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00045/000		CODI. MECC. 1010303		Anno 2011	12.985,19	Anno 2013	12.100,00
DESCRIZ.: SERVIZI FISCALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RILEVANTE I.V.A.				Anno 2012	13.290,00	Anno 2014	12.100,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	12.100,00
CAP.JART: 00045/001		CODI. MECC. 1010303		Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE FUNZIONAMENTO RIPARTIZIONE FINANZIARIA				Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00183/000		CODI. MECC. 1010303		Anno 2011	0,00	Anno 2013	800,00
DESCRIZ.: RIMBORSI VARI AL TESORIERE				Anno 2012	800,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00220/000		CODI. MECC. 1010205		Anno 2011	2.782,39	Anno 2013	4.500,00
DESCRIZ.: QUOTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO ART. 42 DELLA LEG-GE 8.6.62 N. 604 E SUCC. MODIFICAZIONI				Anno 2012	4.500,00	Anno 2014	4.500,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	4.500,00
CAP.JART: 00230/000		CODI. MECC. 1010205		Anno 2011	17.136,34	Anno 2013	27.000,00
DESCRIZ.: DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE.				Anno 2012	27.000,00	Anno 2014	27.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO						Anno 2015	27.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00260/000	CODI. MECC. 1010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	2.858.722,00
DESCRIZ.: FONDO'DI SOLIDARIETÀ COMUNALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	2.858.722,00
				Anno 2015	2.858.722,00
CAP./ART: 00360/000	CODI. MECC. 1010306	Anno 2011	1.024,74	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00370/000	CODI. MECC. 1010206	Anno 2011	22.887,16	Anno 2013	20.864,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	22.050,00	Anno 2014	19.879,00
				Anno 2015	18.849,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00370/001	CODI. MECC. 1010206	Anno 2011	6.679,41	Anno 2013	2.100,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI COMPRESI NEL SERVIZIO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	4.800,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00497/000	CODI. MECC. 1010606	Anno 2011	23.218,81	Anno 2013	21.400,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI DEL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	22.380,00	Anno 2014	20.443,11
				Anno 2015	19.538,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00538/000	CODI. MECC. 1010307	Anno 2011	1.889,10	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ.: I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00
				Anno 2015	3.500,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00539/000	CODI. MECC. 1010507	Anno 2011	10.138,30	Anno 2013	5.500,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE VARIE		Anno 2012	5.500,00	Anno 2014	5.500,00
				Anno 2015	5.500,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00732/000	CODI. MECC. 1030106	Anno 2011	6.857,15	Anno 2013	6.548,17
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		Anno 2012	6.710,00	Anno 2014	6.382,00
				Anno 2015	6.205,00
RESP.CAP:7 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00845/000	CODI. MECC. 1040106	Anno 2011	80.492,54	Anno 2013	65.786,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI INERENTI LA SCUOLA MATERNA (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	77.285,00	Anno 2014	62.843,00
				Anno 2015	59.760,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00881/000	CODI. MECC. 1040206	Anno 2011	103.651,40	Anno 2013	92.264,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA. (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	99.550,00	Anno 2014	88.106,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	83.765,00
CAP.JART: 00918/000	CODI. MECC. 1040306	Anno 2011	14.921,16	Anno 2013	8.530,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE MEDIA (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	14.300,00	Anno 2014	8.197,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	7.846,00
CAP.JART: 00918/001	CODI. MECC. 1040306	Anno 2011	857,80	Anno 2013	253,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI COMPRESI NEL SERVIZIO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	571,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01000/000	CODI. MECC. 1040506	Anno 2011	19.502,21	Anno 2013	18.080,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	18.850,00	Anno 2014	17.383,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	16.658,00
CAP.JART: 01000/001	CODI. MECC. 1040506	Anno 2011	3.519,76	Anno 2013	1.110,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	2.600,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01033/000	CODI. MECC. 1050206	Anno 2011	6.024,75	Anno 2013	3.990,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI COMPRESI NEL SERVIZIO		Anno 2012	5.500,00	Anno 2014	3.441,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	2.888,00
CAP.JART: 01033/001	CODI. MECC. 1050206	Anno 2011	62.692,07	Anno 2013	55.663,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI		Anno 2012	60.480,00	Anno 2014	53.405,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	51.050,00
CAP.JART: 01036/000	CODI. MECC. 1050106	Anno 2011	20.585,44	Anno 2013	19.659,38
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	20.135,00	Anno 2014	19.159,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	18.631,00
CAP.JART: 01095/000	CODI. MECC. 1090106	Anno 2011	9.426,74	Anno 2013	9.004,70
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER GESTIONE DEL TERRITORIO.(CASSA DEPOSITI E PRESTITI)		Anno 2012	9.250,00	Anno 2014	8.777,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	8.536,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 01230/000	CODI. MECC. 1100506	Anno 2011	16.877,95	Anno 2013	15.726,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	16.340,00	Anno 2014	15.148,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01246/000	CODI. MECC. 1100505	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COMPARTICIPAZIONE NELLE SPESE DI GESIONE DEL CO.IN.CRE.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01246/001	CODI. MECC. 1100505	Anno 2011	5.600,00	Anno 2013	8.472,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE		Anno 2012	8.472,00	Anno 2014	8.472,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01250/000	CODI. MECC. 1090406	Anno 2011	16.599,68	Anno 2013	15.347,58
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	16.000,00	Anno 2014	14.667,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01250/001	CODI. MECC. 1090406	Anno 2011	402,88	Anno 2013	127,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	300,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01280/000	CODI. MECC. 1090406	Anno 2011	90.810,73	Anno 2013	84.725,75
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A FOGNE COLLETTORI E DEPURATORI (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	87.860,00	Anno 2014	81.425,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01280/002	CODI. MECC. 1090406	Anno 2011	3.404,12	Anno 2013	1.100,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	2.450,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01282/000	CODI. MECC. 1090405	Anno 2011	32.000,00	Anno 2013	32.000,00
DESCRIZ.: CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE S. MICHELE		Anno 2012	32.000,00	Anno 2014	32.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 01405/000	CODI. MECC. 1100106	Anno 2011	6.094,28	Anno 2013	5.719,17
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'INFANZIA ED ASILI NIDO.(CASSA DD.PP.)		Anno 2012	5.915,00	Anno 2014	5.518,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01475/000	CODI. MECC. 1090606	Anno 2011	7.237,80	Anno 2013	5.370,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RELATIVI ALLA RUBRICA PARCHI E GIARDINI(CASSA DD.PP.)		Anno 2012	6.920,00	Anno 2014	5.172,00
				Anno 2015	4.965,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01502/000	CODI. MECC. 1060206	Anno 2011	14.045,52	Anno 2013	12.921,45
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	13.500,00	Anno 2014	12.319,00
				Anno 2015	11.686,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01502/001	CODI. MECC. 1060206	Anno 2011	12.125,22	Anno 2013	9.228,57
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ENTI DI DIRITTO PUBBLICO)		Anno 2012	10.710,00	Anno 2014	7.686,00
				Anno 2015	6.077,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01502/002	CODI. MECC. 1060206	Anno 2011	933,45	Anno 2013	294,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	680,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01502/003	CODI. MECC. 1060106	Anno 2011	9.238,56	Anno 2013	8.821,21
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PISCINE COMUNALI		Anno 2012	9.040,00	Anno 2014	8.596,00
				Anno 2015	8.358,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01562/000	CODI. MECC. 1100406	Anno 2011	8.717,74	Anno 2013	7.796,22
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI ASSISTENZA E BENEFICIENZA		Anno 2012	8.270,00	Anno 2014	7.309,00
				Anno 2015	6.803,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01746/000	CODI. MECC. 1080105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	18.200,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI CUNEO PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNE TRA LA S.S. 231 E LA S.P. 134		Anno 2012	18.200,00	Anno 2014	18.200,00
				Anno 2015	18.200,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01780/000	CODI. MECC. 1080106	Anno 2011	290.320,04	Anno 2013	302.543,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO VIABILITA'(CASSA DD.PP.)		Anno 2012	328.765,00	Anno 2014	290.654,00
				Anno 2015	278.208,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01780/001	CODI. MECC. 1080106	Anno 2011	2.631,63	Anno 2013	827,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	1.900,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01781/000	CODI. MECC. 1080206	Anno 2011	32.480,60	Anno 2013	27.090,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA(CASSA DD.PP.)		Anno 2012	31.350,00	Anno 2014	25.933,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	24.723,00
CAP.JART: 01781/001	CODI. MECC. 1080206	Anno 2011	3.893,99	Anno 2013	1.223,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	3.200,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01801/000	CODI. MECC. 1110206	Anno 2011	10.829,10	Anno 2013	10.005,07
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI		Anno 2012	10.430,00	Anno 2014	9.565,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	9.105,00
CAP.JART: 01805/000	CODI. MECC. 1110206	Anno 2011	959,92	Anno 2013	279,73
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI PER MERCATI PUBBLICI (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	635,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01805/001	CODI. MECC. 1110306	Anno 2011	3.812,67	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP)		Anno 2012	3.615,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01822/000	CODI. MECC. 1110306	Anno 2011	1.580,77	Anno 2013	1.511,44
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO MATTATOIO (CASSA DD.PP.)		Anno 2012	1.550,00	Anno 2014	1.474,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	1.434,00
CAP.JART: 01822/001	CODI. MECC. 1110306	Anno 2011	69,66	Anno 2013	22,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ALTRI SOGGETTI)		Anno 2012	50,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01880/000	CODI. MECC. 1010811	Anno 2011	0,00	Anno 2013	93.587,11
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA ORDINARIO		Anno 2012	1.004,66	Anno 2014	100.285,11
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	100.285,11
CAP.JART: 01884/000	CODI. MECC. 1010810	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART. 6 D.L. 95/2012)		Anno 2012	150.185,90	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01885/000	CODI. MECC. 1010808	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 03340/000	CODI. MECC. 3010301	Anno 2011	119.448,78	Anno 2013	2.500.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA.		Anno 2012	2.500.000,00	Anno 2014	2.500.000,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 03349/000	CODI. MECC. 3010303	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI (CAP. 95/E)		Anno 2012	262.935,31	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 03349/001	CODI. MECC. 3010303	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI (A.A.)		Anno 2012	691.064,69	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 03350/000	CODI. MECC. 3010303	Anno 2011	678.642,95	Anno 2013	703.665,00
DESCRIZ.: QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI.(CASSA DD.PP.)		Anno 2012	735.450,00	Anno 2014	736.582,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 03350/001	CODI. MECC. 3010303	Anno 2011	33.011,00	Anno 2013	35.908,00
DESCRIZ.: RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI (SOGETTI DI DIRITTO PUBBLICO)		Anno 2012	35.006,00	Anno 2014	37.450,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 03350/002	CODI. MECC. 3010303	Anno 2011	259.863,03	Anno 2013	296.093,00
DESCRIZ.: RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI (ALTRI SOGETTI)		Anno 2012	277.370,00	Anno 2014	36.700,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE USCITE PROGETTO: CB002		Anno 2011	2.138.818,05	Anno 2013	7.468.977,55
		Anno 2012	5.727.219,56	Anno 2014	7.207.492,22
				Anno 2015	7.176.175,11
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CB		Anno 2011	2.138.818,05	Anno 2013	7.468.977,55
		Anno 2012	5.727.219,56	Anno 2014	7.207.492,22
				Anno 2015	7.176.175,11

PROGETTO CB003 - Patrimonio: contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti

Centro di Responsabilità: Ufficio Patrimonio della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Capo Ripartizione S.P.O.

Obiettivi e Finalità generali: Il progetto comprende la gestione del patrimonio immobiliare comunale dal punto di vista contabile-normativo e il pagamento alla scadenza dei canoni per attraversamenti fognari e idrici.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB003.S - Patrimonio: Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Valore pagamenti 2013 (intero progetto)/Valore pagamenti media 2009/10/11/12 (intero progetto)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB003.S.01 - Verifica situazione inventario beni immobili (situazione informatica attuale)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/06/2013	9,00 %
CB003.S.02 - Predisposizione piano di lavoro intersettoriale per adeguamento inventario beni immobili a norma di legge e situazione di fatto	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/07/2013	9,00 %
CB003.S.03 - Definizione pratica Caffè Giolitti	COSTANZO FISSORE	Entro il 30.06.13 salvo diversi input della G.C.	01/01/2013	30/06/2013	9,00 %
CB003.S.04 - Acquisizione area ai fini della concessione della medesima per fini sociali: predisposizione atti amministrativi necessari all'acquisizione	COSTANZO FISSORE	Entro 60 gg. dalla verifica della fattibilità	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.05 - Strada Tetti Raimondi: verifica situazione dal punto di vista giuridico	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.06 - Gestione ordinaria Orti Cittadini	COSTANZO FISSORE	Valore incassi	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.07 - Concessione giardino Belvedere: predisposizione nuovo bando	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %

CB003.S.08 - Ricognizione delle aree ed eventuali dimissioni in collaborazione con la Ripartizione LL.PP. e Urbanistica	COSTANZO FISSORE	1) N. dimissioni - acquisizioni - regolarizzazioni	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.09 - Incremento concessione Osteria Garibaldi: avvio procedura e conclusione procedimento	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.10 - Razionalizzazione locazioni passive	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.11 -Realizzazione bando per alienazione immobile comunale (Vicolo Fossaretto) in cambio di una parte di denaro ed una parte in opere edili, necessarie alla realizzazione del progetto di Centro aggregazione giovanile presso la Scuola media Dalla Chiesa (in collaborazione con Rip.LL.PP.)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CBU:
CB UU 03 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CB UU 03 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Macchine ed attrezzature d'ufficio e mezzi informatici.

Risorse umane: Dirigente della Ripartizione; n° 1 istruttore direttivo, n° 1 istruttore amministrativo .

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CB - CONTABILITA' BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO					
PROGETTO: CB003 - PATRIMONIO: CONTRATTI DI AFFITTO, CONVENZIONI, TRASFERIMENTI					
CAP.JART: 00006/000	CODI. MECC. 1010804	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: DECENTRAMENTO SERVIZI COMUNALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00007/002	CODI. MECC. 1010804	Anno 2011	14.916,91	Anno 2013	15.000,00
DESCRIZ.: FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI DI VIA BARBACANA		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00168/000	CODI. MECC. 1010503	Anno 2011	26.000,00	Anno 2013	15.000,00
DESCRIZ.: SERVIZI E VERIFICHE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00211/000	CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00240/000	CODI. MECC. 1010504	Anno 2011	12.490,45	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: FITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00241/000	CODI. MECC. 1010504	Anno 2011	14.985,10	Anno 2013	28.000,00
DESCRIZ.: FITTO NUOVI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO		Anno 2012	27.500,00	Anno 2014	28.000,00
				Anno 2015	28.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00290/000	CODI. MECC. 1010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER UFFICIO POSTALE SUCCURSALE N. 1		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00444/000	CODI. MECC. 1010604	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: FITTO MAGAZZINO COMUNALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 00540/000	CODI. MECC. 1010504	Anno 2011	2.263,23	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CANONI PASSIVI.		Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00805/000	CODI. MECC. 1090304	Anno 2011	13.476,68	Anno 2013	14.500,00
DESCRIZ: FITTO PASSIVO LOCALI AD USO PROTEZIONE CIVILE		Anno 2012	14.500,00	Anno 2014	2.500,00
				Anno 2015	2.500,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 00855/000	CODI. MECC. 1040204	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ: FITTO AREA ESTERNA CASERMA PELLIZZARI		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 01252/000	CODI. MECC. 1090404	Anno 2011	2.499,07	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 01290/000	CODI. MECC. 1090404	Anno 2011	2.999,83	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ: CANONI PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI E IDRICI		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	10.000,00
				Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 01497/000	CODI. MECC. 1060204	Anno 2011	7.000,00	Anno 2013	7.500,00
DESCRIZ: CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE		Anno 2012	7.500,00	Anno 2014	7.500,00
				Anno 2015	7.500,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 01507/000	CODI. MECC. 1060105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	12.500,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	25.000,00
				Anno 2015	25.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 01718/000	CODI. MECC. 1080104	Anno 2011	3.767,47	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ: FITTO AREA VIA CUNEO		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
				Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 01838/004	CODI. MECC. 1070203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: LAVORI DI RIPRISTINO UFFICIO TURISTICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP./ART: 02004/270	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: ACQUISIZIONE BENI DAL DEMANIO STATALE (683/1)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: CB003	Anno 2011	105.898,74	Anno 2013	118.000,00
	Anno 2012	112.500,00	Anno 2014	115.000,00
			Anno 2015	115.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CB	Anno 2011	105.898,74	Anno 2013	118.000,00
	Anno 2012	112.500,00	Anno 2014	115.000,00
			Anno 2015	115.000,00

PROGETTO CB007 –Meccanizzazione ed informatizzazione

Centro di Responsabilità: Servizio economato della Ripartizione Finanziaria **Responsabile del servizio:** Dirigente Capo Ripartizione Finanziaria

Obiettivi e Finalità generali: Acquisto di attrezzature informatiche per l'implementazione della rete informatica comunale.

Avvalersi di un servizio di elaborazione dati, in particolare per quanto riguarda le procedure di bilancio, stipendi, anagrafe, elettorale, tributi. Attuare una modifica all'architettura degli attuali sistemi informatici del Comune rendendoli aggiornati all'evoluzione tecnologica ed unificandoli con macchine operative intercomunicanti ed intelligenti.

Garantire il servizio di manutenzione per tutti i dispositivi del parco hardware in dotazione a tutti gli uffici. Razionalizzare il servizio di manutenzione sia sotto l'aspetto gestionale, che nell'ottica di un cospicuo contenimento dei costi.

Consentire l'utilizzo di fotocopiatori riducendo i costi di esercizio. Garantire costantemente la fornitura di copie di ottima qualità ed il mantenimento in perfetta efficienza dei fotoriproduttori, consentendo un notevole risparmio gestionale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB007.S - Meccanizzazione ed informatizzazione	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB007.S.01 - Implementazione rete wi-fi gratuito	GERARDO ROBALDO	1) N. nuovi impianti	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
CB007.S.02 - Studio e revisione contratto di noleggio fotocopiatori	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CBU:
CB UU 07 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CB UU 07 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione alle ditte appaltatrici SIPAL, Bra Ufficio (mezzi e strumenti tecnici), Biemme ufficio (fotoriproduttori e strumenti vari). Apparecchiature in dotazione all'ufficio. Computer e rete informatizzata dell'Ufficio Bilancio

Risorse umane: Personale dipendente ditta SIPAL, personale dipendente ditta Bra Ufficio, personale dipendente ditta BiemmeUfficio. Personale interno.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CB - CONTABILITA' BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO					
PROGETTO: CB007 - MECCANIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE					
CAP./ART: 00159/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	24.000,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.		Anno 2012	25.610,00	Anno 2014	20.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	20.000,00
CAP./ART: 00181/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	120.000,00	Anno 2013	111.372,00
DESCRIZ.: MECCANIZZAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE PARCO HARDWARE		Anno 2012	121.600,00	Anno 2014	107.000,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	107.000,00
CAP./ART: 01920/000	CODI. MECC. 2010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTREZZATURE INFORMATICHE E AREDI PER UFFICI COMUNALI (A.A. 2004)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CB007		Anno 2011	144.000,00	Anno 2013	131.372,00
		Anno 2012	147.210,00	Anno 2014	127.000,00
				Anno 2015	127.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CB		Anno 2011	144.000,00	Anno 2013	131.372,00
		Anno 2012	147.210,00	Anno 2014	127.000,00
				Anno 2015	127.000,00

PROGETTO CB008 – Partecipazione in società- Fondazioni ecc....

Centro di Responsabilità: Servizio Contabilità economica e controllo società partecipate della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dirigente Capo Ripartizione Finanziaria

Obiettivi e Finalità generali: Partecipazione a società miste pubblico-private, fondazioni e consorzi per la gestione di servizi pubblici integrati.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB008.S - Partecipazione in società -fondazioni ecc....	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB008.S.01 - Revisione degli atti amministrativi ed economico-finanziari per alienazione partecipazioni e messa in liquidazione società totalmente partecipate in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 91 del 22.12.2011, alla luce della nuova normativa	GERARDO ROBALDO	Bando alienazione quote di partecipazione Geac e Fingranda	01/01/2013	31/03/2013	25,00 %
CB008.S.02 - Verifica per alienazione partecipazione quote società non totalmente partecipate	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/04/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CBU:
CB UU 08 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CB UU 08 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali:

Risorse umane: n. 1 istruttore direttive e n. 1 amministrativo

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CB - CONTABILITA' BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO					
PROGETTO: CB008 - PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'					
CAPJART: 02804/002	CODI. MECC. 2060109	Anno 2011	93.820,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLA SBN SPA. (OO.UU.)		Anno 2012	820,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAPJART: 02804/003	CODI. MECC. 2060109	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE ALLA S.B.N. (A.A.)		Anno 2012	93.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAPJART: 02809/002	CODI. MECC. 2090407	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO AD AZIENDA CONSORTILE DELLE ACQUE REFLUE SAN MICHELE AMERICA DEI BOSCHI.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAPJART: 02901/000	CODI. MECC. 2090407	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PARTECIPAZIONE SOCIETA' TANARO SERVIZI ACQUE (A.A. 05)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE USCITE PROGETTO: CB008		Anno 2011	93.820,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	93.820,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CB		Anno 2011	93.820,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	93.820,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGRAMMA CS – CANILE

Responsabile del programma: Dott. Fissore Costanzo

Finalità da perseguire: Assicurare i servizi comunali relativi alla prevenzione, gestione e lotta al randagismo degli animali domestici

Motivazione delle scelte: Obblighi di legge, ma anche necessità di un servizio integrato con le opzioni ambientali del Comune nonché all'etica del rapporto dei cittadini nei confronti degli animali d'affezione.

Risorse strumentali da utilizzare: Canile sanitario e area di affidamento di frazione Pollenzo

Risorse umane da utilizzare: N. 1 Dirigente ed eventuale altro personale assegnato in utilizzo

Risorse economiche: Vedi prospetto seguente

PROGRAMMA CS –CANILE

Nessun capitolo assegnato

ENTRATA

Responsabile: Dott. Fissore Costanzo

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS000.E - CS ENTRATA	FISSORE COSTANZO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS000.E.01 - CS entrata	FISSORE COSTANZO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Parametri:

PROGRAMMA CS –CANILE SANITARIO

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
CS001	Canile	Ufficio Igiene comunale	Dott.Fissore Costanzo

PROGETTO CS001 – Canile sanitario

Centro di Responsabilità: Ufficio Igiene Comunale

Responsabile del servizio: Dott. Fissore Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: A seguito dello scioglimento, a norma di legge, della s.r.l. intercomunale in house "CA.I.N.", il Comune ha riacquisito il servizio di accalappiamento, osservazione sanitaria catturati, canile rifugio per i cani randagi catturati nel proprio territorio. Il possesso delle strutture specializzate di Frazione Pollenzo, e la carenza ed impossibilità di dotarsi di persone specializzate suggerisce l'opportunità:

- di esternalizzare ad operatori economici qualificati per i servizi di cui sopra;
- cercare l'adesione di altri Comuni ad una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, per i servizi di cui sopra;
- continuare la fruttuosa collaborazione con una o più associazioni animaliste al fine di incrementare l'azione dell'area di affidamento dei randagi catturati

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS001.S - Canile	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa Comune di Bra 2013/Spesa Comune di Bra 2012 - Serie storica 2011/12/13: 1) N. cani catturati Comune di Bra/N. cani catturati Comuni associati 2) N. cani affidati Comune di Bra /N. cani catturati Comune di Bra 3) N. cani affidati Comuni associati/N. cani catturati Comuni associati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS001.S.01 - Predisporre bozza di convenzione intercomunale	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/04/2013	33,00 %
CS001.S.02 - Predisporre capitolato speciale d'appalto e indizione gara	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/07/2013	33,00 %
CS001.S.03 - Espletamento gara, aggiudicazione e affidamento servizio	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/09/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Canile sanitario e area di affidamento di frazione Pollenzo

Risorse umane: N. 1 Dirigente ed eventuale altro personale assegnato in utilizzo

Risorse economiche affidate: Vedi prospetti capitoli seguente

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: CS - CANILE SANITARIO CAP.JART: 01197/000 CODI. MECC. 1090603 DESCRIZ.: SPESE PER IL CANILE SANITARIO CONSORTILE. (CAP. 626/E) RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	0,00	0,00	0,00	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01197/002 CODI. MECC. 1090605 DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA SOC. CA.IN S.R.L. RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	100.232,64	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	96.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01197/003 CODI. MECC. 1090605 DESCRIZ.: INFORMATIZZAZIONE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01197/004 CODI. MECC. 1090603 DESCRIZ.: SERVIZI DELLA SOC. GAIN SRL RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	90.000,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02004/053 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: ADATTAMENTO BOX DEL CANILE SANITARIO (703/E) RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02004/054 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: ADATTAMENTO BOX DEL CANILE SANITARIO (748/E) RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02006/200 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO 2 ^a LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE (CAP. 748/E) RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02374/000 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: AMPLIAMENTO CANILE SANITARIO (CAP. 695/E) RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02379/000 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: CANILE SANITARIO (715/1) RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO:	Anno 2011	100.232,64	Anno 2013	90.000,00
	Anno 2012	96.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CS	Anno 2011	100.232,64	Anno 2013	90.000,00
	Anno 2012	96.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

PROGRAMMA CT - CULTURA, TURISMO E SPORT

Responsabili del programma: Masini dott.ssa Marinella .

Finalità da perseguire:

CULTURA: Promuovere lo sviluppo culturale di tutti i cittadini e soddisfare le richieste che provengono da settori diversi della società: dai giovani, alle famiglie, agli anziani.

Programmare eventi culturali di vario genere (incontri, convegni, spettacoli, mostre, ..) finalizzati a valorizzare gli aspetti storici, archeologici, artistici, scientifici e naturalistici del territorio. Attivazione del sistema integrato urbano dei servizi museali.

TURISMO: Promuovere l'immagine della Città verso l'esterno con la realizzazione di manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale (Cheese, Salone del libro per ragazzi, Festival Cinema Corto, Da Cortile a Cortile) e favorire il turismo scolastico, il turismo congressuale, il turismo sportivo, il turismo religioso e il turismo enogastronomico. Realizzazione delle suindicate iniziative in una logica di sistema integrato territoriale con il coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio; Ascom, Confartigianato, Slow Food, Agenzia di Pollenzo, i consorzi legati alle eccellenze gastronomiche, le associazioni, i quartieri, le proloco.

SPORT: L'attività consiste nella verifica del rispetto e dell'eventuale rinnovo delle convenzioni con le varie società sportive; erogazione dei contributi alle società sportive in una gestione razionale delle strutture del territorio e nella realizzazione di interventi di promozione di attività sportiva.

Motivazione delle scelte: Soddisfare la domanda di prodotti culturali, di esigenze scientifiche e didattiche.

Divulgazioni della conoscenza del patrimonio storico-artistico-ambientale. Potenziamento dell'immagine della città sul piano turistico. Sostegno e collaborazione a iniziative di interesse cittadino.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio, dotazioni museali e bibliotecarie, n. 2 palchi mobili, dotazione tecnica varia, strutture immobiliari diverse, strutture sportive esistenti e/o convenzionate.

Risorse umane da utilizzare:

N. 4 persone istruttore direttivo

N. 8 persone istruttore amministrativo

N. 2 persone esecutore amministrativo e personale A.T.L.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA CT - CULTURA, TURISMO E SPORT

ENTRATA

Responsabile: Masini d.ssa Marinella

Indicatori economico- finanziari sulle entrate CODICI ES ELEMENTI STATISTICI CTE:
 CT EE CO % COMPLETAMENTO CT ENTRATA
 CT EE RE % REALIZZAZIONE CT ENTRATA

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto'	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT000.E - CT ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Proventi derivanti dall'utilizzo di sale comunali (fine anno) 2) N. domande finanziate/N. domande contributo presentate 3) Proventi da ingressi musei/N. ingressi totali					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT000.E.01 - Richieste contributi ad Enti vari per finanziamento attività museali e culturali	MARINELLA MASINI	1) N. domande di contributo presentate	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT000.E.02 - Ricerca partner pubblici e privati per finanziamenti specifici culturali		1) N.contratti attivati 2) Importo finanziamenti conseguiti	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT000.E.03 - Acquisizione quota parte progetto "zona della salvaguardia Rocche del Roero"	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT.					
RISORSA: REGIONE					
CAP.JART: 00198/000	CODI.MECC: 2020198	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMBIENTE CONSCERLO E DIFENDERLO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00198/001	CODI.MECC: 2020198	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER BANDO INFEA		Anno 2012	9.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00204/000	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	50.000,00	Anno 2013	150.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHEESE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	150.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00204/001	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIZIONE SALONE DEL LIBRO RAGAZZI		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00204/004	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	51.846,90	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI		Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00204/007	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO REGIONALE CONVEGNO SU ANFITEATRI ROMANI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00210/001	CODI.MECC: 2030207	Anno 2011	0,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: TRAFSERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00227/000	CODI.MECC: 2020227	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PROGETTO ARTISTI DI STRADA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00311/000	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	2.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO CORRENTE DELLA REGIONE PER SCUOLA MUSICALE		Anno 2012	9.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	108.346,90	Anno 2013	153.000,00
		Anno 2012	36.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	153.000,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	0,00	Anno 2013	75.000,00
CAP.JART: 00015/000	CODI.MECC: 1010015	Anno 2012	75.000,00	Anno 2014	75.000,00
DESCRIZ.: IMPOSTA DI SOGGIORNO				Anno 2015	75.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00509/000	CODI.MECC: 3050509	Anno 2011	40.500,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI CULTURALI		Anno 2012	26.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00677/003	CODI.MECC: 3050677	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE GUIDA AL MUSEO CRAVERI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00677/004	CODI.MECC: 3050677	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA PERCORSO ARCHEOLOGICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00677/005	CODI.MECC: 3050677	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER "PERCORSO VITTONIANO"		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00677/006	CODI.MECC: 3050677	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI DI PALAZZO MATHIS		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

05/04/2013

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAPJART: 00677/008 CODI.MECC: 3050677		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE C.R. BRA PER BIBLIOTECA		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 00679/000 CODI.MECC: 3050679		Anno 2011	187.000,00	Anno 2013	210.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI BANCHE PER MANIFESTAZIONI CHEESE.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	210.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	227.500,00	Anno 2013	305.000,00
		Anno 2012	104.000,00	Anno 2014	75.000,00
				Anno 2015	285.000,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI					
CAPJART: 00396/000 CODI.MECC: 3010396		Anno 2011	0,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DA SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	0,00	Anno 2013	2.000,00
		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI					
CAPJART: 00665/000 CODI.MECC: 3010665		Anno 2011	1.100,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI INGRESSO AI MUSEI E MOSTRE		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAPJART: 00668/000 CODI.MECC: 3050509		Anno 2011	26.418,58	Anno 2013	70.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE UTENZE DA FONDAZIONE POLITEAMA		Anno 2012	70.000,00	Anno 2014	70.000,00
				Anno 2015	70.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	27.518,58	Anno 2013	73.000,00
		Anno 2012	73.000,00	Anno 2014	73.000,00
				Anno 2015	73.000,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2011		Anno 2013	
CAP./ART: 00183/000	CODI.MECC: 2020183	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "I SANTI SOCIALI DEL PIEMONTE"			0,00	Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00184/000	CODI.MECC: 2020184	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER "ASPROFLOR"		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00190/000	CODI.MECC: 2020190	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER BIKE SHARING		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00204/005	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER ARCHIVIO STORICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00204/006	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO REGIONALE PER TEATRO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00207/000	CODI.MECC: 2020204	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO REGIONALE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00228/000	CODI.MECC: 2020228	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO DEL GIOCATTOLO (PARTE CAP.1045/S)		Anno 2012	4.500,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 00229/000	CODI.MECC: 2020229	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER VENTENNALE ARPINO (CAP.1058/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00230/000	CODI.MECC: 2020230	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE CITTA' DELLA MUSICA (CAP.1059/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00231/000	CODI.MECC: 2020231	Anno 2011	25.187,50	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE DA CORTILE A CORTILE (PARTE CAP.1041/3/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00232/000	CODI.MECC: 2050232	Anno 2011	28.539,62	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTO "AMBIENTE: CONOSCERLO E DIFENDERLO"		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00232/001	CODI.MECC: 2050232	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLE SCUOLE PER PROGETTO AMBIENTE CONOSCERLO E DIFENDERLO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00280/000	CODI.MECC: 2050208	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA ENTI PER MANIFESTAZIONE DA CORTILE IN CORTILE E SALONE DEL LIBRO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00289/000	CODI.MECC: 2050286	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER ORTOFLORA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00290/000	CODI.MECC: 2050286	Anno 2011	1.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIOEN DA CORTILE A CORTILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00291/000	CODI.MECC: 2050286	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA ENTE TURISMO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00302/000	CODI.MECC: 2020203	Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA E MUSEI (GUIDA MUSEO CRAVERI)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00477/000	CODI.MECC: 3010396	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI MANIFESTAZIONE DI CORTILE IN CORTILE (CAP. 1041/2 U)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00677/001	CODI.MECC: 3050677	Anno 2011	0,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE C.R. BRA PER PROGETTO MUSEALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00677/002	CODI.MECC: 3050677	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DALLA FOND. C.R. CUNEO PER SALONE DEL LIBRO 2008		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00751/000	CODI.MECC: 4050751	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA FOND. C.R.BRA PER MUSEO DEL GIOCATTOLO 1 ^o LOTTO (CAP. 2007/25)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00760/000	CODI.MECC: 4030760	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO DEL GIOCATTOLO (CAP.2007/28/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
<hr/>					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: CT		Anno 2011	449.592,60	Anno 2013	538.000,00
		Anno 2012	219.500,00	Anno 2014	153.000,00
				Anno 2015	513.000,00

PROGRAMMA CT - CULTURA, TURISMO E SPORT

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
CT001	Museo Civico Craveri	Museo Civico Craveri	Masini dott.ssa Marinella
CT002	Museo storico archeologico	Museo storico archeologico	Masini dott.ssa Marinella
CT003	Biblioteca Civica	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella
CT004	Manifestazioni ed attività culturali	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella
CT005	Manifestazioni ed attività turistiche	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella
CT006	Strutture ed attività sportive	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella
CT007	Rapporti con frazioni, associazioni e comitati	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella
CT008	Cinema/Teatro/Musica	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella
CT011	Promozioni per il settore economico braidese.	Settore Culturale	Masini dott.ssa Marinella

PROGETTO CT001 - Museo civico Craveri**Centro di responsabilità:** Museo Civico Craveri**Responsabile del servizio:** Masini dott.sa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Promozione e divulgazione del patrimonio scientifico del Museo, attraverso la raccolta, la conservazione, la catalogazione e l'esposizione dei reperti, la ricerca scientifica, lo studio e la catalogazione delle collezioni. Aggiornamento delle banche dati di ornitologia, botanica, meteorologia. Integrazione e catalogazione di pubblicazioni nella biblioteca scientifica, gestione prestiti e consultazione

Conoscenza e tutela del patrimonio naturalistico locale mediante attività didattiche, di ricerca e a supporto e integrazione di progetti di studio indirizzati agli studenti e ai docenti. Promozione delle attività del Laboratorio Territoriale di Educazione ambientale volte alla sostenibilità ambientale. Collaborazione con ecomuseo delle Rocche del Roero e Comuni della zona di salvaguardia dei boschi del Roero.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT001.S - Museo Civico Craveri	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. visitatori Cascina Serralunga 2013/Media N. utenti 2009-10-11/12- 2) Visitatori Museo 2013/Media visitatori Museo 2009-10-11/12- 3) N. giorni di apertura al pubblico Museo 4) N. ore di apertura al pubblico Museo 5) Prog."Ambiente conoscerlo e difenderlo" : Media lezioni o visite guidate 2013/ Media lez. o visite guidate 2009-10-11-12 - 6) N. utenti 2013/Media utenti 2009-10-11-12- 7) N. acquisizione nuovi volumi/N. volumi dati in prestito					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT001.S.01 - Laboratorio Territoriale di educazione Ambientale: Continuazione Progetti orto acqua e rifiuti e orto in condotta ed erbe aromatiche, in collaborazione con Slow Food	MARINELLA MASINI	1) N. lezioni - 2) N. allievi	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.02 - Attività didattica di microscopia	MARINELLA MASINI	1) N. lezioni/N. allievi	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.03 - Conclusione risistemazione vetrina sala rettili e anfibi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/03/2013	12,00 %
CT001.S.04 - Prosecuzione sistemazione sala paleontologica: vetrina sala habitat in caso di finanziamento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.05 - Sistema museale: organizzazione notte dei	MARINELLA	1) N.iniziative/N.	01/01/2013	31/05/2013	12,00 %

musei e giornate verdi	MASINI	partecipazioni			
CT001.S.06 - Ambiente conoscerlo e difenderlo	MARINELLA MASINI	1) N.classi 2) N. studenti 3) N. giornate attività	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.07 - Pubblicazione archivio Craveri in previsione del bicentenario 2015	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.08 - Organizzazione sabati a "museo e conferenza"	MARINELLA MASINI	1) N.conferenze 2) N. eventi	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
 CT UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
 CT UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Indicatori di efficienza: Codice BE – Costo unitario per ore di apertura Codice BF- Costo unitario per numero visitatori

Risorse strumentali: Sale espositive, laboratorio didattico di ecologia, biblioteca scientifica multimediale e relative dotazioni d'ufficio

Risorse umane: Personale dipendente, collaboratori esterni e Assoc. Amici dei MUSEI.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT. PROGETTO: CT001 - MUSEO CIVICO CRAVERI CAP./ART: 01020/000 CODI. MECC. 1050102 DESCRIZ.: SPESE PER ATTIVITA' MUSEO CIVICO CRAVERI.	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	18.758,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01020/003 CODI. MECC. 1050103 DESCRIZ.: PROGETTO PIANETA TERRA MUSEO CRAVERI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01020/004 CODI. MECC. 1050103 DESCRIZ.: PUBBLICAZIONE GUIDA DEL MUSEO CRAVERI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01022/000 CODI. MECC. 1050103 DESCRIZ.: INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL MUSEO CRAVERI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:1 - DOTT. POSSOLO ROBERTO				
CAP./ART: 01022/004 CODI. MECC. 1050107 DESCRIZ.: IRAP SU COLLABORAZIONI DEL MUSEO CRAVERI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01022/005 CODI. MECC. 1050103 DESCRIZ.: CO.CO.CO PRESSO IL MUSEO CRAVERI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01024/000 CODI. MECC. 1050105 DESCRIZ.: CONVENZIONE PER UTILIZZO CASCINA "SERRALUNGA" DI BALDISSERO D'ALBA	Anno 2011	2.996,00	Anno 2013	1.000,00
	Anno 2012	2.996,00	Anno 2014	1.000,00
			Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01024/001 CODI. MECC. 1050105 DESCRIZ.: CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL BOSCO CROCIATO	Anno 2011	900,00	Anno 2013	600,00
	Anno 2012	900,00	Anno 2014	600,00
			Anno 2015	600,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP./ART: 01042/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: PROGETTO AMBIENTE: CONOSCKERLO E DIFENDERLO.	Anno 2011	29.300,00	Anno 2013	20.500,00
	Anno 2012	29.000,00	Anno 2014	20.500,00
			Anno 2015	20.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP./ART: 01042/003 CODI. MECC. 1050105 DESCRIZ: TRASFERIMENTO FONDI INFEA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	16.204,12	0,00	0,00	0,00
CAP./ART: 02519/000 CODI. MECC. 2050105 DESCRIZ: RESTAURO COLLEZIONI MUSEO CRAVERI (A/E) RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP./ART: 02519/001 CODI. MECC. 2050105 DESCRIZ: RESTAURO COLLEZIONE MUSEO CRAVERI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	3.537,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CT001	71.696,55	50.896,00	40.100,00	40.100,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT	71.696,55	50.896,00	40.100,00	40.100,00

PROGETTO CT002 - Museo storico archeologico

Centro di responsabilità: Museo Storico, archeologico e artistico

Responsabile del servizio: Masini dott.sa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Curare la conservazione, lo studio e la valorizzazione delle collezioni archeologiche e storico artistiche del Museo, all'interno di un ambito più ampio di promozione dei beni culturali e della storia del nostro territorio. Programmare, mettere in atto e seguire l'offerta di attività didattiche rivolte alle scuole coinvolgendo direttamente gli allievi nell'ambito di visite guidate e dei laboratori. Offrire ai visitatori adulti ed alle famiglie iniziative che uniscano alla valenza culturale la dimensione dello svago e dell'intrattenimento

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT002.S - Museo storico archeologico	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Visitatori Museo 2013/Media Visit. Museo 2009-10-11-12- 2) N. giorni apertura al pubblico 2013/N. giorni di apertura 2012 3) N. ore apertura al pubblico 2013/N. ore di apertura 2012 4) N. pubblicazioni realizzate 5) N. gruppi turistici					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT002.S.01 - Progetti didattici: pubblicizzazione, introduzione anche all'attività delle scuole materne	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.02 - Valorizzazione strutture museali cittadine: ideazione percorso integrato ed iniziative	MARINELLA MASINI	1) N. eventi - 2) N. partecipanti	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.03 - Partecipazione a manifestazioni secondo calendario approvato dalla Giunta comunale	MARINELLA MASINI	1)Elenco manifestazioni partecipate dal Museo	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.04 - Risistemazione e completamento apparato didascalico del museo - sezione artistica	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.05 - Realizzazione laboratorio inserito nelle attività estive per alunni scuole elementari e medie, finalizzato alla costruzione di un cartone animato	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/07/2013	10,00 %
CT002.S.06 - Sistema museale: organizzazione notte dei musei	MARINELLA MASINI	1)N.iniziative/N. partecipazioni	01/01/2013	31/05/2013	10,00 %
CT002.S.07 - Mantenimento orari di apertura mediante gestione diretta con collaborazioni di volontariato esterne	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %

CT002.S.08 - Programmazione corso di disegno per adulti in orari serali aperto a tutta la cittadinanza	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.09 - Valorizzazione del territorio con focus su Bra ed altri Comuni: organizzazione di specifici percorsi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.10 - Mostra dedicata a Edoardo Mosca	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	10,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
 CT UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
 CT UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Indicatori di efficienza: Codice BG – Costo unitario per ore di apertura

Codice BH- Costo unitario per numero visitatori

Risorse strumentali: Attrezzature in dotazione

Risorse umane: Personale dipendente, eventuali collaboratori esterni.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT.				
PROGETTO: CT002 - MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO				
CAPJART: 01034/000 CODI. MECC. 1050102	Anno 2011	7.999,95	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E STORICO-ARTISTICO	Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	8.000,00
			Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAPJART: 01034/003 CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	22.000,00	Anno 2013	12.000,00
DESCRIZ.: ATTIVITA' DIDATTICA PERCORSO ARCHEOLOGICO	Anno 2012	12.000,00	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAPJART: 01034/005 CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO INTEGRATIVI PALAZZO TRAVERSA	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
			Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAPJART: 01034/006 CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONVEGNO INTERNAZIONALE ANFITEATRI ROMANI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAPJART: 02008/215 CODI. MECC. 2050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALAZZO TRAVERSA	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
TOTALE USCITE PROGETTO: CT002	Anno 2011	34.999,95	Anno 2013	25.000,00
	Anno 2012	25.000,00	Anno 2014	23.000,00
			Anno 2015	23.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT	Anno 2011	34.999,95	Anno 2013	25.000,00
	Anno 2012	25.000,00	Anno 2014	23.000,00
			Anno 2015	23.000,00

PROGETTO CT003 - Biblioteca Civica

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Promuovere e sviluppare la diffusione del libro ed il servizio di pubblica lettura tra i cittadini mediante informazioni e consulenze bibliografiche, nonché consultazioni e prestiti dei volumi posseduti dalla Biblioteca Civica. Gestione e servizio di pubblica lettura, prestiti decentrati alle scuole, attività di animazione alla lettura, servizio internet

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT003.S - Biblioteca Civica	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. catalogazioni 2) N. prestiti biblioteca itinerante scuole 3) N. prestiti totale 4) N. libri acquistati 5) N. recuperi 6) N. catalogazioni SBN effettuate 2013/ idem media 2009-10-11-12- 7) N. catalogazione SBN effettuate pregresso/pregresso da catalogare SBN					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT.003.S.01 - Incremento progetto Nati per leggere	MARINELLA MASINI	1) N. laboratori di lettura - 2) N. bambini partecipanti - 3) N. Comuni aderenti - 4) N. Iniziative	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT.003.S.02 - Biblioteca itinerante locali commerciali e strutture sanitarie e centri d'incontro. Presentazione progetto comunicazione dell'iniziativa	MARINELLA MASINI	Tutto l'anno	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT.003.S.04 - Collaborazione con Ripartizione LL.PP. per allestimento sala studio e futuro archivio	MARINELLA MASINI	A condizione reperimento finanziamento	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori d'efficienza: BA –Costo unitario per ore apertura biblioteca . BD – Costo unitario libri in prestito

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio, in particolare dotazioni informatiche

Risorse umane: 2 Istruttori direttivi (1 part-time) 3 Istruttori amministrativi (di cui 1 part-time e 1 a tempo determinato) 1 Esecutore specializzato – 1 collaboratore professionale - volontari in servizio civile.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT. PROGETTO: CT003 - BIBLIOTECA CIVICA CAP.JART: 01021/000 CODI. MECC. 1050102 DESCRIZ.: ACQUISTO MATERIALE INERENTE L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Anno 2015	12.000,00
CAP.JART: 01021/006 CODI. MECC. 1050103 DESCRIZ.: PROGETTO NATI PER LEGGERE (COMPAGNIA DI S. PAOLO) RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	28.000,00	Anno 2013	20.000,00
	Anno 2012	23.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01022/003 CODI. MECC. 1050101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONI PER MUSEO RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01026/000 CODI. MECC. 1050105 DESCRIZ.: ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	1.800,00	Anno 2013	1.850,00
	Anno 2012	1.850,00	Anno 2014	1.850,00
			Anno 2015	1.850,00
CAP.JART: 01045/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: MUSEO DEL GIOCATTOLO RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	6.000,00
	Anno 2012	6.000,00	Anno 2014	6.000,00
			Anno 2015	6.000,00
CAP.JART: 02005/200 CODI. MECC. 2050205 DESCRIZ.: ALLESTIMENTO MUSEO DEL GIOCATTOLO. (A/E - ANNO 2005) RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02548/000 CODI. MECC. 2050105 DESCRIZ.: ACQUISTO BENI MOBILI (A/E) - ARREDO BIBLIOTECA (CONTR. C.R. BRA) RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CT003	Anno 2011	46.800,00	Anno 2013	39.850,00
	Anno 2012	42.850,00	Anno 2014	19.850,00
			Anno 2015	19.850,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT	Anno 2011	46.800,00	Anno 2013	39.850,00
	Anno 2012	42.850,00	Anno 2014	19.850,00
			Anno 2015	19.850,00

PROGETTO CT004 - Manifestazioni ed attività culturali.

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Promozione e sviluppo culturale; sostegno a manifestazioni ed attività culturali .

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT004.S - Manifestazioni ed attività culturali	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT004.S.01 - Organizzazione Giornata della memoria, Giornata del ricordo, 25 aprile e 12 novembre	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT004.S.02 - Condizionamento custodia documenti archivio storico: Studio	MARINELLA MASINI		01/01/2013	01/03/2013	20,00 %
CT004.S.03 - Organizzazione commemorazione 70° anniversario 8 settembre 1943	MARINELLA MASINI	1) N. eventi organizzati	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT004.S.04 - Sistema museale urbano	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT004.S.05 - Bando per allestimento Zizzola	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	20,00 %
CT004.S.06 - Organizzazione mostre e attività di promozione Palazzo Mathis	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	20,00 %
CT004.S.07 - Monitoraggio attività convenzione Osteria Garibaldi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	20,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Parametri Economico-Finanziari:

Risorse strumentali: Dotazioni informatiche, rapporti con giornali radio televisioni, compagnie teatrali, gruppi musicali

Risorse umane: N.1 Funzionario – N. 1 Istruttore direttivo –N.1 Istruttore Amministrativo - N. 1 Istruttore Amministrativo part-time .

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

05/04/2013

PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT. PROGETTO: CT004 - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI. CAP.JART: 00210/000 CODI. MECC. 1010103 DESCRIZ.: SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	17.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			Anno 2015	8.000,00
CAP.JART: 00244/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: RIORDIÑO E CATALOGAZIONE ARCHIVIO STORICO (.A. 2002) PAG. 06 RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	5.000,00
	Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00390/000 CODI. MECC. 1010205 DESCRIZ.: QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA. RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	1.800,24	Anno 2013	1.900,00
	Anno 2012	1.900,00	Anno 2014	1.900,00
			Anno 2015	1.900,00
CAP.JART: 01016/000 CODI. MECC. 1050103 DESCRIZ.: PROGETTO MUSEALE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	55.000,00
	Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01018/000 CODI. MECC. 1050105 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	10.000,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
CAP.JART: 01029/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	4.000,00
	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
			Anno 2015	4.000,00
CAP.JART: 01035/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: PERCORSO VITTONIANO RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01039/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	0,00	Anno 2013	5.000,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
			Anno 2015	5.000,00
CAP.JART: 01040/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE I.V.A. RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	2.000,00
	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	2.000,00
			Anno 2015	2.000,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2011		Anno 2013	
CAP.JART: 01040/001	CODI. MECC. 1050203	Anno 2012	5.200,00	Anno 2014	4.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER DIRITTI SIAE SU MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	5.200,00	Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01041/003	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER MANIFESTAZIONE DA CORTILE IN CORTILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01043/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: TRENO DELLA MEMORIA		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	3.000,00
CAP.JART: 01044/000	CODI. MECC. 1050202	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01045/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MOSTRA TEMPORANEA MUSEO DEL GIOCATTOLO		Anno 2012	4.500,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01046/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER CORO DI S. CHIARA		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	2.000,00
CAP.JART: 01047/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANIFESTAZIONI PER I 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01048/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MOSTRA PER VENTENNALE G.ARPINO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01049/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CENTENARIO DI EDOARDO BRIZIO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01051/000	CODI. MECC. 1050202	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: LIBRI DI "ICILIO RONCHI DELLA ROCCA"		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01052/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONCORSO SULLA RESISTENZA BRAIDESE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01053/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANIFESTAZIONE DEDAULS (VEDI CAP. 276/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01054/001	CODI. MECC. 1050202	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	3.000,00
CAP.JART: 01055/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROGETTO DANTE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01058/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER VENTENNALE ARPINO (CAP.229/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01058/001	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PREMIO PIEMONTE STORIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01059/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER MANIFESTAZIONE CITTA' DELLA MUSICA (CAP.230/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01059/001	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PUBBLICAZIONE ARCHIVIO STORICO E MOSTRA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01064/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ARTISTI DI STRADA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01072/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DI PALAZZO MATHIS		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01075/000	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SERVIZIO DI GESTIONE SALE DEL POLIFUNZIONALE		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01076/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONVEGNO SULLA CRISTIANITA'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01831/001	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER MANIFESTAZIONE SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/210	CODI. MECC. 2050205	Anno 2011	6.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTREZZATURE PER IL C.C.P.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02012/181	CODI. MECC. 2050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO SEDIE PER IL POLIFUNZIONALE		Anno 2012	18.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CT004		Anno 2011	138.500,24	Anno 2013	102.900,00
		Anno 2012	122.600,00	Anno 2014	42.900,00
				Anno 2015	42.900,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT		Anno 2011	138.500,24	Anno 2013	102.900,00
		Anno 2012	122.600,00	Anno 2014	42.900,00
				Anno 2015	42.900,00

PROGETTO CT005 - Manifestazioni ed attività turistiche

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Ideazione e realizzazione di un progetto di promozione turistica che coinvolga tutte le varie realtà pubbliche e private con l'obiettivo primario di proporre una immagine di BRA, CITTA' DA VIVERE mettendo in risalto le varie caratteristiche: arte, ambiente, enogastronomia, cultura, commercio, artigianato, ecc...

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT005.S - Manifestazioni ed attività turistiche	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT005.S.01 -Riorganizzazione manifestazioni estive mirando al contenimento della spesa e del personale e delle date di sovrapposizione tra manifestazioni comunali e non	MARINELLA MASINI	1) N.gg.con 2 o più eventi contemporanei comunali e non 2) N. gg. con manifestazioni di cui con manifestazioni comunali e non	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT005.S.02 - Organizzaione Cheese in partneriato con Slow Food	MARINELLA MASINI	1) N. eventi 2) N. visitatori 3) N. partecipanti 4) N. articoli su stampa/N. media anno precedente	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %

CT005.S.03 -Valorizzazione offerta turistica in sinergia con ATL e privati		1) N. eventi con privati/N. eventi in generale 2) N.manifestazioni 2012/N.eventi 2012 3) N. eventi Comune 2013/N. eventi 2012 3) N. eventi Comune 2013/N. eventi 2012	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %
--	--	---	------------	------------	---------

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
CT UU 05 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CT UU 05 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Dotazione strumentale d'ufficio.

Risorse umane: N.1 Funzionario –N.1 Istruttore Amministrativo -N. 1 Istruttore Amministrativo part-time – 1 A.T.L.

PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT. PROGETTO: CT005 - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ TURISTICHE CAP./ART: 00302/000 CODI. MECC. 1010205 DESCRIZ.: ADESIONE ALLE "CITTA' SLOW" RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01063/005 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER MANIFESTAZIONI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01063/006 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER EVENTI TURISTICI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01823/000 CODI. MECC. 1070205 DESCRIZ.: ADESIONE AI COMUNI FIORITI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01824/001 CODI. MECC. 1070203 DESCRIZ.: COLLABORAZIONE CON UFFICIO TURISTICO RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01824/002 CODI. MECC. 1070201 DESCRIZ.: CONTRIBUTI SU COLLABORAZIONI TURISTICHE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01824/003 CODI. MECC. 1070207 DESCRIZ.: IRAP SU COLLABORAZIONI TURISTICHE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01826/000 CODI. MECC. 1070203 DESCRIZ.: SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01827/000 CODI. MECC. 1070205 DESCRIZ.: TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER CHEESE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2011		Anno 2013	
CAP.JART: 01828/000	CODI. MECC. 1070203	Anno 2011	6.000,00	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ.: GUIDE TURISTICHE		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
				Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01829/000	CODI. MECC. 1070203	Anno 2011	50.000,00	Anno 2013	40.000,00
DESCRIZ.: SPESE ACCESSORIE A MANIFESTAZIONI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	40.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01829/002	CODI. MECC. 1070205	Anno 2011	100.000,00	Anno 2013	100.000,00
DESCRIZ.: MANIFESTAZIONE CHEESE - CONTRIBUTO COMUNALE		Anno 2012	140.000,00	Anno 2014	100.000,00
				Anno 2015	100.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01830/000	CODI. MECC. 1070202	Anno 2011	0,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE E CONVEGNI DI PROMOZIONE TURISTICA.		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01830/001	CODI. MECC. 1070203	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER PROMOZIONE E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE TURISTICO RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01830/005	CODI. MECC. 1070205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI POLLENZO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01831/000	CODI. MECC. 1070105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	30.000,00
				Anno 2015	30.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01832/000	CODI. MECC. 1070205	Anno 2011	84.000,00	Anno 2013	84.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISMO ALBA, BRA LANGHE E ROERO RILEVANTE AI FINI IVA		Anno 2012	84.000,00	Anno 2014	84.000,00
				Anno 2015	84.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01832/001	CODI. MECC. 1070205	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DEI SAVOIA"		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 01833/000 CODI. MECC. 1070205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FOLKESTATE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA		12.000,00	6.000,00	6.000,00
	Anno 2011	12.000,00	Anno 2013	6.000,00
	Anno 2012		Anno 2014	6.000,00
			Anno 2015	6.000,00
CAP.JART: 01836/000 CODI. MECC. 1070203 DESCRIZ.: SPESE PER GEMELLAGGI RILEVANTE I.V.A. RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA		5.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	3.000,00
	Anno 2012		Anno 2014	3.000,00
			Anno 2015	3.000,00
CAP.JART: 01839/000 CODI. MECC. 1070203 DESCRIZ.: MANIFESTAZIONE DA CORTILE A CORTILE 2012 RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA		0,00	0,00	0,00
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	12.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01862/000 CODI. MECC. 1110603 DESCRIZ.: MANIFESTAZIONE ORTOFLORA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA		0,00	0,00	0,00
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01863/000 CODI. MECC. 1110605 DESCRIZ.: MANIFESTAZIONE ORTOFLORA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA		0,00	0,00	0,00
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01864/000 CODI. MECC. 1070203 DESCRIZ.: PROGETTO BIKE SHARING RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA		0,00	0,00	0,00
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CT005	Anno 2011	512.500,00	Anno 2013	645.500,00
	Anno 2012	315.500,00	Anno 2014	245.500,00
			Anno 2015	645.500,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT	Anno 2011	512.500,00	Anno 2013	645.500,00
	Anno 2012	315.500,00	Anno 2014	245.500,00
			Anno 2015	645.500,00

PROGETTO CT006 - Strutture e attività sportive

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Gestione impianti sportivi e sostegno alle manifestazioni sportive. Promozione dello sport, utilizzo del tempo libero, educazione alla socialità

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT006.S - Strutture ed attività sportive	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa complessiva mantenimento impianti sportivi/N.Associazioni sportive operanti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT006.S.01 - "Organizzare manifestazione ""Sport in piazza"""	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.02 - Collaborare con altre Associazioni per manifestazioni sportive: nove miglia, Brabra ciclistica, bicincittà	MARINELLA MASINI	1) N. manifestazioni organizzate in collaborazione con Associazioni	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.03 - Controllo di gestione sulle convenzioni con Associazioni sportive per la gestione degli impianti sportivi . Utilizzare report	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.04 - Censimento e banca dati associazioni sportive ed eventuale pubblicazione su internet, anche in collaborazione con Enti di promozione sportiva e Commissione sportiva	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.05 - Organizzazione 2^ edizione "serata dei campioni"	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/09/2013	20,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
CT UU 06 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CT UU 06 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Strutture sportive esistenti; convenzioni; dotazioni d'ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente, società ed associazioni sportive.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT.				
PROGETTO: CT006 - STRUTTURE E ATTIVITA' SPORTIVE	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	3.000,00
CAP.JART: 01487/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO COMITATO QUARTIERE MADONNA FIORI PER GESTIONE AREE SPORTIVE.			Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP.JART: 01491/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	10.330,00	Anno 2013	9.330,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ASS. SPORT GENTE PER GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE	Anno 2012	10.330,00	Anno 2014	9.330,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	9.330,00
CAP.JART: 01492/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	7.750,00	Anno 2013	6.750,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIALE ROSSELLI	Anno 2012	7.750,00	Anno 2014	6.750,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	6.750,00
CAP.JART: 01494/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	7.750,00	Anno 2013	6.750,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI BANDITO	Anno 2012	7.750,00	Anno 2014	6.750,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	6.750,00
CAP.JART: 01495/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	51.700,00	Anno 2013	44.000,00
DESCRIZ.: CONVENZIONE CON A.C. BRA PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO	Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	44.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	44.000,00
CAP.JART: 01496/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	38.600,00	Anno 2013	35.000,00
DESCRIZ.: CONVENZIONE CON HOCKEY LORENZONI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Anno 2012	38.600,00	Anno 2014	35.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	35.000,00
CAP.JART: 01496/001 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOC. HOCKEY CLUB	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01500/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	31.150,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	3.000,00
CAP.JART: 01501/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	7.750,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI POLLENZO	Anno 2012	7.750,00	Anno 2014	7.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	7.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01503/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	5.165,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER BOCCIODROMO BRAIDESE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01504/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	64.600,00	Anno 2013	60.600,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	Anno 2012	64.600,00	Anno 2014	60.600,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	60.600,00
CAP.JART: 01504/001 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	14.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PALASPORT	Anno 2012	18.000,00	Anno 2014	14.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	14.000,00
CAP.JART: 01505/000 CODI. MECC. 1060305	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	2.500,00
DESCRIZ.: GIORNATE DELLO SPORT	Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	2.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	2.500,00
CAP.JART: 01506/000 CODI. MECC. 1060305	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER CORSA NOVE MIGLIA	Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	3.000,00
CAP.JART: 01508/000 CODI. MECC. 1060205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI TENNIS	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02008/180 CODI. MECC. 2060207	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOC. HOCKEY	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CT006	Anno 2011	234.795,00	Anno 2013	194.930,00
	Anno 2012	219.780,00	Anno 2014	194.930,00
			Anno 2015	194.930,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT	Anno 2011	234.795,00	Anno 2013	194.930,00
	Anno 2012	219.780,00	Anno 2014	194.930,00
			Anno 2015	194.930,00

PROGETTO CT007 - Rapporti con frazioni, associazioni e comitati

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Collaborazione con frazioni, associazioni e comitati per iniziative interessanti la comunità locale. Sostegno di iniziative specifiche di interesse cittadino.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT007.S - Rapporti con frazioni, associazioni e comitati	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa Cap. 1834/N. partecipanti "Gran Fondo" 2) Spesa Cap. 1070 e 1070/1/N. Contributi erogati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT007.S.01 - Esigere presentazione e verificare rendiconto 2012 attività enti beneficiati 2012	MARINELLA MASINI	1) N. rendiconti presentati e verificati/ N. contributi elargiti	01/01/2013	31/10/2013	50,00 %
CT007.S.2 - Supervisione assegnazione locali nelle Case delle Associazioni	MARINELLA MASINI	1) N. locali assegnati 2) N. associazioni alloggiate	01/01/2013	31/10/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari:

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
CT UU 07 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CT UU 07 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio.

Risorse umane: N.1 Funzionario – N. 1 Istruttore direttivo –N.1 Istruttore Amministrativo -N. 1 Istruttore Amministrativo part-time .

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT.					
PROGETTO: CT007 - RAPPORTI CON FRAZIONI, ASSOCIAZIONI E COMITATI					
CAP./ART: 00303/000	CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	500,00	Anno 2013	500,00
DESCRIZ.: ADESIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'		Anno 2012	500,00	Anno 2014	500,00
				Anno 2015	500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01069/000 CODI. MECC. 1050205					
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (COMBATTENTI E DECORATI AL VALORE MILITARE)		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01070/000 CODI. MECC. 1050205					
DESCRIZ.: SUSSIDI VARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER SCOPI CULTURALI		Anno 2011	20.050,00	Anno 2013	5.000,00
		Anno 2012	58.500,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01071/000 CODI. MECC. 1050205					
DESCRIZ.: CONTRIBUTI ALLE FRAZIONI E QUARTIERI		Anno 2011	8.600,00	Anno 2013	6.500,00
		Anno 2012	7.400,00	Anno 2014	6.500,00
				Anno 2015	6.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP./ART: 01834/000 CODI. MECC. 1070205					
DESCRIZ.: CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA "GRAN FONDO AMATORIALE"		Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	8.000,00
		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGETTO: CT007		Anno 2011	39.150,00	Anno 2013	20.000,00
		Anno 2012	76.400,00	Anno 2014	20.000,00
				Anno 2015	20.000,00
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT		Anno 2011	39.150,00	Anno 2013	20.000,00
		Anno 2012	76.400,00	Anno 2014	20.000,00
				Anno 2015	20.000,00

PROGETTO CT008 - Cinema/teatro/musica

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Contribuire alla crescita culturale della popolazione con proposte culturali di qualità che incoraggino il pubblico ad avvicinarsi alla musica, al teatro, al cinema con un progetto organico che coinvolga in particolare il mondo della scuola. Proseguire nell'attività di collaborazione con la Fondazione Politeama come previsto dal relativo statuto e dalle specifiche convenzioni.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT008.S - Cinema/Teatro/Musica	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Politeama: - N. spettatori 2013/Media spettatori 2009-10-11-12 - N. spettacoli presentati 2013/Media N. spettacoli 2009-10-11-12 - N.serate apertura 2013/Media N.serate apertura 2009-10-11-12- 2) Salone del libro per ragazzi: - N. ore personale comunale di supporto/N.utenti - N. visitatori 2013/Media N.visitatori 2009/10/11-12 - N.eventi 3) Salone del libro: - N. eventi - N. partecipanti 4) Attività Ist. Musicale: - N. eventi - N. partecipanti - N. corsi attivati - N. iscritti. 5) Da Cortile a Cortile: - N. eventi - N partecipanti. 6) N. manifestazioni collaterali a "Da cortile a cortile" organizzate dal Comune					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT008.S.01- Monitoraggio affidamento per gestione esternalizzata alla Fondazione Politeama di Da cortile a Cortile, Ist. Musicale e Salone del libro	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT008.S.02 - Controllo rendicontazione manifestazioni e attività affidate alla Fondazione Politeama	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT008.S.03 - Affidamento tramite convenzione della gestione delle sale comunali	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri :

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
CT UU 08 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CT UU 08 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio; Centro culturale; sede e locali diversi.

Risorse umane: Personale dipendente e collaboratori esterni.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT. PROGETTO: CT008 - CINEMA/TEATRO/MUSICA CAP./ART: 01040/002 CODI. MECC. 1050202 DESCRIZ.: ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01041/001 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: SPESE PER IL FESTIVAL CINEMA CORTO. (CAP. 477/E - 677/2 E) RILEVANTE I.V.A. RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01041/004 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: MANIFESTAZIONE CINEMA CORTO IN BRA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01060/000 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO SOC. AMICI DELLA MUSICA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01061/001 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER CORSO DI ORIENTAMENO MUSICALE RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01063/001 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: SPESE GESTIONE POLITEAMA RILEVANTE I.V.A. RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01063/002 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO C/ESERCIZIO FONDAZIONE POLITEAMA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01063/003 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL TEATRO POLITEAMA RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA CAP./ART: 01063/004 CODI. MECC. 1050205 DESCRIZ.: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER TEATRO (204/6 E) RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.120,50	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.418,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	412.413,90	329.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01063/007	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	100.000,00	Anno 2013	40.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER SCUOLA DI MUSICA		Anno 2012	90.000,00	Anno 2014	40.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	40.000,00
CAP.JART: 01063/008	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	18.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER GESTIONE SALE DEL POLIFUNZIONALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	18.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	18.000,00
CAP.JART: 01081/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE GESTIONE SCUOLA MUSICALE COMUNALE. RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	5.000,00
CAP.JART: 01082/000	CODI. MECC. 1050205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA (COMPRESIVO CAP. 311/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/000	CODI. MECC. 2050201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COMPLETAMENTO IMPIANTO AUDIO E LUCI POLITEAMA (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 03291/003	CODI. MECC. 2050207	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLA FONDAZIONE POLITEAMA PER ALLESTIMENTO PALAZZO MATHIS		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: CT008		Anno 2011	647.952,98	Anno 2013	468.000,00
		Anno 2012	584.000,00	Anno 2014	493.000,00
				Anno 2015	468.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT		Anno 2011	647.952,98	Anno 2013	468.000,00
		Anno 2012	584.000,00	Anno 2014	493.000,00
				Anno 2015	468.000,00

PROGETTO CT011 – Promozioni per il settore economico braidese

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica- Culturale

Responsabile del servizio: Masini dott.ssa Marinella

Obiettivi e finalità generali: Promozione delle eccellenze del commercio e dell'artigianato locale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT011.S - Promozioni per il settore economico braidese.	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT011.S.01 - Rassegna della carne - Artigianato	MARINELLA MASINI	Entro Pasqua	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
CT011.S.02 - Fiera di Pasqua: sperimentazione parziale nuova sede	MARINELLA MASINI	Entro Pasqua	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – CTU:
CT UU 11 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
CT UU 11 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Dotazione strumentale d'ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente, collaboratori esterni.

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: CT - CULTURA, TURISMO, SPORT.					
PROGETTO: CT011 - PROMOZIONI PER IL SETTORE ECONOMICO BRAIDESE					
CAP/JART: 01068/000	CODI. MECC. 1110505	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'ASCOM PER INIZIATIVE DI NATALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP/JART: 01841/000	CODI. MECC. 1110505	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: RASSEGNA BRAIDESE DELLA CARNE		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP/JART: 01861/001	CODI. MECC. 1110805	Anno 2011	22.000,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO AGLI ARTIGIANI		Anno 2012	13.000,00	Anno 2014	7.000,00
				Anno 2015	7.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE USCITE PROGETTO: CT011		Anno 2011	32.000,00	Anno 2013	15.000,00
		Anno 2012	23.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: CT		Anno 2011	32.000,00	Anno 2013	15.000,00
		Anno 2012	23.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00

PROGRAMMA EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Responsabile del programma: Dott. Gerardo Robaldo

Finalità da perseguire: Il servizio economato e provveditorato è istituito per sostenere le spese per il funzionamento dei servizi ed uffici comunali avvalendosi dei fondi messi a disposizione dal bilancio. Parte delle spese viene effettuata mediante la gestione di fondi anticipati dall'economo civico e parte mediante la determinazione di impegni di spesa effettuati a seguito di gara e a trattativa privata. Inoltre viene effettuato il servizio di riscossione delle entrate previste dal regolamento vigente.

Motivazione delle scelte: Le finalità che si propone il servizio sono quelle di soddisfare gli approvvigionamenti degli uffici e servizi comunali attraverso un controllo costante e comparato della spesa utilizzando al meglio le risorse disponibili e di riscuotere le partite attive di propria competenza.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali di cui si avvale il servizio sono le dotazioni d'ufficio e i mezzi tecnologici per svolgere tale attività.

Risorse umane da utilizzare: Collaborano al servizio due istruttori direttivi, 2 istruttori amministrativi.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

**PROGRAMMA EP – ECONOMATO E PROVVEDITORATO
ENTRATA**

Responsabile: Dirigente Dr. Gerardo Robaldo

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma:

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI EPE:
EP EE CO % COMPLETAMENTO EP ENTRATA
EP EE RE % REALIZZAZIONE EP ENTRATA

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP000.E - EP ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Recupero rette mense non pagate A.S. 2011-12/Media recupero rette mense non pagate A.S. 2008-09-2009-10-2010/11 - 2) Incassi cap.560/stanziamiento cap. 560					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP000.E.01 - Assicurare regolare evasione delle richieste di concessione nuove aree funerarie	GERARDO ROBALDO	1) N. concessioni rilasciate/N. richieste presentate	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP000.E.02 - Implementazione nuovo sistema di pagamento rette servizi scolastici: verifica funzionamento sistema e monitoraggio diminuzione morosità	GERARDO ROBALDO	Entro fine A.S. 2012/13 - 1) N. pasti prepagati 2013/N. pasti non pagati 2012 2) Ammontare morosità 2012/ammontare morosità 2013	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

EP000.E.03 -Diminuzione morosità servizi a domanda individuale	GERARDO ROBALDO	1) Totale n. morosi servizi a domanda individuale 2013/Totale n. morosi servizi a domanda individuale 2012 2) Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2013/Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2012	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
--	-----------------	--	------------	------------	---------

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Capitoli: Vedi prospetto seguente

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO				
RISORSA: STATO				
CAP.JART: 00514/000 CODI.MECC: 3050514	113.302,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI			75.000,00	75.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
TOTALE ENTRATE RISORSA: STATO	113.302,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			75.000,00	75.000,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE				
CAP.JART: 00484/000 CODI.MECC: 3020484	6.328,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI NOLEGGIO BENI COMUNALI			4.000,00	4.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE	6.328,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			4.000,00	4.000,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI				
CAP.JART: 00462/000 CODI.MECC: 3010462	60.866,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, INUMAZIONI.			40.000,00	40.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00463/000 CODI.MECC: 3010462	33.652,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI GESTIONE LAMPADE VOTIVE			35.000,00	35.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00464/000 CODI.MECC: 3010464	78.030,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DI TRASPORTO, SERVIZI FUNEBRI E CREMAZIONI			90.000,00	90.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00508/000	CODI.MECC: 3050508	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA C.R. BRA PER SERVIZIO MENSA PREPAGATO		Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00560/000	CODI.MECC: 3020560	Anno 2011	220.586,60	Anno 2013	200.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		Anno 2012	200.000,00	Anno 2014	150.000,00
				Anno 2015	150.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	401.135,72	Anno 2013	365.000,00
		Anno 2012	372.000,00	Anno 2014	315.000,00
				Anno 2015	315.000,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI					
CAP.JART: 00100/000	CODI.MECC: 1030100	Anno 2011	2.002,80	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: DIRITTI DI PESO PUBBLICO.		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00659/000	CODI.MECC: 3050659	Anno 2011	57.363,03	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: RECUPERO CREDITI DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI CAUSATI DA TERZI VEDI CAP. 169/S		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	20.000,00
				Anno 2015	20.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	59.365,83	Anno 2013	25.000,00
		Anno 2012	25.000,00	Anno 2014	25.000,00
				Anno 2015	25.000,00
CAP.JART: 00684/000	CODI.MECC: 4010683	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI VENDITA COLOMBARI E AREE CIMITERIALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: EP		Anno 2011	580.131,56	Anno 2013	469.000,00
		Anno 2012	476.000,00	Anno 2014	419.000,00
				Anno 2015	419.000,00

PROGRAMMA EP – ECONOMATO E PROVVEDITORATO

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del Servizio
EP001	Gestione utenze	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Dr. Gerardo Robaldo
EP002	Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Dr. Gerardo Robaldo
EP003	Automezzi	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Dr. Gerardo Robaldo
EP004	Assicurazioni	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Dr. Gerardo Robaldo
EP005	Gestione economale	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Dr. Gerardo Robaldo
EP006	Servizi Cimiteriali	Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria	Dr. Gerardo Robaldo

PROGETTO EP001 - Gestione utenze

Centro di Responsabilità: Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dr. Gerardo Robaldo

Obiettivi e finalità generali: Gestire le spese per consumi energetici, telefonici, acqua, gas destinati agli uffici e servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP001.S - Gestione utenze	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni cap. 179/N. utenze telefoniche palazzo 2) Valore impegni di periodo cap. 179/Valore impegni di periodo cap. 179 anno precedente 3) idem per ciascuno dei capitoli: 441 - 761 - 805/1 - 820 - 860 - 900 -1034/1 - 1211 - 1410/1 - 1469 - 1560 - 1609/005 - 1719 - 1749 - 1770 - 1838 - (rilevazione dati di periodo e percentuale a fine anno)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP001.S.01 - Razionalizzazione spesa complessiva progetto	GERARDO ROBALDO	1) Spesa 2013/spesa 2012	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP001.S.02 - Razionalizzazione utenze esterne	GERARDO ROBALDO	1) N. utenze dismesse	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP001.S.03 - Analisi congiunta con LL.PP. Dei consumi elettrici bollettazione giugno 2011/giugno 2012	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/03/2013	25,00 %
EP001.S.04 - Predisposizione Piano di razionalizzazione spese di cui all'art. 2 Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) adeguata alla normativa 2012	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/03/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI - EPU:

EP UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

EP UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio

Risorse umane: due istruttori direttivi, due istruttori amministrativi.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

05/04/2013

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
PROGETTO: EP001 - GESTIONE UTENZE					
CAP.JART: 00179/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	58.463,95	Anno 2013	51.000,00
DESCRIZ.: SPESE, TELEFONICHE E DI TELEGRAFO.		Anno 2012	51.000,00	Anno 2014	51.000,00
				Anno 2015	51.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00380/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	2.707,65	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: SPESE FUNZIONAMENTO PESI PUBBLICI RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00441/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	74.500,00	Anno 2013	70.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, ACQUA E GAS (PALAZZO COMUNALE)		Anno 2012	72.000,00	Anno 2014	70.000,00
				Anno 2015	70.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00700/000	CODI. MECC. 1020103	Anno 2011	20.199,03	Anno 2013	18.600,00
DESCRIZ.: SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE (UTENZE)		Anno 2012	18.100,00	Anno 2014	18.600,00
				Anno 2015	18.600,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00761/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	8.500,00	Anno 2013	9.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SEDE VIGILI URBANI		Anno 2012	8.500,00	Anno 2014	9.500,00
				Anno 2015	9.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00800/000	CODI. MECC. 1090302	Anno 2011	34.000,00	Anno 2013	38.000,00
DESCRIZ.: CANONE IDRANTI ANTINCENDIO		Anno 2012	36.000,00	Anno 2014	38.000,00
				Anno 2015	38.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00805/001	CODI. MECC. 1090303	Anno 2011	7.700,00	Anno 2013	8.700,00
DESCRIZ.: SPESE GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (CONSUMI ENERGETICI)		Anno 2012	7.700,00	Anno 2014	8.700,00
				Anno 2015	8.700,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00820/000	CODI. MECC. 1040103	Anno 2011	36.900,00	Anno 2013	39.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, GAS ED ACQUA SCUOLE MATERNE		Anno 2012	40.600,00	Anno 2014	39.000,00
				Anno 2015	39.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00860/000	CODI. MECC. 1040203	Anno 2011	42.000,00	Anno 2013	44.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, ACQUA E GAS SCUOLE ELEMENTARI		Anno 2012	42.000,00	Anno 2014	44.000,00
				Anno 2015	44.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00900/000	CODI. MECC. 1040303	Anno 2011	39.000,00	Anno 2013	39.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, ACQUA E GAS SCUOLE MEDIE INFERIORI		Anno 2012	37.000,00	Anno 2014	39.000,00
				Anno 2015	39.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00901/002	CODI. MECC. 1040403	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SCUOLE SUPERIORI		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00941/002	CODI. MECC. 1040503	Anno 2011	28.500,00	Anno 2013	29.000,00
DESCRIZ.: CONSUMI ENERGETICI MENSE SCOLASTICHE (GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)		Anno 2012	29.000,00	Anno 2014	29.000,00
				Anno 2015	29.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01020/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: CONSUMI ENERGETICI MUSEO CRAVERI (ACQUA, GAS, TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA)		Anno 2012	6.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01021/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	17.500,00	Anno 2013	18.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, GAS, ACQUA DELLA BIBLIOTECA CIVICA		Anno 2012	16.500,00	Anno 2014	18.000,00
				Anno 2015	18.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01030/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: SPESE UTENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01034/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	4.500,00
DESCRIZ.: CONSUMI ENERGETICI MUSEO STORICO ARCH. (ACQUA, GAS, TELEFONO ENERGIA ELETTRICA)		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	4.500,00
				Anno 2015	4.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01211/000	CODI. MECC. 1100503	Anno 2011	18.500,00	Anno 2013	19.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, GAS ED ACQUA DEI CIMITERI		Anno 2012	20.500,00	Anno 2014	19.500,00
				Anno 2015	19.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01410/001	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	7.900,00	Anno 2013	9.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, TELEFONICI, ACQUA E GAS PER ASILO NIDO RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	8.400,00	Anno 2014	9.500,00
				Anno 2015	9.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01469/000 CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	18.500,00	Anno 2013	34.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI PARCHI E GIARDINI	Anno 2012	21.000,00	Anno 2014	34.000,00
			Anno 2015	34.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01560/000 CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	7.000,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: SPESE CENTRO INCONTRO ANZIANI PER CONSUMI ENERGETICI (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA)	Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	8.000,00
			Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01609/005 CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	5.500,00
DESCRIZ.: SPESE UTENZE SERVIZIO CILO	Anno 2012	4.500,00	Anno 2014	5.500,00
			Anno 2015	5.500,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01719/000 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	9.500,00	Anno 2013	10.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI (ENEL) SEGNALETICA STRADALE	Anno 2012	9.500,00	Anno 2014	10.500,00
			Anno 2015	10.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01749/000 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	27.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONSUMI ENERGETICI PER STRADE COMUNALI (ACQUA).	Anno 2012	12.000,00	Anno 2014	29.000,00
			Anno 2015	29.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01770/000 CODI. MECC. 1080203	Anno 2011	565.000,00	Anno 2013	540.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE CITTADINE.	Anno 2012	642.864,00	Anno 2014	540.000,00
			Anno 2015	540.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01838/003 CODI. MECC. 1070203	Anno 2011	3.500,00	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ.: SPESE UTENZE UFFICIO TURISTICO	Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.500,00
			Anno 2015	3.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
TOTALE USCITE PROGETTO: EP001	Anno 2011	1.027.370,63	Anno 2013	1.043.300,00
	Anno 2012	1.104.664,00	Anno 2014	1.044.800,00
			Anno 2015	1.044.800,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: EP	Anno 2011	1.027.370,63	Anno 2013	1.043.300,00
	Anno 2012	1.104.664,00	Anno 2014	1.044.800,00
			Anno 2015	1.044.800,00

PROGETTO EP002 - Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia

Centro di Responsabilità: Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dr. Gerardo Robaldo

Obiettivi e finalità generali: Fornitura di strumenti e relative manutenzioni da destinare agli uffici, servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP002.S - Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni di periodo cap. 180 (cancelleria)/Valore imp. di periodo cap. 180 media 08-09-10-11 2) Valore impegni cap. 165 (mat. consumo per attrezz.ufficio)/Valore imp. cap. 165 anno prec.					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP002.S.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	GERARDO ROBALDO	1) Spesa 2013 intero progetto/Media spesa 2009/10/11/12 intero progetto	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
EP002.S.02 - Attivazione combinatori telefonici per sorveglianza edifici	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/03/2013	33,00 %
EP002.S.03 - Predisposizione elenco spese di rappresentanza di cui alla Legge di conversione del D.L. 138/2011	GERARDO ROBALDO	Entro i termini di legge	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio.

Risorse umane: 2 istruttori direttivi, 2 istruttori amministrativi.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO				
PROGETTO: EP002 - APPROVIGIONAMENTI, MANUTENZIONI, CUSTODIA DEL PATRIMONIO				
CAP.JART: 00030/001 CODI. MECC. 1010103	Anno 2011	3.699,86	Anno 2013	2.700,00
DESCRIZ: SPESE DI RAPPRESENTANZA	Anno 2012	3.700,00	Anno 2014	2.700,00
			Anno 2015	2.700,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00031/000 CODI. MECC. 1010103	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: ACQUISTO PUBBLICAZIONI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00100/001 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	8.499,92	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ: SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	Anno 2012	4.500,00	Anno 2014	4.000,00
			Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00160/000 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	21.000,00	Anno 2013	23.200,00
DESCRIZ: SPESE MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI.	Anno 2012	22.500,00	Anno 2014	21.000,00
			Anno 2015	21.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00165/000 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	15.000,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ: SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO.	Anno 2012	12.500,00	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00169/000 CODI. MECC. 1010503	Anno 2011	13.000,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ: DANNI AL PATRIMONIO CAUSATI DA TERZI	Anno 2012	13.000,00	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00171/001 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	6.000,00
DESCRIZ: ACQUISTO PUBBLICAZIONI INERENTI I SERVIZI COMUNALI	Anno 2012	7.500,00	Anno 2014	6.000,00
			Anno 2015	6.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00180/000 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	31.000,00	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ: CANCELLERIA, STAMPATI ED ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE	Anno 2012	27.000,00	Anno 2014	25.000,00
			Anno 2015	25.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00182/000 CODI. MECC. 1010803	Anno 2011	0,00	Anno 2013	8.500,00
DESCRIZ: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI URBANISTICA-CATASTO E LAVIORI PUBBLICI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	11.000,00
			Anno 2015	11.000,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00184/000	CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	1.999,19	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO		Anno 2012	3.815,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00430/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	10.999,40	Anno 2013	9.000,00
DESCRIZ.: SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEI BENI PATRIMONIALI.		Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	9.000,00
				Anno 2015	9.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00444/001	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE NUOVA SEDE MAGAZZINO COMUNALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00700/001	CODI. MECC. 1020102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00753/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	1.420,00	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: CANONE RICETRASMITTENTI RTX		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00762/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: SPESA PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00766/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOVELOX ED ETILOMETRO		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00822/000	CODI. MECC. 1040102	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: SPESE MATERIALE DIVERSO SCUOLE MATERNE.		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00823/000	CODI. MECC. 1040102	Anno 2011	1.549,63	Anno 2013	1.550,00
DESCRIZ.: SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SCUOLA MATERNA		Anno 2012	1.550,00	Anno 2014	1.550,00
				Anno 2015	1.550,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00862/000	CODI. MECC. 1040202	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ: MATERIALE DIVERSO SCUOLA ELEMENTARE		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00863/000	CODI. MECC. 1040202	Anno 2011	2.200,00	Anno 2013	2.200,00
DESCRIZ: SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SCUOLE ELEMENTARI		Anno 2012	2.200,00	Anno 2014	2.200,00
				Anno 2015	2.200,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00882/000	CODI. MECC. 1040202	Anno 2011	1.000,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ: SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA SCOLASTICA.		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00890/000	CODI. MECC. 1040205	Anno 2011	48.775,87	Anno 2013	49.000,00
DESCRIZ: SUSSIDI PER BUONI LIBRI SCUOLE ELEMENTARI		Anno 2012	49.000,00	Anno 2014	49.000,00
				Anno 2015	49.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00902/000	CODI. MECC. 1040302	Anno 2011	2.499,20	Anno 2013	2.500,00
DESCRIZ: SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE INFERIORI		Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	2.500,00
				Anno 2015	2.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00948/000	CODI. MECC. 1040503	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ: SERVIZIO MENSE PREPAGATO		Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	7.000,00
				Anno 2015	7.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01020/002	CODI. MECC. 1050102	Anno 2011	999,43	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ: ACQUISTI VARI PER IL MUSEO CRAVERI		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01021/003	CODI. MECC. 1050102	Anno 2011	1.499,77	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01034/002	CODI. MECC. 1050102	Anno 2011	999,99	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MUSEO STORICO		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 01608/001 CODI. MECC. 1100402 DESCRIZ: ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01710/000 CODI. MECC. 1080102 DESCRIZ: ACQUISTO PARCOMETRI			0,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01872/001 CODI. MECC. 1110502 DESCRIZ: MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO "MARCO POLO"			0,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 01910/000 CODI. MECC. 2010305 DESCRIZ: ARREDI E MATERIALE INFORMATICO (A.A.2005)			0,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 02004/280 CODI. MECC. 2040105 DESCRIZ: ARREDO AULE PER SCUOLA MATERNA (A.A. 2004)			0,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 02006/210 CODI. MECC. 2040505 DESCRIZ.: ACQUISTO ARREDAMENTO PER LE SCUOLE (OO/UU)			0,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 02007/145 CODI. MECC. 2010305 DESCRIZ.: ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI PER UFFICI COMUNALI (OO.UU.)			17.999,58	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 02007/146 CODI. MECC. 2010305 DESCRIZ.: ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI PER UFFICI COMUNALI (2011 AL) (2010 A/E)			2.000,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 02007/147 CODI. MECC. 2010305 DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI			1.450,00	0,00
			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP/JART: 02007/211	CODI. MECC. 2040105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDAMENTO SCUOLE MATERNE (A/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 02007/212	CODI. MECC. 2040205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (A/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 02007/213	CODI. MECC. 2040305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDAMENTO SCUOLE MEDIE (A/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 02008/150	CODI. MECC. 2010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI PER UFFICI COMUNALI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 02008/200	CODI. MECC. 2010105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ARREDO PER LA SALA CONSIGLIARE (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 02008/235	CODI. MECC. 2100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDAMENTO NUOVO UFFICIO INFORMAGIOVANI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 02012/200	CODI. MECC. 2010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	13.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E ARREDI (A/E)		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:7 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE USCITE PROGETTO: EP002		Anno 2011	220.091,84	Anno 2013	195.650,00
		Anno 2012	201.765,00	Anno 2014	179.950,00
				Anno 2015	179.950,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: EP		Anno 2011	220.091,84	Anno 2013	195.650,00
		Anno 2012	201.765,00	Anno 2014	179.950,00
				Anno 2015	179.950,00

PROGETTO EP003 - Automezzi

Centro di Responsabilità: Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dr. Gerardo Robaldo

Obiettivi e finalità generali: Gestione acquisto di carburanti e spese di manutenzione parco automezzi.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP003.S - Automezzi	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni/Km percorsi 2) Rilevare chilometraggio automezzi comunali ogni quattro mesi per ogni singolo automezzo e complessivo					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP003.S.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	GERARDO ROBALDO	1) Valore imp.per ciascuno del cap. 186 unificato/Valore imp.per ciascuno dei capp. (182-495/1-763-1102 e 186 del 2010) media anni 2008/09/10/11	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio.

Risorse umane: due istruttori direttivi, due istruttore amministrativo.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO				
PROGETTO: EP003 - AUTOMEZZI				
CAPJART: 00186/000 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	37.998,33	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (FUORI DISCIPLINA D.L. 78/2010)	Anno 2012	44.400,00	Anno 2014	30.000,00
			Anno 2015	30.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAPJART: 00187/000 CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	0,00	Anno 2013	4.754,00
DESCRIZ.: SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (DENTRO DISCIPLINA D.L. 78/2010)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	4.754,00
			Anno 2015	4.754,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAPJART: 00539/002 CODI. MECC. 1010307	Anno 2011	3.267,57	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ.: TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
			Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAPJART: 00763/000 CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER AUTOMEZZI E CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAPJART: 00769/000 CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE (15.000,00 FINANZ. A.A. 2004)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAPJART: 01912/000 CODI. MECC. 2010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PARCO AUTOMEZZI (A.A.)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAPJART: 02007/150 CODI. MECC. 2010305	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PARCO AUTOMEZZI (683/1/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
	Anno 2011	41.266,00	Anno 2013	38.754,00
TOTALE USCITE PROGETTO: EP003	Anno 2012	48.400,00	Anno 2014	38.754,00
			Anno 2015	38.754,00
	Anno 2011	41.266,00	Anno 2013	38.754,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: EP	Anno 2012	48.400,00	Anno 2014	38.754,00
			Anno 2015	38.754,00

PROGETTO EP004 – Assicurazioni

Centro di Responsabilità: Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dr. Gerardo Robaldo

Obiettivi e finalità generali: Gestione dei contratti di assicurazione relativi ai fabbricati, beni strumentali, amministratori e dipendenti del Comune.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP004.S - Assicurazioni	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP004.S.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	GERARDO ROBALDO	1) Spesa 2012/Media spesa 2008/09/10/11	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – EPU:
EP UU 04 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
EP UU 04 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Polizze di assicurazione ditte vincitrici gare di appalto.

Risorse umane: due istruttori direttivi, due istruttore amministrativo.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO				
PROGETTO: EP004 - ASSICURAZIONI				
CAP./ART: 00350/000 CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	159.999,46	Anno 2013	154.000,00
DESCRIZ.: ASSICURAZIONI: PATRIMONIO, PERSONALE.	Anno 2012	154.000,00	Anno 2014	154.000,00
			Anno 2015	154.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
TOTALE USCITE PROGETTO: EP004	Anno 2011	159.999,46	Anno 2013	154.000,00
	Anno 2012	154.000,00	Anno 2014	154.000,00
			Anno 2015	154.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: EP	Anno 2011	159.999,46	Anno 2013	154.000,00
	Anno 2012	154.000,00	Anno 2014	154.000,00
			Anno 2015	154.000,00

PROGETTO EP005 - Gestione economale

Centro di Responsabilità: Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dr. Gerardo Robaldo

Obiettivi e finalità generali: Sostenerimento di spese immediate necessarie al funzionamento ordinario di uffici e servizi comunali.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP005.S - Gestione economale	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP005.S.01 -Gestione economale			01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Regolamento di Economato

Risorse umane: due istruttori direttivi, due istruttori amministrativi.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
PROGETTO: EP005 - GESTIONE ECONOMALE					
CAP./ART: 00015/000	CODI. MECC. 1010102	Anno 2011	999,56	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI(SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI)		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00072/000	CODI. MECC. 1010202	Anno 2011	599,97	Anno 2013	600,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (SEGR. GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE)		Anno 2012	600,00	Anno 2014	600,00
				Anno 2015	600,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00105/000	CODI. MECC. 1010302	Anno 2011	11.992,10	Anno 2013	12.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (GEST. ECONOM. FINANZ. ECONOMATO E PROVVEDITORATO)		Anno 2012	12.000,00	Anno 2014	12.000,00
				Anno 2015	12.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00174/000	CODI. MECC. 1010802	Anno 2011	899,95	Anno 2013	900,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI(ALTRI SERVIZI GENERALI)		Anno 2012	900,00	Anno 2014	900,00
				Anno 2015	900,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00245/000	CODI. MECC. 1010502	Anno 2011	995,85	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (GESTIONE BENI PATRIMONIALI)		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00485/000	CODI. MECC. 1010602	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (UFFICIO TECNICO)		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00745/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI(POLIZIA MUNICIPALE)		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00813/000	CODI. MECC. 1090302	Anno 2011	199,08	Anno 2013	200,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE)		Anno 2012	200,00	Anno 2014	200,00
				Anno 2015	200,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP./ART: 00824/000	CODI. MECC. 1040102	Anno 2011	600,00	Anno 2013	600,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (SCUOLA MATERNA)		Anno 2012	600,00	Anno 2014	600,00
				Anno 2015	600,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00864/000	CODI. MECC. 1040202	Anno 2011	682,00	Anno 2013	690,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (SCUOLE ELEMENTARI)		Anno 2012	690,00	Anno 2014	690,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	690,00
CAP.JART: 00942/000	CODI. MECC. 1040502	Anno 2011	400,00	Anno 2013	400,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (ASSISTENZA SCOLASTICA)		Anno 2012	400,00	Anno 2014	400,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	400,00
CAP.JART: 01017/000	CODI. MECC. 1050102	Anno 2011	599,00	Anno 2013	600,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (MUSEI E BIBLIOTECHE)		Anno 2012	600,00	Anno 2014	600,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	600,00
CAP.JART: 01050/000	CODI. MECC. 1050202	Anno 2011	784,09	Anno 2013	800,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI)		Anno 2012	800,00	Anno 2014	800,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	800,00
CAP.JART: 01215/000	CODI. MECC. 1100502	Anno 2011	100,00	Anno 2013	100,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (SERVIZIO NECROSCOPICO)		Anno 2012	100,00	Anno 2014	100,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	100,00
CAP.JART: 01563/000	CODI. MECC. 1100402	Anno 2011	400,00	Anno 2013	400,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (ASSISTENZA E BENEFICENZA)		Anno 2012	400,00	Anno 2014	400,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	400,00
CAP.JART: 01772/000	CODI. MECC. 1080202	Anno 2011	300,00	Anno 2013	300,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI)		Anno 2012	300,00	Anno 2014	300,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	300,00
CAP.JART: 01843/000	CODI. MECC. 1110202	Anno 2011	700,00	Anno 2013	700,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE ECONOMICI (FIERE E MERCATI E SERVIZI CONNESSI)		Anno 2012	700,00	Anno 2014	700,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	700,00
TOTALE USCITE PROGETTO: EP005		Anno 2011	24.751,60	Anno 2013	24.790,00
		Anno 2012	24.790,00	Anno 2014	24.790,00
				Anno 2015	24.790,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: EP		Anno 2011	24.751,60	Anno 2013	24.790,00
		Anno 2012	24.790,00	Anno 2014	24.790,00

STANZIAMENTI

PREVISIONI

Anno 2015

24.790,00

PROGETTO EP006 – Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità: Ufficio Economato della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dr. Gerardo Robaldo

Obiettivi e finalità generali: Somme da erogare alle imprese convenzionate per trasporti funebri e di altre spese per servizi cimiteriali.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP006.S ¹ - Servizi Cimiteriali	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP006.S.01 - Servizi Cimiteriali (lampade votive)		GERARDO ROBALDO	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Convenzioni, contratti di appalto

Risorse umane: due istruttori direttivi, due istruttori amministrativi.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
PROGETTO: EP006 - SERVIZI CIMITERIALI					
CAP.JART: 01220/000	CODI. MECC. 1100505	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ: SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	RILEVANTE I.V.A.	Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	1.500,00
CAP.JART: 01240/000	CODI. MECC. 1100505	Anno 2011	1.878,71	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ: SPESE DIVERSE PER SERVIZI CIMITERIALI E RETROCESSIONI		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	2.000,00
CAP.JART: 02008/230	CODI. MECC. 2100507	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: RETROCESSIONE AREA CIMITERIALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: EP006		Anno 2011	3.378,71	Anno 2013	3.500,00
		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00
				Anno 2015	3.500,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: EP		Anno 2011	3.378,71	Anno 2013	3.500,00
		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00
				Anno 2015	3.500,00

PROGRAMMA LP – ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE

Responsabile del programma: Galletto arch. Giovanni

Finalità da perseguire: Garantire la manutenzione ed il regolare funzionamento e potenziamento delle infrastrutture, impianti e servizi pubblici.

Motivazione delle scelte: Sopperire ai fabbisogni pregressi e soddisfare nuove esigenze.

Risorse strumentali da utilizzare: Interventi mediante affidamento di appalti a ditte esterne specializzate.

Risorse umane da utilizzare: Personale della Ripartizione Lavori Pubblici:

- Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi;
- Servizio edilizia pubblica ed impianti sportivi e Cimiteri;
- Staff Segreteria;
- Squadre operai.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA LP – ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE

ENTRATA

Responsabile: Galletto arch. Giovanni

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma:

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI LPE:
LP EE CO % COMPLETAMENTO LP ENTRATA
LP EE RE % REALIZZAZIONE LP ENTRATA

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate:

Indicatori tecnici:

- Richiesta contributo alla Regione per edilizia scolastica, eliminazione barriere architettoniche. Entro i termini previsti dai bandi
- Collaborazione con Rip. Urbanistica per schede convenzione Sovrintendenza dei beni architettonici, propedeutiche alla possibile alienazione dei beni del piano delle alienazioni 2013.

Obiettivi specifici:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP000.E - LP ENTRATA	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP000.E.01 - Teleriscaldamento: revisione convenzione con ATI e predisposizione dati consumo calore	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	28/02/2013	14,00 %
LP000.E.02 - Teleriscaldamento: revisione convenzione con ATI e predisposizione dati consumo energia I.P.	GIOVANNI GALLETTTO	1) N: lampade sostituite	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %

LP000.E.03 - Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria	GIOVANNI GALLETTO	Percentuale verifiche effettuate	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.04 - Partecipazione procedure per bandi Stato e/o Regione per adeguamento sicurezza edifici scolastici	GIOVANNI GALLETTO	Entro i termini di legge. Eventuali contributi conseguiti	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.05 - Collaborazione con S.P.O. per presentazione domande di autorizzazione premio INAIL	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.06 - Verifica bando nazionale su impiantistica sportiva	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.07 - Verifica possibilità presenza bandi di finanziamento da Enti diversi per opere pubbliche	GIOVANNI GALLETTO	1) N. partecipazioni proposte Amministrazione	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.08 - Presentazione piano città edizione 2013	GIOVANNI GALLETTO	Entro i termini dell'emanando bando	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %

Parametri: --

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
RISORSA: STATO					
CAP./ART: 00755/000	CODI.MECC: 4020755	Anno 2011	0,00	Anno 2013	100.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA FERROVIA		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	900.000,00
				Anno 2015	1.500.000,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
<hr/>					
TOTALE ENTRATE RISORSA: STATO		Anno 2011	0,00	Anno 2013	100.000,00
		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	900.000,00
				Anno 2015	1.500.000,00
RISORSA: REGIONE					
CAP./ART: 00685/000	CODI.MECC: 4030685	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER NUOVA AREA MERCATALE (2010/205 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00690/000	CODI.MECC: 4030690	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GABOTTO (2011/10/S)		Anno 2012	700.000,00	Anno 2014	2.000.000,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00591/000	CODI.MECC: 4030691	Anno 2011	0,00	Anno 2013	132.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (2010/45-2011/15-2012/15 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00693/000	CODI.MECC: 4030693	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00701/000	CODI.MECC: 4050701	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' E PIAZZA CARLO ALBERTO		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00706/000	CODI.MECC: 4030706	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SMALTIMENTO AMIANTO EDIFICI VAI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00709/000	CODI.MECC: 4030709	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (2010/95 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00757/000	CODI.MECC: 4030757	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER LA ZIZZOLA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00763/000	CODI.MECC: 4030763	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00764/000	CODI.MECC: 4030764	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO AREE VIDEOSORVEGLIATE (2010/165-2011/110-2012/70 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00765/000	CODI.MECC: 4030765	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SUPERAMENTO BARRIERA NODO FERROVIARIO STAZIONE (2009/27 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00767/000	CODI.MECC: 4030767	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MURO DI TRINCEA FERROVIA VIA VITTORIO VENETO (2009/30 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00769/000	CODI.MECC: 4030769	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE (2010/75 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00772/000	CODI.MECC: 4030772	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA DEL DUCA (2011/85/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00774/000 CODI.MECC: 4030774		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (2012/50/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00777/000 CODI.MECC: 4030777		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE INERVENTI REGIONE-SCUOLA, 81/08, ANTISISMICA, PI, MANUTENZIONI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
ORDIANRIE (2012/20-2013/10/S)					
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00778/000 CODI.MECC: 4030778		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA ALA CORSO GARIGALDI (2011/35/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00780/000 CODI.MECC: 4030780		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX CARCERI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00781/000 CODI.MECC: 4030781		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO E VIABILITA' (2011/90/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00782/000 CODI.MECC: 4030782		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		Anno 2012	200.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	0,00	Anno 2013	132.000,00
		Anno 2012	1.070.000,00	Anno 2014	2.000.000,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: PROVINCIA					
CAP.JART: 00687/000 CODI.MECC: 4040687		Anno 2011	36.152,20	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE INERVENTI REGIONE-SCUOLA, 81/08, ANTISISMICA, PI, MANUTENZIONI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
ORDIANARIE (2011/20/S))					
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00745/000	CODI.MECC: 4040745	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DISSESTI IDROGEOLOGICI (2010/145 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVINCIA		Anno 2011	36.152,20	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA					
CAP.JART: 00770/000	CODI.MECC: 5030770	Anno 2011	850.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE		Anno 2012	140.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE RISORSA: CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		Anno 2011	850.000,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	140.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE					
CAP.JART: 00705/001	CODI.MECC: 4050705	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER SISTEMAZIONE DI PIAZZA ARPINO E VIE LIMITROFE - 1 _L /2 _L /3 _L LOTTO (2010/170-2011/115-2012/75)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00735/000	CODI.MECC: 4050735	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER SISTEMAZIONE AREE VERDI (2010/200 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00736/000	CODI.MECC: 4050736	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA PRIVATI PER COPERTURA TRIBUNE E ILLUMINAZ.CAMPO DA CALCIO ESTERNO(2009/8 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00737/000	CODI.MECC: 4050737	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AREA SPORTIVA DI POLLENZO (2010/135 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00738/000	CODI.MECC: 4050738	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ARREDO URBANO (INGRESSI ALLA CITTA') - 2009/13 S		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00739/000	CODI.MECC: 4050739	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SEPARAZIONE FOGNATURE BIANCHE E NERE -STUDIO FATTIBILITA' (2009/22 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00739/001	CODI.MECC: 4050739	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE IN ZONE VARIE - 1 _L /2 _L /3 _L LOTTO (2009/23 - 2010/25 - 2011/28 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00740/000	CODI.MECC: 4050740	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA BIOLA E STRADA BRIA (2009/24 - 2010/29 - 2011/29 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00741/000	CODI.MECC: 4050741	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE GAS FRAZ.S.MATTEO - STRADA BIOLA - FRAZ.RIVA (2009/26 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00749/000	CODI.MECC: 4040749	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELL'A.T.C. PER RETE FOGNARIA VIA SOBRERO E DE GASPERI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 00752/000	CODI.MECC: 4050752	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER LA ZIZZOLA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00671/000	CODI.MECC: 3050671	Anno 2011	190.000,00	Anno 2013	180.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO MUTUI DA SOCIETA' CONCESSIONARIA SERVIZIO IDRICO		Anno 2012	180.000,00	Anno 2014	180.000,00
				Anno 2015	180.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	190.000,00	Anno 2013	180.000,00
		Anno 2012	180.000,00	Anno 2014	180.000,00
				Anno 2015	180.000,00
CAP.JART: 00543/000	CODI.MECC: 3020543	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI VENDITA ENERGIA		Anno 2012	93.838,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00680/000	CODI.MECC: 4030724	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTR. REGIONALE PER ARCHIVIO STORICO (2010/65 S).		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00686/000	CODI.MECC: 4030686	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA FEY		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00688/002	CODI.MECC: 4050688	Anno 2011	26.694,75	Anno 2013	250.000,00
DESCRIZ.: INTERVENTO DI PRIVATI PER LAVORI PUBBLICI		Anno 2012	195.100,00	Anno 2014	250.000,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00688/003	CODI.MECC: 4050688	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER ELIMINAZIONE PASSAGIO A LIVELLO STRADA FALCHETTO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00688/004	CODI.MECC: 4050688	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER ACCESSO PARCHEGGIO DI POLLENZO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00688/005	CODI.MECC: 4050688	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER STUDIO FATTIBILITA' PARCHEGGIO OSPEDALE S. SPIRITO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00688/007	CODI.MECC: 4050688	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CASERMA TREVISAN A SEDE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00688/008	CODI.MECC: 4050688	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO TECNOEDIL PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEPURATORE LA BASSA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00689/000	CODI.MECC: 4030689	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA STRADA TERLAPINI. (CAP. 2005/67 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00697/000	CODI.MECC: 4030697	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO MUSEALE DI PALAZZO TRAVERSA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00700/000	CODI.MECC: 4030700	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER PIANO DI SICUREZZA STRADALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00704/000	CODI.MECC: 4050704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA BANCHE PER SISTEMAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00704/001	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE DEGRADATE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00704/002	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLABILE DI CASA DEL BOSCO -		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00704/004	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO AREE DEGRADATE (CAP. 2007/70)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00704/005	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO RIO SANFRE'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00704/011	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO MERCATO COPERTO (L.R. 38/78)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETO GIOVANNI					
CAP.JART: 00704/012	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER EVENTI FRANOSI IN CENTRO ABITATO LOCALITA' SAN MICHELE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETO GIOVANNI					
CAP.JART: 00707/000	CODI.MECC: 4050707	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE CENTRO FIERE - 1 ^a LOTTO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETO GIOVANNI					
CAP.JART: 00710/000	CODI.MECC: 4050710	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO DI PALAZZO MATHIS - PRETURA - ALA C.SO GARIBALDI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETO GIOVANNI					
CAP.JART: 00711/000	CODI.MECC: 4050711	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
CAP.JART: 00712/001 CODI.MECC: 4050712 DESCRIZ.: FOGNATURA FRAZ.RIVA, VIA MOLINERI E SEPARAZIONE FOGNATURE BIANCHE E NERE			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00714/000 CODI.MECC: 4050714 DESCRIZ.: TRASFERIMENTO DA INC PER INDENNITA' DI ESPROPRIO			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00717/001 CODI.MECC: 4020717 DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLO STATO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI (CAP. 2009/20)			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00718/000 CODI.MECC: 4050712 DESCRIZ.: CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R. CUNEO LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO ANZIANI.			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00719/002 CODI.MECC: 4020719 DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLO STATO PER RECUPERO FUNZIONALE DELLA ZIZZOLA			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00719/003 CODI.MECC: 4020715 DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIABILITA' E RECUPERO AMBIENTALE EX LEGGE FINANZIARIA 2005			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00720/000 CODI.MECC: 4050720 DESCRIZ.: CONTRIBUTI DA PRIVATI PER COLELGAMENTO FOGNATURE BRAIDESI A DEPURATORE CONSORT.DI GOVONE (2011/160-2012/125 S)			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00721/000 CODI.MECC: 4030721 DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA XX SETTEMBRE			0,00		0,00
			0,00		0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00722/000	CODI.MECC: 4020722	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STATALE PER IMPIANTO SOLARE TERMICO		Anno 2012	125.400,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00729/000	CODI.MECC: 4030729	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT (CAP. 2007/110)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00730/001	CODI.MECC: 4030704	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO AMBIENTALE RIO SANFRE' (CAP 2005/155)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00731/000	CODI.MECC: 4030731	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO DEPURATORE LA BASSA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00732/000	CODI.MECC: 4030732	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA SPORTIVA DI POLLENZO (2010/130 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00742/000	CODI.MECC: 4040742	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT CAP. 2998/2 SPESA.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00744/000	CODI.MECC: 4050744	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE C.R. BRA PER CAMPO DAHOCKEY		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00746/000	CODI.MECC: 4040746	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ROTATORIA BANDITO (CAP 2005/150)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00747/000 CODI.MECC: 4050688		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RISCOSSIONE DALL'ABET -SPA- PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE BRETTELLA TANGENZIALE OVEST		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00754/000 CODI.MECC: 4030754		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER 5 ₂ LOTTO LAVORI MATERNA CENTRO STORICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00759/000 CODI.MECC: 4030759		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER COPERTURA FERROVIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00761/000 CODI.MECC: 4030761		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO (2010/180-2011/125-2012/85 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00766/000 CODI.MECC: 4030766		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA C.SO GARIBALDI (2011/19 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00768/000 CODI.MECC: 4030768		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI IN ZONA TERRAPINI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00770/001 CODI.MECC: 5030770		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MUTUO A CARICO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STORICA DI POLENZO POS. 4475814.00		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00775/000 CODI.MECC: 4030775		Anno 2011	500.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE E X CARCERI AD USO UFFICIO ASSISTENZA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00776/000	CODI.MECC: 4030776	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER RIORDINO VIABILITA' PEDONALE ED AREA DI SOSTA VIA PIUMATI (2011/90 S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00779/000	CODI.MECC: 4030779	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CASERMA TREVISAN A SEDE OCNSORZIO INTESA (2011/45/S)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00784/000	CODI.MECC: 4030784	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO CRAVERI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00785/000	CODI.MECC: 4030785	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONAL EPER SOSTITUZIONE FONDO CAMPO MADONNA FIORI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	1.602.846,95	Anno 2013	662.000,00
		Anno 2012	1.904.338,00	Anno 2014	3.330.000,00
				Anno 2015	1.680.000,00

PROGRAMMA LP – ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
LP 010	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 042	Interventi vari per Quartieri e Frazioni	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 043	Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 060	Recupero la Zizzola	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 096	Copertura ferrovia	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 097	Interventi vari di LP.	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 107	Spurgo fossi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 181	Arredo urbano	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 201	Interventi straordinari di viabilità	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 248*	Eliminazione passaggio a livello	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 260	Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento normativa antisismica	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 264	Riorganizzazione ambienti biblioteca	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 303	Manutenzione edilizia sportiva	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 307	Interventi straordinari c/o Asilo Nido	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 316	Interventi di riqualificazione urbana Via Umberto	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 324	Sistemazione ex carceri a sede uffici assistenza	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP 328	Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP335	Interventi riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP345	Messa in sicurezza ala di Corso Garibaldi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP346	Interventi risparmio energetico scuola elementare Veneria	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
LP347	Manutenzione straordinaria scuole (Madonna dei Fiori)	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni

* = Progetti dal P.E.G. 2012 e/o anni precedenti da ultimare

PROGETTO LP010 – Manutenzione straordinaria edifici scolastici

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Lavori di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP010.S - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP010.S.01 -Portare a termine la nuova riorganizzazione degli edifici scolastici: chiusura scuola elementare Via Piumati, apertura nuova sede presso Salesiani, riqualificazione sede Veneria, adeguamento strutturale sede quartiere Madonna Fiori con trasformazione in mensa e sede dirigenza	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
LP010.S.02 - Progetto esecutivo	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 20 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU 20 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Indicatori tecnici:

Risorse strumentali: Affidamento appalti a ditte esterne.

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI					
CAPJART: 02004/140	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02008/015	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02008/135	CODI. MECC. 2010601	Anno 2011	53.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (00.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02009/002	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (770 E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02010/045	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (691/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02010/050	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (683/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02012/035	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (00.UU)		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02013/005	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	60.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI (00.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	60.000,00
				Anno 2015	60.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02013/115	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: LP010	Anno 2011	53.000,00	Anno 2013	60.000,00
	Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	60.000,00
			Anno 2015	60.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	53.000,00	Anno 2013	60.000,00
	Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	60.000,00
			Anno 2015	60.000,00

PROGETTO LP042 – Interventi vari per Quartieri e Frazioni

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Interventi per le diverse necessità di Quartieri e Frazioni.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP042.S - Interventi vari per Quartieri e Frazioni	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	1,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP042.S.01 - Interventi vari per Quartieri e Frazioni	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 39 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU 39 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalti a ditte esterne.

Risorse umane: Personale del Servizio Edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE PROGETTO: LP042 - INTERVENTI VARI PER QUARTIERI E FRAZIONI CAP.JART: 02006/140 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: INTERVENTI VARI PER QUARTIERI E FRAZIONI (OO/UU) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	0,00	0,00	0,00	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02007/100 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI IN QUARTIERI E FRAZIONI (683/1/E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02009/015 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: QUARTIERI E FRAZIONI (5 E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02009/210 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: INTERVENTI VARI IN QUARTIERI E FRAZIONI (A.A.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02010/230 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/120 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.U.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	109.893,37	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/170 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02012/125 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (A.A.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	120.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02012/130 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI (A.A.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 02012/165	CODI. MECC. 2090407	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FOGNA IN FRAZIONE RIVA (OO.UU.)		Anno 2012	35.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02013/090	CODI. MECC. 2080107	Anno 2011	0,00	Anno 2013	120.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	120.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	120.000,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP042		Anno 2011	109.893,37	Anno 2013	120.000,00
		Anno 2012	170.000,00	Anno 2014	120.000,00
				Anno 2015	120.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	109.893,37	Anno 2013	120.000,00
		Anno 2012	170.000,00	Anno 2014	120.000,00
				Anno 2015	120.000,00

PROGETTO LP043 - Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Manutenzione straordinaria giardini. Sostituzione delle attrezzature ludiche, rinnovo arredo floreale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP043.S - Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) mq. di aree verdi mantenuti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP043.S.01 - Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 43 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU 43 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE				
PROGETTO: LP043 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AREE VERDI E GIARDINI				
CAP.JART: 02004/040 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI (703/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02006/105 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI (703/2)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02009/014 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI (770 E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02010/200 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI (735/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02010/255 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI (770/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02010/256 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02011/060 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI A.A.	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02011/195 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	40.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02012/110 CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI E ALBERATURE (OO.UU)	Anno 2012	35.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
CAP.JART: 02012/111 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: SISTEMAZIONE AREE VERDI E ALBERATURE (A.A.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00		
		15.000,00			
					0,00
					0,00
CAP.JART: 02013/080 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: AMPLIAMENTO AREE VERDI E POTATURE ALBERATE COMUNALI (OO.UU.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00		
		0,00			
					25.000,00
					25.000,00
					25.000,00
CAP.JART: 02486/004 CODI. MECC. 2090601 DESCRIZ.: COMPLETAMENTO AREA VERDE DI SAN MICHEL (OO.UU.) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00		
		0,00			
					0,00
					0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP043					
			60.000,00		
		50.000,00			
					25.000,00
					25.000,00
					25.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP					
			60.000,00		
		50.000,00			
					25.000,00
					25.000,00
					25.000,00

PROGETTO LP060- Recupero La Zizzola

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Restauro conservativo dell'edificio simbolo di Bra.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP060.S - Recupero La Zizzola	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP060.S.01 - Riorganizzazione fasi contrattuali di concerto con Soprintendenza Regionale.	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/03/2013	50,00 %
LP060.S.02 - Progettazione allestimento	GIOVANNI GALLETTO	1) Progetto esecutivo entro il 30/04/13 2) Bando entro il 31/05/2013 3) inizio fornitura: entro 30 gg. dall'affidamento	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 60 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento incarico a progettista e ditte esterne.

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE				
PROGETTO: LP060 - RECUPERO DELLA ZIZZOLA				
CAP.JART: 02005/045	CODI. MECC. 2050201	Anno 2011	0,00	Anno 2013
DESCRIZ.: RECUPERO FUNZIONALE DELLA ZIZZOLA 1 ^a LOTTO (CAP. 719/2)		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				0,00
CAP.JART: 02005/105	CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013
DESCRIZ.: RECUPERO AMBIENTALE LA ZIZZOLA (CAP. 704/4)		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				0,00
CAP.JART: 02009/031	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013
DESCRIZ.: CENTRO CULTURALE "LA ZIZZOLA" (CONTR.REGIONE) - 757/E		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				0,00
CAP.JART: 02009/032	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013
DESCRIZ.: CENTRO CULTURALE "LA ZIZZOLA" (PRIVATI) - 752/E		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				0,00
CAP.JART: 02013/150	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLA ZIZZOLA		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				12.000,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP060		Anno 2011	0,00	Anno 2013
		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
				12.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013
		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
				12.000,00

PROGETTO LP096 – Copertura Ferrovia 2° lotto

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Copertura ferroviaria

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

<u>Progetto</u>	<u>Referente</u>	<u>Priorità</u>	<u>Data Inizio</u>	<u>Data Fine</u>	<u>Peso</u>
LP096.S - Copertura ferrovia	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
<u>Obiettivo</u>	<u>Referente</u>	<u>Indicatori</u>	<u>Data Inizio</u>	<u>Data Fine</u>	<u>Peso</u>
LP096.S.01 - Copertura ferrovia 2° lotto	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 96 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU 96 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento incarico a ditta esterna.

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE PROGETTO: LP096 - COPERTURA FERROVIA	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 02006/095 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA 1 ^o LOTTO. (770/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02007/055 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA 2 ^o LOTTO (683/1/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02007/056 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA 2 ^o LOTTO (703/2/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02008/105 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA 3 ^o LOTTO (CONTR.REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02009/021 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIARIA - 3 ^o LOTTO (755/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02010/023 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA - 4 ^o LOTTO (755/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02010/190 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA (755/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/026 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COMPLETAMENTO COPERTURA FERROVIARIA - 5 ^o LOTTO (755/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/110 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA (/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 02012/100	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA (STATO)		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02013/070	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	100.000,00
DESCRIZ.: COPERTURA FERROVIA - VIA VITTORIO VENETO (CONTRIBUTO STATO)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	900.000,00
				Anno 2015	1.500.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: LP096		Anno 2011	0,00	Anno 2013	100.000,00
		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	900.000,00
				Anno 2015	1.500.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	100.000,00
		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	900.000,00
				Anno 2015	1.500.000,00

PROGETTO LP097 – Interventi vari di Illuminazione Pubblica

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Migliorare la qualità del servizio

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP097.S - Interventi vari di LP.	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP097.S.01 - Interventi vari di LP.	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 97 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU 97 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento di appalto a ditta specializzata

Risorse umane: Personale del infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE				
PROGETTO: LP097 - INTERVENTI VARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
CAP.JART: 01909/005 CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ILLUMINAZIONE PORTICATO PALAZZO GARRONE E ALA CORSO GARIBALDI (PARI ENTRATA)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02004/110 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA PROVVIDENZA E VIA CRAVERI (703/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02005/115 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP. 770/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02006/060 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (770/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02007/035 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (770/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02008/040 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02008/041 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (OO.UU)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02008/185 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVI IMPIANTI II.PP. (A.A.)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP.JART: 02009/012 CODI. MECC. 2080201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SOSTITUZIONE VECCHI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL - 1 ^a LOTTO (770 E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 02010/012 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: SOSTITUZIONE VECCHI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL - 2 ^a LOTTO - (770/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
CAP.JART: 02010/140 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: SOSTITUZIONE VECCHI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL (683/1 E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
CAP.JART: 02010/141 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
CAP.JART: 02011/013 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: SOSTITUZIONE VECCHI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL - 3 ^a LOTTO (770/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
CAP.JART: 02011/070 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (A.A./E)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
CAP.JART: 02012/070 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE (OO.UU.)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
CAP.JART: 02013/055 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	40.000,00
CAP.JART: 03151/000 CODI. MECC. 2080201 DESCRIZ.: INTERVENTI VARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP. 683/1/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP097	Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	40.000,00
	Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	40.000,00
			Anno 2015	40.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	40.000,00
	Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	40.000,00

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

05/04/2013

STANZIAMENTI

PREVISIONI

Anno 2015

40.000,00

PROGETTO LP107- Spurgo fossi

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali : Realizzazione diretta di interventi di pulizia, riprofilatura e consolidamento di banchine stradali.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP107.S - Spurgo fossi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP107.S.01 -spurgo fossi	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UUCO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditte esterne

Risorse umane: Personale del Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP107 - SPURGO FOSSI					
CAP/JART: 02009/255	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE STRADA FEY		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP/JART: 02010/215	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPURGO FOSSI STRADE COMUNALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP/JART: 02011/115	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPURGO FOSSI STRADE COMUNALI (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP/JART: 02012/160	CODI. MECC. 2090401	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPURGO FOSSI E RIMAZIONE ACQUE BIANCHE		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP/JART: 02012/161	CODI. MECC. 2090401	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPURGO FOSSI E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE (REGIONE)		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP/JART: 02013/085	CODI. MECC. 2090401	Anno 2011	0,00	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ.: SPURGO FOSSI E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	25.000,00
				Anno 2015	25.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: LP107		Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	25.000,00
		Anno 2012	80.000,00	Anno 2014	25.000,00
				Anno 2015	25.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	25.000,00
		Anno 2012	80.000,00	Anno 2014	25.000,00
				Anno 2015	25.000,00

PROGETTO LP181 – Arredo Urbano

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Miglioramento dell'immagine urbana .

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP181.S - Arredo urbano	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP181.S.01 - Attuazione Regolamento dehors e arredo urbano.	GIOVANNI GALLETTO	1) N. concessioni rilasciate	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU B6 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU B6 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento a ditte esterne.

Risorse umane: Personale del Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP181 - ARREDO URBANO					
CAP./ART: 02008/050	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE VIA POLLENZO (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02008/205	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDO FLOREALE DI VIA VITTORIO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02009/013	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDO URBANO - INGRESSI ALLA CITTA' (738/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02009/245	CODI. MECC. 2070201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDO URBANO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02010/185	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI DI ARREDO URBANO (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02011/016	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDO URBANO (703/1 E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02011/090	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI DI ARREDO URBANO E VIABILITA' (E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02013/050	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	50.000,00
DESCRIZ.: MIGLIORAMENTI E/O CONTRIBUTI ARREDO URBANO (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	50.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	50.000,00
CAP./ART: 03000/000	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ARREDO URBANO (A.A. 2004)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 03118/000 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: RECUPERO AREE DEGRADATE (CAP.704/4/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 03118/001 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: RECUPERO AREE DEGRADATE (CAP. 683/1/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 03118/002 CODI. MECC. 2080106 DESCRIZ.: RECUPERO AREE DEGRADATE (CAP. 683/1/E)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP181	Anno 2011	0,00	Anno 2013	50.000,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	50.000,00
			Anno 2015	50.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	0,00	Anno 2013	50.000,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	50.000,00
			Anno 2015	50.000,00

PROGETTO LP201 – Interventi straordinari di viabilità.

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Garantire la sicurezza per la circolazione stradale, secondo le necessità straordinarie emergenti.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP201.S - Interventi straordinari di viabilità	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa sostenuta cap.3180/Km.strade soggette a manutenzione straordinaria					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP201.S.01 - interventi straordinari viabilità	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU B9 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU B9 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento di appalto a ditte esterne.

Risorse umane: Personale del Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP201 - INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'					
CAPJART: 01917/000	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA (CAP. 703/E) OO.UU.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02004/010	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAPJART: 02005/085	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PARCHEGGIO VIA AMEDEO DI SAVOIA (OO.UU. P.I.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02005/090	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COLLEGAMENTO STRADA FAVORITA- VIA TORINO 1 ^a LOTTO. (CAP. 683/1)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02005/120	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRADONARIARIA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAPJART: 02006/081	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PAVIMENTAZIONI STRADALI (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02008/071	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE STRADALE C/O P.L. DI STRADA CASA DEL BOSCO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02008/165	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRADA CROSASSA (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02008/170	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRADA CROSASSA (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 02008/210	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE TAPPETINI STRADALI (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02008/211	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE TAPPETINI STRADALI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02008/212	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE TAPPETINI STRADALI (A/A/ 2006)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02009/020	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI PER LE PAVIMENTAZIONI STRADALI (717/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/022	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI PER LE PAVIMENTAZIONI STRADALI (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/024	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTUAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - NUOVI INTERVENTI PER LA VIABILITA' (763/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/175	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ASFALTATURE (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/176	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ASFALTATURE (A/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/177	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 02010/180	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTUAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO: NUOVI INTERVENTI PER LA VIABILITA' (761/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/027	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTUAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - NUOVI INTERVENTI PER LA VIABILITA' (763/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/080	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	200.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ASFALTATURE, VIABILITA' (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/081	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	50.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ASFALTATURE E VIABILITA' (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/125	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	15.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI(A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/190	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	15.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA OSPEDALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02013/060	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	100.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRADE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	100.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	100.000,00
CAP.JART: 03003/001	CODI. MECC. 2080107	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER STRADE CONSORTILI (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 03180/001	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	100.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (703/1/E)		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: LP201	Anno 2011	380.000,00	Anno 2013	100.000,00
	Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	100.000,00
			Anno 2015	100.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	380.000,00	Anno 2013	100.000,00
	Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	100.000,00
			Anno 2015	100.000,00

*** PROGETTO LP248 – Eliminazione del passaggio a livello**

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Eliminazione passaggio a livello.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP248.S - Eliminazione passaggio a livello	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP248.S.01 - Approvazione progetto preliminare	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg. dal parere di RFI	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 15 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU 15 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento a progettisti esterni

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguenti.

*** Note:** Trattasi di progetto del P.E.G. 2012 o anni precedenti le cui somme sono già state impegnate, ma le cui attività non sono ancora terminate.

PROGETTO LP260 – Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento normativa antisismica

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Eliminazione barriere architettoniche stradali ed adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP260.S - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento normativa antisismica	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP260.S.01 - Espletamento procedura di gara	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg. liberatoria Ripartizione Finanziaria per patto stabilità	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 27 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP 27 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento incarico a progettista interno

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE PROGETTO: LP260 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP.JART: 02009/018 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADALI (770/E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	0,00	0,00	0,00	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02010/095 CODI. MECC. 2090101 DESCRIZ.: PROGRAMMA DI INTERVENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (709/E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02010/100 CODI. MECC. 2090101 DESCRIZ.: PROGRAMMA DI INTERVENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (703/1 E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02011/023 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADALI (770/E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02012/025 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PISTE CICLABILI E ASFALTATURE (770/E) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02012/026 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI E ASFALTATURE (A.A. DEVOLUZIONE) RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	320.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02012/027 CODI. MECC. 2080101 DESCRIZ.: NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	110.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02013/016 CODI. MECC. 2040201 DESCRIZ.: PROGRAMMA D'INTERVENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP260	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	430.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP

** B11212 **

PROGETTO LP264 – Riorganizzazione ambienti biblioteca

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Riorganizzazione ambienti biblioteca.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP264.S - Riorganizzazione ambienti biblioteca	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP264.S.01 - riorganizzazione biblioteca	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU 27 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP 27 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento incarico a progettista interno

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP264 - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI BIBLIOTECA					
CAP./ART: 02011/011	CODI. MECC. 2050101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA CIVICA (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/005	CODI. MECC. 2050101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI BIBLIOTECA (MUTUO)		Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/030	CODI. MECC. 2050101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/031	CODI. MECC. 2050101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: LP264		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGETTO LP303– Manutenzione edilizia sportiva

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Manutenzione edilizia sportiva

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP303.S - Manutenzione edilizia sportiva	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni/stanziametno iniziale 2) Valore Pagamenti/Valore impegni					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP303.S.01 - Manutenzione edilizia sportiva	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

Risorse strumentali: ---

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP303 - MANUTENZIONE EDILIZIA SPORTIVA					
CAP./ART: 02011/065	CODI. MECC. 2060201	Anno 2011	35.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: MANUTENZIONI VARIE EDIFICI SPORTIVI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/145	CODI. MECC. 2060207	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI EDIFICI SPORTIVI (OO.UU)		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/146	CODI. MECC. 2060207	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI EDIFICI SPORTIVI		Anno 2012	45.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02013/015	CODI. MECC. 2060201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	50.000,00
DESCRIZ: MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	50.000,00
				Anno 2015	50.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: LP303		Anno 2011	35.000,00	Anno 2013	50.000,00
		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	50.000,00
				Anno 2015	50.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	35.000,00	Anno 2013	50.000,00
		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	50.000,00
				Anno 2015	50.000,00

PROGETTO LP307– Interventi straordinari c/o Asilo Nido

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali : Interventi straordinari c/o Asilo Nido

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP307.S - Interventi straordinari c/o Asilo Nido	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP307.S.01 -Presentazione progetto esecutivo	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/05/2013	25,00 %
LP307.S.02 - Affidamento gara	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/07/2013	25,00 %
LP307.S.03 -Lavori	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	30/04/2013	25,00 %
LP307.S.04 - Presentazione rendiconto	GIOVANNI GALLETTO	Entro i termini previsti dal bando	01/01/2013	31/07/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento incarico a progettista interno

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri e dello Staff di segreteria della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP307 - INTERVENTO STRARDINARI PRESSO L'ASILO NIDO					
CAP./ART: 02012/225	CODI. MECC. 2100101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'ASILO NIDO (REG)		Anno 2012	84.879,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP./ART: 02012/226	CODI. MECC. 2100101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO ASILO NIDO (A.A.)		Anno 2012	35.121,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP307		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	120.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	120.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGETTO LP 316- Interventi di riqualificazione urbana

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Interventi di riqualificazione urbana

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP316.S - Interventi di riqualificazione urbana	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP316.S.01 - Riqualificazione Via Umberto: procedura di gara	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg. nulla osta Ripartizione Finanziaria - patto di stabilità	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
LP316.S.02 - Riqualificazione Piazza Carlo Alberto	GIOVANNI GALLETTO	1) Conclusione opera entro il 30.04.13 2) Posa materiale entro 30 gg.da fornitura materiale 3) Collaudo entro 30 gg. fine posa	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU ... CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica ed impianti sportivi della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP316 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA					
CAP./ART: 02011/095	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/075	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA UMBERTO (770/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/076	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA UMBERTO (REGIONE)		Anno 2012	200.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/077	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA UMBERTO		Anno 2012	200.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/080	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' (770/E)		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/081	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' (PRIVATI)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/082	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO OSPEDALE		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/085	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA CARLO ALBERTO (770/E)		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02012/086	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CARLO ALBERTO (PRIVATI)		Anno 2012	50.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAPJART: 02013/021	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAPJART: 02013/022	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: LP316		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	600.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	600.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGETTO LP 324– Sistemazione ex carceri a sede uffici assistenza

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Sistemazione ex carceri a sede uffici assistenza

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP324.S - Sistemazione ex carceri a sede uffici assistenza	GIOVANNI GALLETO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP324.S.01 - Procedura per utilizzo economie	GIOVANNI GALLETO	1) Predisposizione variante entro 20 gg. dall'autorizzazione del Collegio di vigilanza 2) Agibilità provvisoria entro il 31.08.13 3) chiusura lavori entro la data stabilita dal Collegio di vigilanza	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU ... CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio edilizia pubblica ed impianti sportivi della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE				
PROGETTO: LP324 - SISTEMAZIONE EX CARCERI A SEDE UFFICI ASSISTENZA				
CAP.JART: 02011/046 CODI. MECC. 2100401	Anno 2011	500.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RISTRUTTURAZIONE EX CARCERI USO UFFICIO ASSISTENZA (REG)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: LP324	Anno 2011	500.000,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	500.000,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

PROGETTO LP 328– Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP328.S - Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile	GIOVANNI GALLETO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni/stanziamiento iniziale 2) Valore pagamenti/valore impegni					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP328.S.01 - Realizzazione bando per alienazione immobile comunale (Vicolo Fossaretto) in cambio di una parte di denaro ed una parte in opere edili, necessarie alla realizzazione del progetto di Centro aggregazione giovanile presso la Scuola media Dalla Chiesa (in collaborazione con Ripartizione Studi)	GIOVANNI GALLETO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP328 - RISTRUTTURAZIONE MEDIA 3 PER NUO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE					
CAP/JART: 02012/195	CODI. MECC. 2040301	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA 3 PER NUOCO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	(A.A.)	Anno 2012	210.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP/JART: 02012/196	CODI. MECC. 2040301	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		Anno 2012	18.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP328		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	228.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	228.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGETTO LP 335- Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali : Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP335.S - Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP335.S.01 - Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio Edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP335 - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PISTE CICLABILI, ASFALTI					
CAPJART: 02013/045	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PISTE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	150.000,00
CICLABILI, ASFALTATURE (OO.UU.)				Anno 2015	150.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: LP335		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	150.000,00
				Anno 2015	150.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	150.000,00
				Anno 2015	150.000,00

PROGETTO LP 345– Interventi strutturali su ala di Corso Garibaldi

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali : Interventi strutturali su ala di Corso Garibaldi

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP345.S – Interventi strutturali su ala di C.so Garibaldi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/08/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP345.S.01 – Fine lavori	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/08/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio Edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE				
PROGETTO: LP345 - MESSA IN SICUREZZA ALA DI CORSO GARIBALDI			108.000,00	
CAP/JART: 02013/140 CODI. MECC. 2010801				0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI STRUTTURALI SU ALA DI CORSO GARIBALDI (OO.UU.)				0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: LP345	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
			Anno 2015	
				108.000,00
				0,00
				0,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
			Anno 2015	
				108.000,00
				0,00
				0,00

PROGETTO LP 346– Interventi di risparmio energetico scuola elementare Veneria

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali : Interventi di risparmio energetico scuola elementare Veneria

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP346.S - Interventi di risparmio energetico scuola elementare Veneria	GIOVANNI GALLETO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP346.S.01 – Predisposizione progetto	GIOVANNI GALLETO		01/01/2013	30/09/2013	50,00 %
LP346.S.02 – Indizione bando	GIOVANNI GALLETO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio Edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE					
PROGETTO: LP346 - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO					
CAP.JART: 02013/145	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	132.000,00
DESCRIZ: INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VENERIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 02013/146	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	38.000,00
DESCRIZ: INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VENERIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: LP346		Anno 2011	0,00	Anno 2013	170.000,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP		Anno 2011	0,00	Anno 2013	170.000,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGETTO LP 347– Manutenzione straordinaria scuole (Madonna dei Fiori)

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali : Manutenzione straordinaria scuole (Madonna dei Fiori)

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP347.S Manutenzione straordinaria scuole (Madonna dei Fiori)	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP347.S.01 Inizio procedura affidamento appalto	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/10/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – LPU:
LP UU CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
LP UU RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Affidamento appalto a ditta esterna

Risorse umane: Personale del Servizio Edilizia pubblica, impianti sportivi e cimiteri della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: LP - REALIZZAZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE				
PROGETTO: LP347 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE				
CAP/ART: 02013/155 CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	150.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (MADONNA FIORI)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: LP347	Anno 2011	0,00	Anno 2013	150.000,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: LP	Anno 2011	0,00	Anno 2013	150.000,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

PROGRAMMA MP – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Responsabile del programma: Galletto arch. Giovanni

Finalità da perseguire: Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare del Comune.

Motivazione delle scelte: Garantire la manutenzione edilizia per il regolare funzionamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici comunali.

Risorse strumentali da utilizzare: Interventi manutentivi ordinari e straordinari eseguiti direttamente dal personale comunale o mediante affidamento di appalti a ditte esterne specializzate.

Risorse umane da utilizzare: Personale della Ripartizione Lavori Pubblici:

- Servizio infrastrutture urbane, suolo pubblico e aree verdi;
- Servizio edilizia pubblica ed impianti sportivi e cimiteri;
- Staff di segreteria;
- Squadre operai;

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA MP – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

ENTRATA

Responsabile: Galletto dr. Giovanni

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI OSE:
OS EE CO % COMPLETAMENTO AS ENTRATA
OS EE RE % REALIZZAZIONE AS ENTRATA

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Obiettivi specifici :

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP000.E - MP ENTRATA	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP000.E.01 - Acquisizione atti relativi alla verifica congruità piano degli investimenti in conto immobilizzi realizzato dal concessionario	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	30/06/2013	100,00 %

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI					
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI					
CAP.JART: 00509/003	CODI.MECC: 3050509	Anno 2011	23.674,00	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDO URBANO		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	23.674,00	Anno 2013	30.000,00
		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00192/000 CODI.MECC: 2020192					
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PENSILINE TRASPORTO URBANO		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00226/000 CODI.MECC: 2020226					
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE INDAGINE STATICA "ALA CORSO GARIBALDI"		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00544/000 CODI.MECC: 3020544					
DESCRIZ.: PROVENTI DIVERSI DEI TERRENI AGRICOLI		Anno 2011	0,00	Anno 2013	5.000,00
		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00670/000 CODI.MECC: 3050670					
DESCRIZ.: GESTIONE CANALE PERTUSATA (CAP. 1260/S)		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: MP		Anno 2011	23.674,00	Anno 2013	35.000,00
		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00

PROGRAMMA MP – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
MP001	Manutenzione ordinaria immobili	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
MP002	Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
MP003	Manutenzione ordinaria strade e viabilità	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
MP004	Servizi gestiti in appalto	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
MP005	Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
MP006	Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni
MP007	Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto arch. Giovanni

PROGETTO MP001 - Manutenzione ordinaria immobili

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Interventi manutentivi urgenti. Garantire la funzionalità di strutture pubbliche (edifici, scuole, cimiteri).

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP001.S - Manutenzione ordinaria immobili	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP001.S.01 - Realizzazione interventi edilizi connessi all'appalto gestione calore	GIOVANNI GALLETTO	1) N. interventi finiti/N. interventi previsti da contratti	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
MP001.S.02 - Servizi cimiteriali: eventuale gara per l'affidamento esterno dei servizi di cremazione	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – MPU:
MP UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
MP UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Acquisto materiali ed attrezzature.

Risorse umane: Personale dei Servizi edilizia pubblica della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI PROGETTO: MP001 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CAP./ART: 00440/000 CODI. MECC. 1010602 DESCRIZ.: SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
			41.000,00	41.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			41.000,00	41.000,00
CAP./ART: 00440/001 CODI. MECC. 1010602 DESCRIZ.: MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (OO.UU.)	Anno 2011	5.983,68	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00	0,00
CAP./ART: 00440/002 CODI. MECC. 1010603 DESCRIZ.: MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00	0,00
CAP./ART: 00486/000 CODI. MECC. 1010603 DESCRIZ.: INDAGINE STATICA "ALA CORSO GARIBALDI"	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			1.500,00	1.500,00
CAP./ART: 00702/000 CODI. MECC. 1020102 DESCRIZ.: MANUTENZIONE EDIFICIO ADIBITO GIUDICE DI PACE	Anno 2011	1.491,27	Anno 2013	1.500,00
	Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
			Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			13.000,00	13.000,00
CAP./ART: 00821/000 CODI. MECC. 1040102 DESCRIZ.: SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DELLE SCUOLE MATERNE.	Anno 2011	11.930,62	Anno 2013	13.000,00
	Anno 2012	15.500,00	Anno 2014	13.000,00
			Anno 2015	13.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00	0,00
CAP./ART: 00821/002 CODI. MECC. 1040103 DESCRIZ.: MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			0,00	0,00
CAP./ART: 00821/003 CODI. MECC. 1040103 DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (OO.UU.)	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			23.000,00	23.000,00
CAP./ART: 00861/000 CODI. MECC. 1040202 DESCRIZ.: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, SCUOLE ELEMENTARI.	Anno 2011	19.990,63	Anno 2013	23.000,00
	Anno 2012	23.500,00	Anno 2014	23.000,00
			Anno 2015	23.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00861/001	CODI. MECC. 1040203	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00901/000	CODI. MECC. 1040302	Anno 2011	10.994,90	Anno 2013	11.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE IMMOBILI, SCUOLE MEDIE INFERIORI.		Anno 2012	13.500,00	Anno 2014	11.000,00
				Anno 2015	11.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00901/001	CODI. MECC. 1040402	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01030/001	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	792,31	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C.C.P.		Anno 2012	800,00	Anno 2014	800,00
				Anno 2015	800,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01066/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE TEATRO POLITEAMA		Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01209/000	CODI. MECC. 1100503	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE E NUOVI ALLACCIAMENTI		Anno 2012	9.000,00	Anno 2014	7.000,00
				Anno 2015	7.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01210/000	CODI. MECC. 1100502	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01210/001	CODI. MECC. 1100502	Anno 2011	32.000,00	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI		Anno 2012	33.500,00	Anno 2014	30.000,00
				Anno 2015	30.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01213/001	CODI. MECC. 1100503	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: ESUMAZIONI CIMITERIALI		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01213/002	CODI. MECC. 1100503	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER ESUMAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01213/003	CODI. MECC. 1100503	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ESUMAZIONI CIMITERIALI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01342/000	CODI. MECC. 1090503	Anno 2011	36.300,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INSTALLAZIONE COMPOSTIERA COMUNITARIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01410/002	CODI. MECC. 1100102	Anno 2011	2.909,59	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01804/000	CODI. MECC. 1110202	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER IL MERCATO COPERTO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01846/000	CODI. MECC. 1110703	Anno 2011	0,00	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER GLI ORTI URBANI		Anno 2012	9.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02006/218	CODI. MECC. 2010601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI (OO/UU)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02009/270	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SOSTITUZIONE CORTPI ILLUMINANTI DELLE SCUOLE (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02009/275	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SOSTITUZIONE VETRI SERRAMENTI SCOLASTICI (A.A.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 02011/185	CODI. MECC. 2010101	Anno 2011	58.371,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02013/125	CODI. MECC. 2050201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO POLITEAMA (OO.UU)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 02013/126	CODI. MECC. 2050207	Anno 2011	0,00	Anno 2013	22.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITEAMA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGETTO: MP001		Anno 2011	276.763,33	Anno 2013	163.500,00
		Anno 2012	199.300,00	Anno 2014	135.300,00
				Anno 2015	135.300,00
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP		Anno 2011	276.763,33	Anno 2013	163.500,00
		Anno 2012	199.300,00	Anno 2014	135.300,00
				Anno 2015	135.300,00

PROGETTO MP002 - Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Interventi urgenti di ordinaria manutenzione per garantire la funzionalità degli impianti.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP002.S - Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
$\frac{\text{Km piste ciclabili fruibili}}{\text{Km}^2 \text{ di superficie comunali}}$	$\frac{\text{m. piste ciclabili}}{\text{residenti}}$				
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP002.S.01 - Monitoraggio contratti di manutenzione aree verdi e contratti di sponsorizzazione aree verdi rotatorie	GIOVANNI GALLETTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Parametri: Elenco aree verdi mantenute, con indicazione delle relative metrature e della rispettiva spesa per manutenzione. Dati da esaminare in serie storica.

Risorse strumentali: Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione ordinaria. Appalti a ditte specializzate.

Risorse umane: Personale del Servizio aree verdi, dello Staff di segreteria e del magazzino comunale della Ripartizione Lavori Pubblici.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI					
PROGETTO: MP002 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E CAMPI SPORTIVI					
CAP.JART: 01470/000	CODI. MECC. 1090602	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01470/001	CODI. MECC. 1090602	Anno 2011	24.495,08	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		Anno 2012	21.000,00	Anno 2014	20.000,00
				Anno 2015	20.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01470/002	CODI. MECC. 1090602	Anno 2011	4.995,55	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01471/000	CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	135.600,00	Anno 2013	120.000,00
DESCRIZ.: APPALTO PULIZIA GIARDINI E AREE VERDI ATTREZZATE.		Anno 2012	135.600,00	Anno 2014	120.000,00
				Anno 2015	120.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01471/001	CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO PULIZIA AREE VERDI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01473/000	CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ABBATTIMENTO ALBERATURE A RISCHIO STABILITA'		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01474/000	CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA MOVICENTRO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01476/000	CODI. MECC. 1090602	Anno 2011	18.673,93	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ARREDO FLOREALE PER CHEESE 2011		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01477/000	CODI. MECC. 1090602	Anno 2011	0,00	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
CAP./ART: 01490/000	CODI. MECC. 1060202	Anno 2011	6.977,20	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI		Anno 2012	8.500,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 01490/001	CODI. MECC. 1060203	Anno 2011	1.558,75	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: MP002		Anno 2011	192.300,51	Anno 2013	178.000,00
		Anno 2012	180.100,00	Anno 2014	148.000,00
				Anno 2015	148.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP		Anno 2011	192.300,51	Anno 2013	178.000,00
		Anno 2012	180.100,00	Anno 2014	148.000,00
				Anno 2015	148.000,00

PROGETTO MP003 - Manutenzione ordinaria strade e viabilità

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Interventi urgenti e di ordinaria manutenzione connessi alla viabilità al fine di garantire la sicurezza per la circolazione stradale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP003.S - Manutenzione ordinaria strade e viabilità	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Costo complessivo sgombero neve (cap. 1730 + 1730/1 + spesa personale per piano-neve)/Km. strade oggetto dello sgombero - 2) Costo totale progetto + costo capp. 1721, 1750/1 e 1771 del progetto MP004/Km. strade da mantenere (tutta la rete stradale di competenza del Comune) - 3) Costo capp. 1771 + 1773 del progetto MP004/N. punti luce gestiti dal Comune - 4) Cm. precipitazioni nevose nel periodo - temperatura media nel periodo 1) Km. piste ciclabili fruibili/Kmq.di superficie comunale - 2) M.piste ciclabili/residenti - 3) Elenco aree verdi mantenute, con indicazione delle relative metrature e della rispettiva spesa per manutenzione. Dati da esaminare in serie storica.					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP003.S.01 - Verifica segnaletica stradale in collaborazione con il Comando Polizia Municipale. Predisposizione atto di ricognizione della Giunta Comunale	GIOVANNI GALLETTO	1) N. cartelli stradali totali verificati 2) N. cartelli rimossi	01/01/2013	31/07/2013	33,00 %
MP003.S.02 - Monitoraggio appalti segnaletica verticale	GIOVANNI GALLETTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %

MP003.S.03 - Esecuzione piano asfalti (riasfaltatura ordinaria)	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/08/2013	34,00 %
---	----------------------	--	------------	------------	---------

Altri indicatori e/o parametri

Parametri: Cm. precipitazioni nevose nel periodo; temperatura media nel periodo.

Risorse strumentali: Acquisto materiali per manutenzione ordinaria, affidamento appalti per il servizio neve e la segnaletica stradale

Risorse umane: Personale del servizio infrastrutture urbane della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI				
PROGETTO: MP003 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VIABILITA'				
CAPJART: 01720/000 CODI. MECC. 1080102	Anno 2011	11.000,00	Anno 2013	11.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	Anno 2012	14.000,00	Anno 2014	11.000,00
			Anno 2015	11.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01720/001 CODI. MECC. 1080102	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (OO.UU.)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01722/000 CODI. MECC. 1080102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ARREDO URBANO	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01730/000 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	148.044,25	Anno 2013	140.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI.	Anno 2012	82.900,00	Anno 2014	140.000,00
			Anno 2015	140.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01730/001 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SGOMBERO NEVE DAL CENTRO ABITATO -	Anno 2012	91.600,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01731/000 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	4.152,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	7.000,00
			Anno 2015	7.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01745/000 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01745/001 CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAPJART: 01750/000 CODI. MECC. 1080102	Anno 2011	38.980,32	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	Anno 2012	44.500,00	Anno 2014	30.000,00
			Anno 2015	30.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 01750/002	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (OO.UU.) CAP. 703/E		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01750/004	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01750/005	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ASFALTATURA TETTOIA DI P.ZZA GIOLITTI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01755/000	CODI. MECC. 1080102	Anno 2011	7.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER INGHIAIAMENTO STRADE VICINALI ED INTERPODERALI		Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01760/000	CODI. MECC. 1080105	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI		Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01760/001	CODI. MECC. 1080105	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRADE VICINALI (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01774/001	CODI. MECC. 1080203	Anno 2011	2.435,30	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIPRISTINO PALI DANNEGGIATI		Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01782/000	CODI. MECC. 1080205	Anno 2011	1.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE DI VIA GABOTTO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01798/000	CODI. MECC. 1080302	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MESSA IN SICUREZZA PENSILINE BUS URBANO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP./ART: 01798/001			0,00	
CODI. MECC. 1080303				
DESCRIZ.: MESSA IN SICUREZZA PENSILINE BUS URBANO			0,00	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: MP003	Anno 2011	242.611,87	Anno 2013	198.000,00
	Anno 2012	258.500,00	Anno 2014	198.000,00
			Anno 2015	198.000,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP	Anno 2011	242.611,87	Anno 2013	198.000,00
	Anno 2012	258.500,00	Anno 2014	198.000,00
			Anno 2015	198.000,00

PROGETTO MP004 - Servizi gestiti in appalto

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Interventi manutentivi urgenti per la gestione del patrimonio immobiliare del comune.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP004.S - Servizi gestiti in appalto	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) rapporto acquisti per attività in economia rispetto ad attività esternalizzata): Costo cap. 2008/130 + cap. 2012/35 del Programma LP e capp. 440 + 821, 861, 901, 1056 e 1410/2 del Progetto MP001 (Costo manutenzioni edili - serie storica) - costo cap. 440, 821, 861 e 901, 1056 e 1410/2 di MP001/Costo cap. 2008/130 + cap. 440 del Progetto MP001 - 2) Costo complessivo del materiale per manutenzione scuole (capp. 821, 861 e 901 del Progetto MP001), in serie storica					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP004.S.01 - servizi gestiti in appalto	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Affidamento appalti per la manutenzione ordinaria di opere edili e di lattoneria di edifici pubblici in genere e per la gestione di semafori ed illuminazione pubblica.

Risorse umane: Personale dei Servizi edilizia pubblica e Infrastrutture urbane della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI					
PROGETTO: MP004 - SERVIZI GESTITI IN APPALTO					
CAP.JART: 01213/000	CODI. MECC. 1100503	Anno 2011	0,00	Anno 2013	38.000,00
DESCRIZ.: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	38.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	38.000,00
CAP.JART: 01472/000	CODI. MECC. 1090603	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: APPALTO OPERE DA GIARDINIERE		Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	8.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	8.000,00
CAP.JART: 01721/000	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	8.844,90	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		Anno 2012	9.000,00	Anno 2014	8.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	8.000,00
CAP.JART: 01750/001	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	31.000,00	Anno 2013	40.000,00
DESCRIZ.: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE		Anno 2012	31.000,00	Anno 2014	40.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	40.000,00
CAP.JART: 01771/000	CODI. MECC. 1080203	Anno 2011	29.927,20	Anno 2013	39.800,00
DESCRIZ.: APPALTO SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Anno 2012	39.800,00	Anno 2014	39.800,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	39.800,00
CAP.JART: 01773/000	CODI. MECC. 1080203	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	15.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRUTTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	15.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	15.000,00
CAP.JART: 01773/001	CODI. MECC. 1080203	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE STRUTTURE DI ILLUMINAZIONE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01899/000	CODI. MECC. 1010803	Anno 2011	7.990,91	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE DA LATTONIERE		Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	8.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	8.000,00
CAP.JART: 02006/219	CODI. MECC. 2010601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: OPERE DA LATTONIERE (OO/UU)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 02006/220	CODI. MECC. 2090601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (OO/UU)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/234	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CAPITOLATO D'APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/235	CODI. MECC. 2040201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (A.A)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02010/236	CODI. MECC. 2010201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE EDIFICI DIVERSI (A/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02011/160	CODI. MECC. 2100501	Anno 2011	38.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE STR. CIMITERI		Anno 2012	38.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02011/165	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	63.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO POSA STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE		Anno 2012	63.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02013/135	CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	63.000,00
DESCRIZ.: APPALTO POSA SEGNALETICA STRADALE (OO.UU)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: MP004		Anno 2011	190.763,01	Anno 2013	219.800,00
		Anno 2012	204.800,00	Anno 2014	156.800,00
				Anno 2015	156.800,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP		Anno 2011	190.763,01	Anno 2013	219.800,00
		Anno 2012	204.800,00	Anno 2014	156.800,00
				Anno 2015	156.800,00

PROGETTO MP005 - Fognatura, depurazione e acquedotto

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Garantire il servizio di allontanamento e depurazione acque reflue.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP005.S - Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	GIOVANNI GALLETO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Costo cap.1273/N° servizi chimici- n° interventi periodici - 2) : % perdite acquedotto civico:Acqua erogata (fatturata)/Acqua pompata dal civico acquedotto - 3) Popolazione servita da fognature collegate al depuratore/N.residenti al 31/12/13 - 4) m3 acqua consumata dall'acquedotto/abitanti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP005.S.01 - Monitoraggio contratto servizio ciclo idrico integrato	GIOVANNI GALLETO	1) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
MP005.S.02 - Chiusura definitiva contratto esterno e ripristino luoghi alla scadenza	GIOVANNI GALLETO	Entro 30 gg. dagli indirizzi dell'amministrazione	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione ordinaria, concorso spese consortili depuratore S. Michele-Pocapaglia

Risorse umane: Personale del servizio viabilità, servizi infrastrutture della Ripartizione Lavori Pubblici

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI				
PROGETTO: MP005 - FOGNATURA, DEPURAZIONE E ACQUEDOTTO				
CAP./ART: 01260/000 CODI. MECC. 1090403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE GESTIONE CANALE PERTUSATA (CAP. 670/E)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP./ART: 01273/000 CODI. MECC. 1090403	Anno 2011	40.320,00	Anno 2013	26.770,00
DESCRIZ.: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E AUTOPULENTI	Anno 2012	42.000,00	Anno 2014	0,00
RILEVANTE I.V.A.			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP./ART: 01274/000 CODI. MECC. 1090403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SISTEMAZIONE BAGNO PUBBLICO PIAZZA GIOLITTI	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP./ART: 01283/000 CODI. MECC. 1090405	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLA MIROGLIO SPA. PER LAVORI LUNGO LA S.S. 231	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP./ART: 02011/200 CODI. MECC. 2080101	Anno 2011	15.106,63	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPOSTAMENTO TUBAZIONE IN STRADA FEY	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP./ART: 02011/205 CODI. MECC. 2090407	Anno 2011	27.475,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO IRRIGUO CANALE PERTUSATA	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
TOTALE USCITE PROGETTO: MP005	Anno 2011	85.901,63	Anno 2013	26.770,00
	Anno 2012	42.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP	Anno 2011	85.901,63	Anno 2013	26.770,00
	Anno 2012	42.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

PROGETTO MP006 – Parco automezzi Lavori Pubblici

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Manutenzione parco automezzi e macchine operatrici in dotazione alla Ripartizione

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP006.S - Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spese manutenzione cap 495/N.automezzi					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP006.S.01 - Verifica contratto noleggio sollevatore meccanico e proposte alternative e risparmio di spesa	GIOVANNI GALLETTO	Entro 60 gg. Dalla scadenza	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Appalto a ditte esterne specializzate.

Risorse umane: Personale della Ripartizione (n. 1 istruttore direttivo).

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI				
PROGETTO: MP006 - PARCO AUTOMEZZI				
CAP./ART: 00445/000 CODI. MECC. 1010604	Anno 2011	16.992,00	Anno 2013	17.500,00
DESCRIZ.: NOLEGGIO SOLLEVATORE MECCANICO	Anno 2012	17.500,00	Anno 2014	17.500,00
			Anno 2015	17.500,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
CAP./ART: 00495/000 CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	13.429,30	Anno 2013	11.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI TECNICI UFFICIO TECNICO	Anno 2012	13.500,00	Anno 2014	11.500,00
			Anno 2015	11.500,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
TOTALE USCITE PROGETTO: MP006	Anno 2011	30.421,30	Anno 2013	29.000,00
	Anno 2012	31.000,00	Anno 2014	29.000,00
			Anno 2015	29.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP	Anno 2011	30.421,30	Anno 2013	29.000,00
	Anno 2012	31.000,00	Anno 2014	29.000,00
			Anno 2015	29.000,00

PROGETTO MP007– Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio

Centro di responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Sviluppo di programmi di intervento comportanti la redazione di atti tecnici (progetti, perizie, consulenze, collaudi, assistenza, direzione e contabilizzazione dei lavori etc.). Predisposizione di atti tecnici per affidamento appalti, consulenze tecniche, etc.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP007.S - Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore opere progettate e/o dirette internamente, con incentivo ai dipendenti/Numero tecnici comunali che vi si sono dedicati - 2) N. progetti affidati ad interni/N. progetti affidati ad esterni - 3) Spese cap. 498/Spese per opere pubbliche in Conto capitale - 4) Valore opere progettate e/o dirette internamente, con incentivo ai dipendenti/Valore opere progettate e/o dirette internamente e con incarico esterno					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP007.S.01 - Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Attrezzature di ufficio. Conferimento incarichi a studi professionali esterni.

Risorse umane: Personale tecnico e amministrativo della Ripartizione.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI					
PROGETTO: MP007 - CONSULENZE, PROGETTAZIONI E SPESE D'UFFICIO					
CAP.JART: 00443/003	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	600,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: SPESE PER COMMISSIONI DI GARA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00481/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: PROCEDURE INERENTI ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE - RFI - COMUNE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00490/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	30.946,72	Anno 2013	28.000,00
DESCRIZ: SPESE PER CONSULENZE TECNICHE E VERIFICHE.		Anno 2012	64.000,00	Anno 2014	28.000,00
				Anno 2015	28.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00490/001	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: SPESE TECNICHE ESTERNE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00491/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONSULENZA PROJECT FINANCING (A.A.04)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00491/001	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONSULENZA SUL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (A.A.04)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00491/002	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONSULENZA PER IL TELERISCALDAMENTO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00493/001	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.950,00
DESCRIZ: CONTRIBUTI INPS - INAIL SU COLLABORAZIONE COORDONATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00493/002	CODI. MECC. 1010607	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.122,00
DESCRIZ: IRAP SU COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00493/003	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	13.200,00
DESCRIZ.: CO.CO.CO UFFICIO LL.PP		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00493/004	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INCARICO PROFESSIONALE DISEGNATORE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00494/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE DIVERSE PER COMMISSIONI DI GARE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00496/000	CODI. MECC. 1010602	Anno 2011	1.470,96	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00496/002	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: TASSE SUGLI APPALTI		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00498/000	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	663,90	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE DELL'UFFICIO TECNICO.		Anno 2012	8.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00502/000	CODI. MECC. 1010603	Anno 2011	0,00	Anno 2013	25.168,00
DESCRIZ.: SPESE PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO		Anno 2012	25.168,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 00504/000	CODI. MECC. 1010601	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTEGRAZIONE PROGETTAZIONI INTERNE. (A.A.1999) PAGAMENTO (06)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: MP007		Anno 2011	49.681,58	Anno 2013	77.440,00
		Anno 2012	100.668,00	Anno 2014	36.000,00
				Anno 2015	36.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: MP		Anno 2011	49.681,58	Anno 2013	77.440,00
		Anno 2012	100.668,00	Anno 2014	36.000,00

STANZIAMENTI

PREVISIONI

Anno 2015

36.000,00

PROGRAMMA OS – ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE

Responsabile del programma: Fissore dr. Costanzo

Finalità da perseguire: Il presente programma unifica in sé stesso il perseguimento di diverse finalità che attengono, in ultima analisi, all'organizzazione e programmazione generale della struttura dell'ente. Da un lato si fa leva sulle risorse umane esistenti: infatti, il progetto OS001 (incentivazione – produttività - straordinario) riguarda la gestione del salario accessorio dei dipendenti e dirigenti comunali, finanziando l'incentivazione del personale tramite gli strumenti contrattuali nazionali e decentrati, mentre la prima parte del progetto OS002 (corsi, concorsi e consulenze organizzative) è destinata a finanziare, seppur con risorse necessariamente limitate, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi. La seconda parte del progetto OS002 e il progetto OS003 si rivolgono invece all'esterno della struttura, finanziando da un lato le spese per espletare i concorsi e le procedure selettive previste nei programmi di assunzioni, dall'altro la prosecuzione dell'implementazione del servizio controllo interno di gestione, che si avvale anche di membri esterni.

Motivazione delle scelte: Adempimenti contrattuali collettivi nazionali e decentrati. Adeguamento risorse umane del comune alle professionalità necessarie. Applicare gli strumenti organizzativi richiesti dal D.Lgs. 267/00, dal D.Lgs 165/01, 150/09, dai C.C.N.L. e dai relativi regolamenti attuativi.

Risorse strumentali da utilizzare: Macchinari ed arredi della Ripartizione Studi Personale e Organizzazione.

Risorse umane da utilizzare: Personale del Servizio personale e organizzazione (n. 3 persone).

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA OS – ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE

ENTRATA

Responsabile: Fissore dott. Costanzo

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma:

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI OSE:
OS EE CO % COMPLETAMENTO AS ENTRATA
OS EE RE % REALIZZAZIONE AS ENTRATA

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Obiettivi specifici :

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS000.E - OS ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS000.E.01 - Presentare entro il termine di scadenza le domande per istituzione cantieri di lavoro L.R. 54/87 per l'anno 2013	COSTANZO FISSORE	Entro i termini stabiliti dalla legge	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Parametri:

Capitoli: Vedi prospetto seguente

COMUNE DI BRA
RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

05/04/2013

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PROGRAMMA: OS - ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE				
RISORSA: PROVINCIA				
CAP.JART: 00604/000 CODI.MECC: 3050602				
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE CANTIERI DI LAVORO				
	Anno 2011	44.674,00	Anno 2013	23.800,00
	Anno 2012	50.100,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVINCIA	Anno 2011	44.674,00	Anno 2013	23.800,00
	Anno 2012	50.100,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CAP.JART: 00510/000 CODI.MECC: 3050510				
DESCRIZ.: PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO				
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	500,00
	Anno 2012	500,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 3 - DOTT FISSORE COSTANZO				
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	500,00
	Anno 2012	500,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: OS	Anno 2011	44.674,00	Anno 2013	24.300,00
	Anno 2012	50.600,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

PROGRAMMA OS – ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
OS001	Incentivazione – produttività – straordinario	Ripartizione Studi e Organizzazione	Fissore dr. Costanzo
OS002	Corsi, concorsi	Ripartizione Studi e Organizzazione	Fissore dr. Costanzo
OS003	Controllo di gestione	Ripartizione Studi e Organizzazione	Fissore dr. Costanzo

PROGETTO OS001 - Incentivazione – produttività - straordinario

Centro di responsabilità: Ripartizione Studi Personale e Organizzazione

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Gestione secondo le norme contrattuali e decentrate dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti comunali. Rimborsi spese per visite mediche fiscali.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS001.S - Incentivazione - produttività - straordinario	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS001.S.01 - Negoziazione Accordo annuale risorse decentrate 2013 dipendenti comunali.	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
OS001.S.02 - Applicazione D. Lgs. n.150/2009: revisione sistemi di valutazione e proposte piano di performance in unione alla definizione del piano dettagliato degli obiettivi del P.E.G.	COSTANZO FISSORE	Entro la data di approvazione del presente P.E.G.	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
OS001.S.03 - Verifica degli indirizzi per la gestione del lavoro straordinario da parte dei dirigenti comunali	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	28/02/2013	20,00 %
OS001.S.04 - Dematerializzazione procedura richiesta e concessione ferie ai dipendenti: parziale	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
OS001.S.05 - Sperimentazione timbratura virtuale per le sedi di lavoro in cui la dotazione di una timbratrice è antieconomica	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/03/2013	20,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – OSU:
OS UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
OS UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Macchinari ed arredi della Ripartizione Studi e Organizzazione.

Risorse umane: Personale del servizio studi personale e organizzazione (n. 4 persone).

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto Capitolo 2013 Delegato D - Pagina 266 -

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: OS - ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE					
PROGETTO: OS001 - INCENTIVAZIONE - PRODUTTIVITA' - STRAORDINARIO					
CAP.JART: 01893/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	73.000,00	Anno 2013	73.000,00
DESCRIZ.: FONDO PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO.		Anno 2012	73.000,00	Anno 2014	73.000,00
				Anno 2015	73.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01893/006	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	200.000,00	Anno 2013	193.500,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI.		Anno 2012	200.000,00	Anno 2014	180.000,00
				Anno 2015	180.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01894/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	28.000,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI. (ART. 14 CCNL 01/04/1999)		Anno 2012	24.000,00	Anno 2014	20.000,00
				Anno 2015	20.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01894/001	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	9.114,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INDENNITA' STRAORDINARIE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01895/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	599.000,00	Anno 2013	551.000,00
DESCRIZ.: RISORSE SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA		Anno 2012	589.000,00	Anno 2014	551.000,00
				Anno 2015	551.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP.JART: 01900/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER VISITE MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
TOTALE USCITE PROGETTO: OS001		Anno 2011	909.114,00	Anno 2013	837.500,00
		Anno 2012	886.000,00	Anno 2014	824.000,00
				Anno 2015	824.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: OS		Anno 2011	909.114,00	Anno 2013	837.500,00
		Anno 2012	886.000,00	Anno 2014	824.000,00
				Anno 2015	824.000,00

PROGETTO OS002 - Corsi, concorsi

Centro di responsabilità: Ripartizione Studi Personale e Organizzazione

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Migliorare la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente, tramite la partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni. Espletare le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti previsti nel programma triennale di assunzioni per la copertura di posti di ruolo nei limiti previsti dall'attuale ordinamento. Provvedere all'espletamento di altre procedure selettive per l'assunzione o l'utilizzo a tempo determinato di personale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS002.S - Corsi, concorsi	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS002.S.01 - Organizzazione corsi di formazione del personale.	COSTANZO FISSORE	1) N. corsi organizzati - 2) N. partecipanti totale	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
OS002.S.02 - Programmazione triennale fabbisogno personale 2014/2016. Predisposizione proposta tecnica	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/09/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – OSU:
OS UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
OS UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Indicatori Tecnici: ---

Risorse strumentali: Macchinari ed arredi della Ripartizione Studi e Organizzazione.

Risorse umane: Personale del servizio studi personale e organizzazione (n. 4 persone).

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: OS - ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE					
PROGETTO: OS002 - CORSI, CONCORSI E CONSULENZE ORGANIZZATIVE					
CAP/JART: 00049/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	8.946,38	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: CORSI DI FORMAZIONE PER CANTIERI DI LAVORO		Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP/JART: 00171/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	3.353,53	Anno 2013	4.175,00
DESCRIZ.: SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE		Anno 2012	4.175,00	Anno 2014	4.175,00
				Anno 2015	4.175,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP/JART: 00270/000	CODI. MECC. 1010205	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
CAP/JART: 00270/001	CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	555,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER CONCORSI		Anno 2012	500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO					
TOTALE USCITE PROGETTO: OS002		Anno 2011	12.854,91	Anno 2013	14.175,00
		Anno 2012	15.675,00	Anno 2014	4.175,00
				Anno 2015	4.175,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: OS		Anno 2011	12.854,91	Anno 2013	14.175,00
		Anno 2012	15.675,00	Anno 2014	4.175,00
				Anno 2015	4.175,00

PROGETTO OS003 - Controllo di gestione

Centro di responsabilità: Ripartizione Studi Personale e Organizzazione

Responsabile del servizio: Fissore dr. Costanzo

Obiettivi e Finalità generali: Gestione economica delle spese relative:

- al nucleo di valutazione
- alla commissione provvisoria per l'esercizio del servizio di controllo di gestione
- alle eventuali consulenze esterne formative e di assistenza ai suddetti organismi.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS003.S - Controllo di gestione	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS003.S.01 - Disciplina di Regolamenti interni D.L. 174/2012.	COSTANZO FISSORE	Presentazione bozza per il primo C.C. dell'anno	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
OS003.S.02 - Proposte organizzative e di riallocazione delle risorse umane in funzione della razionalizzazione dei servizi	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/07/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Macchinari ed arredi della Ripartizione Studi e Organizzazione.

Risorse umane: Personale del servizio personale e organizzazione (n. 4 persone).

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: OS - ORGANIZZAZIONE, STUDI E PERSONALE					
PROGETTO: OS003 - CONTROLLO DI GESTIONE					
CAP.JART: 00492/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	22.500,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE		Anno 2012	22.000,00	Anno 2014	20.000,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	20.000,00
CAP.JART: 00492/001	CODI. MECC. 1010301	Anno 2011	820,00	Anno 2013	850,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE		Anno 2012	850,00	Anno 2014	850,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	850,00
CAP.JART: 00492/002	CODI. MECC. 1010307	Anno 2011	615,00	Anno 2013	773,00
DESCRIZ.: IRAP SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE		Anno 2012	773,00	Anno 2014	773,00
RESP.CAP:3 - DOTT FISSORE COSTANZO				Anno 2015	773,00
TOTALE USCITE PROGETTO: OS003		Anno 2011	23.935,00	Anno 2013	21.623,00
		Anno 2012	23.623,00	Anno 2014	21.623,00
				Anno 2015	21.623,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: OS		Anno 2011	23.935,00	Anno 2013	21.623,00
		Anno 2012	23.623,00	Anno 2014	21.623,00
				Anno 2015	21.623,00

PROGRAMMA PC – PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del programma: Galletto arch. Giovanni.

Finalità da perseguire: Garantire, ottemperando agli obblighi di legge, lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. Redazione del piano comunale di protezione civile nei termini previsti dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte: Tutelare la collettività e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, attraverso attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di eventuale intervento di emergenza.

Risorse strumentali da utilizzare: Macchinari e arredi del Servizio Protezione Civile.

Risorse umane da utilizzare: Personale del Servizio Protezione Civile .

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA PC – PROTEZIONE CIVILE

ENTRATA: Nessun capitolo assegnato

Responsabile: Arch. Giovanni Galletto (Responsabile procedimenti dott. Domenico Brizio)

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma: ---

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Obiettivi di finanziamento

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC000.E - PC ENTRATA	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC000.E.01 - Presentare domanda eventuale per contributo regionale per manutenzione centraline monitoraggio elettromagnetico, in caso di pubblicazione del bando a livello regionale	GIOVANNI GALLETTTO	Entro i termini dell'eventuale bando	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
PC000.E.02 - Predisposizione atti per onerosità utilizzo centralina campi elettromagnetici mobile	GIOVANNI GALLETTTO		01/01/2013	30/04/2013	50,00 %

PROGRAMMA PC – PROTEZIONE CIVILE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
PC001	Funzionamento ed organizzazione Ufficio di Protezione Civile	Staff Protezione Civile	Galletto Arch. Giovanni (Responsabile procedimenti dott. Domenico Brizio)

PROGETTO PC001 - Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione Civile

Centro di responsabilità: Staff Protezione Civile.

Responsabile del servizio: Galletto Arch. Giovanni
(Responsabile procedimenti dott. Domenico Brizio)

Obiettivi e Finalità generali: Redazione e aggiornamento dei piani di Protezione Civile. Manutenzione e aggiornamento dei sistemi tecnologici per il mantenimento della continuità operativa.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC001.S - Funzionamento ed organizzazione Ufficio di Protezione Civile	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. controlli e aggiornamenti - 2) Dati informatizzati al fine di protezione civile					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC001.S.01 - Aggiornamento base dati meteorologica	GIOVANNI GALLETTO	1) N. aggiornamenti fatti	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.02 - Elaborazione dati meteo per pubblicazione su sito internet comunale	GIOVANNI GALLETTO	1) N. validazioni - 2) N. elaborazioni	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.03 - Incontri tecnici con componenti Sistema nazionale P.C.: pianificazione, gestione, organizzazione	GIOVANNI GALLETTO	1) N. incontri	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.04 - Rapporti con associazioni di P.C. nell'ambito delle convenzioni con le stesse stipulate.	GIOVANNI GALLETTO	1) N. incontri - 2) N. servizi effettuati - 3) N. Associazioni	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.05 - Qualità dell'aria: Elaborazione dati ARPA sulla qualità dell'aria	GIOVANNI GALLETTO	1) N. controlli - 2) N. grafici elaborati	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.06 - Piano comunale d'Emergenza e/o protezione Civile. Applicazione: raccolta e aggiornamento dati dagli uffici	GIOVANNI GALLETTO	1) N. aggiornamenti effettuati	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.07 - Divulgazione Piano Protezione civile	GIOVANNI GALLETTO	1) N. iniziative - 2) N. cittadini raggiunti	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %

PC001.S.08 - Rete civica di monitoraggio campi elettromagnetici, produzione grafici per sito internet comunale (5 stazioni di rilievo in tempo reale)	GIOVANNI GALLETTO	1) N. validazioni - 2) N. grafici	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
--	-------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – PCU:
PC UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
PC UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature in dotazione all'ufficio.

Risorse umane: Personale ufficio Protezione civile.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

PROGRAMMA: PC - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO PROGETTO: PC001 - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP.JART: 00804/000 CODI. MECC. 1090305 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO IN ABRUZZO RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011		Anno 2013	
		0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00807/000 CODI. MECC. 1090302 DESCRIZ.: SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	12.999,32	Anno 2013	11.700,00
	Anno 2012	13.000,00	Anno 2014	11.000,00
			Anno 2015	11.000,00
CAP.JART: 00807/001 CODI. MECC. 1090303 DESCRIZ.: SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE AGGIORNAMENTO E ESERCITAZIONI - RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	5.000,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00807/002 CODI. MECC. 1090303 DESCRIZ.: CONVENZIONI DI PROTEZIONE CIVILE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	4.000,00
	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
			Anno 2015	4.000,00
CAP.JART: 00807/003 CODI. MECC. 1090303 DESCRIZ.: AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI DI PROTEZIONE CIVILE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00807/005 CODI. MECC. 1090303 DESCRIZ.: CONSULENZA SUL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	2.000,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: PC001	Anno 2011	16.999,32	Anno 2013	22.700,00
	Anno 2012	27.000,00	Anno 2014	15.000,00
			Anno 2015	15.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: PC	Anno 2011	16.999,32	Anno 2013	22.700,00
	Anno 2012	27.000,00	Anno 2014	15.000,00
			Anno 2015	15.000,00

PROGRAMMA PI – ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile del programma: Masini d.ssa Marinella

Finalità da perseguire: Realizzare un sistema formativo integrato prospettando raccordi e interrelazioni tra i titolari delle offerte educative e formative: scuola, famiglia, Ente locale e altre agenzie (associazionismo di volontariato, sportivo, culturale)
Individuare ipotesi operative, progetti comuni complementari interdipendenti, alleanze tra le agenzie storiche permanenti intenzionalmente formative: la famiglia, la scuola, l'Ente locale, l'associazionismo, per ricondurre a fini unitari la pluralità degli interventi e risorse formative ed educative.
Garantire il proseguimento di servizi fondamentali per assicurare un adeguato supporto formativo alle giovani generazioni

Motivazione delle scelte: L'obiettivo di fondo è quello di elaborare una politica minorile e giovanile che tenga conto dei bisogni e sviluppi pienamente il principio secondo cui l'infanzia e l'adolescenza sono il cardine dello sviluppo attuale e futuro della società e le sue risorse più preziose e decisive.

Risorse strumentali da utilizzare: Strutture affidate alla Ripartizione : Uffici, Asilo Nido, Mensa scolastica e relative attrezzature.

Risorse umane da utilizzare: Personale della U.O. servizi Scolastici e Asilo Nido.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTRATA

Responsabile: Masini d.ssa Marinella

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI000.E - PI ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Incassi unitari: Entrate cap.469/N. utenti post orario e doposcuola - 2) Entrate cap. 470 (trasporto alunni)/N. utenti tesserati - 3) Grado di copertura costi: Entrate cap.469/Costo post orario e doposcuola (appalto)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI000.E.01- PI ENTRATA	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Capitoli : Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI			
PROGRAMMA: PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE							
RISORSA: STATO							
CAP/JART: 00669/000		CODI.MECC: 3050669		Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: RIMBORSO DA DD.DD PASTI INSEGNANTI		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	20.000,00	Anno 2015	20.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA							
TOTALE ENTRATE RISORSA: STATO		Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	30.000,00	Anno 2014	20.000,00
		Anno 2012	20.000,00	Anno 2015	20.000,00		
RISORSA: REGIONE							
CAP/JART: 00206/000		CODI.MECC: 2020201		Anno 2011	13.000,00	Anno 2013	19.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE MATERNE AUTONOME		Anno 2012	13.000,00	Anno 2014	13.000,00	Anno 2015	13.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA							
CAP/JART: 00206/001		CODI.MECC: 2020201		Anno 2011	101.848,50	Anno 2013	55.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO		Anno 2012	120.000,00	Anno 2014	0,00	Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA							
CAP/JART: 00206/002		CODI.MECC: 2020201		Anno 2011	56.015,00	Anno 2013	60.940,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO		Anno 2012	80.000,00	Anno 2014	0,00	Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA							
CAP/JART: 00210/000		CODI.MECC: 2030207		Anno 2011	34.357,47	Anno 2013	35.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (971/S-PARZ.)		Anno 2012	68.000,00	Anno 2014	35.000,00	Anno 2015	35.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA							
CAP/JART: 00313/000		CODI.MECC: 2020202		Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	35.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE		Anno 2012	35.000,00	Anno 2014	35.000,00	Anno 2015	35.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA							
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	235.220,97	Anno 2013	204.940,00	Anno 2014	83.000,00
		Anno 2012	316.000,00	Anno 2015	83.000,00		

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
RISORSA: ALTRE ENTRATE				
CAP/JART: 00661/002 CODI.MECC: 3050660	Anno 2011	248,24	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ.: RIMBORSI PER CONSUMI DI PRODOTTI CASEARI	Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00
			Anno 2015	3.500,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE	Anno 2011	248,24	Anno 2013	3.500,00
	Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00
			Anno 2015	3.500,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI				
CAP/JART: 00465/000 CODI.MECC: 3010465	Anno 2011	34.268,05	Anno 2013	30.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI QUOTE PASTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI.	Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	30.000,00
			Anno 2015	30.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP/JART: 00467/000 CODI.MECC: 3010469	Anno 2011	224.844,75	Anno 2013	235.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE MATERNE	Anno 2012	220.000,00	Anno 2014	230.000,00
			Anno 2015	230.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP/JART: 00468/000 CODI.MECC: 3010469	Anno 2011	402.553,05	Anno 2013	405.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI.	Anno 2012	388.000,00	Anno 2014	400.000,00
			Anno 2015	400.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP/JART: 00469/000 CODI.MECC: 3010469	Anno 2011	76.000,00	Anno 2013	70.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI RETTE POST ORARIO E DOPOSCUOLA	Anno 2012	65.000,00	Anno 2014	70.000,00
			Anno 2015	70.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP/JART: 00470/000 CODI.MECC: 3010470	Anno 2011	17.296,47	Anno 2013	18.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI	Anno 2012	18.000,00	Anno 2014	18.000,00
			Anno 2015	18.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				
CAP/JART: 00471/000 CODI.MECC: 3010471	Anno 2011	373.558,00	Anno 2013	349.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI ASILO NIDO.	Anno 2012	330.000,00	Anno 2014	340.000,00
			Anno 2015	340.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA				

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00472/000	CODI.MECC: 3010472	Anno 2011	10.397,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ: COLONIA ESTIVA COMUNALE		Anno 2012	9.500,00	Anno 2014	10.000,00
				Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	1.138.917,32	Anno 2013	1.117.000,00
		Anno 2012	1.060.500,00	Anno 2014	1.098.000,00
				Anno 2015	1.098.000,00
CAP.JART: 00288/000	CODI.MECC: 2050288	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 00313/001	CODI.MECC: 2020202	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ: CONTRIBUTO ASILO NIDO - L. 295/06		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: PI		Anno 2011	1.414.386,53	Anno 2013	1.355.440,00
		Anno 2012	1.400.000,00	Anno 2014	1.204.500,00
				Anno 2015	1.204.500,00

PROGRAMMA PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
PI001	Mense scolastiche	Ripartizione Socioscolastica e Culturale	Masini d.ssa Marinella
PI002	Asilo nido	Ripartizione Socioscolastica e Culturale	Masini d.ssa Marinella
PI003	Istruzione	Ripartizione Socioscolastica e Culturale	Masini d.ssa Marinella
PI004	Estate ragazzi – attività integrative - tempo libero	Ripartizione Socioscolastica e Culturale	Masini d.ssa Marinella

PROGETTO PI001 - Mense scolastiche

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica e Culturale

Responsabile del servizio: Masini d.ssa Marinella

Obiettivi e Finalità generali: Fornire agli utenti della ristorazione collettiva un pasto che si basa su moderni principi dietetici, predisponendo precisi capitolati d'appalto e controlli delle merci in accettazione che garantiscano materie prime agroalimentari di prima qualità provenienti dal territorio cuneese a km 0. Adeguamento continuo dei manuali di autocontrollo HACCP, del manuale qualità, delle schede tecniche di fornitura in base alle nuove normative.

Mantenimento delle procedure di qualità per le mense scolastiche e l'Asilo Nido.

Garantire il servizio di somministrazione pasti tramite gare ad evidenza pubblica

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

<u>Progetto</u>	<u>Referente</u>	<u>Priorità</u>	<u>Data Inizio</u>	<u>Data Fine</u>	<u>Peso</u>
PI001.S - Mense scolastiche	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
<u>Obiettivo</u>	<u>Referente</u>	<u>Indicatori</u>	<u>Data Inizio</u>	<u>Data Fine</u>	<u>Peso</u>
PI001.S.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.02 - Attuazione monitoraggio tramite report contratti di appalto forniture mense.	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.03 - Mensa centralizzata: produzione e fornitura pasti a N. 1 nuovo punto di somministrazione (Salesiani)	MARINELLA MASINI	1) N. pasti erogati ai Salesiani	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.04 - Organizzazione giornata mensa aperta	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.05 - Promozione di visite guidate del pubblico ai fornitori della mensa Km. zero	MARINELLA MASINI	1) N. ospiti	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.06 - Studio fattibilità per ristabilimento funzioni aggiuntive ATA e coinvolgimento insegnanti	MARINELLA MASINI	Entro A.S. 2013/14. 1) N. personale funzioni aggiuntive attuale A.S. 2012/13 - 2) N. personale funzioni aggiuntive A.S. 2013/14	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.07 - Affidamento servizio somministrazione pasti A.S. 2013/14: gara procedura aperta	MARINELLA MASINI		01/01/2013	15/09/2013	16,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori di efficienza: Codice CU – Costo unitario pasti mense scolastiche . Codice DU – Costo derrate netto per numero di pasti.

Risorse strumentali: Strutture ed attrezzature delle cucine, con opportuni adeguamenti e manutenzioni., attrezzature d'ufficio. Tabelle dietetiche. Capitolati d'appalto. Manuale d'igiene. Manuale di autocontrollo

Risorse umane: Personale amministrativo e di cucina del Servizio Mense scolastiche, operatori scolastici in convenzione con le Direzioni Didattiche e appalti di servizio

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

COMUNE DI BRA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

PROGETTO: P1001 - MENSE SCOLASTICHE

CAP.JART: 00936/000 CODI. MECC. 1040503

DESCRIZ.: ANALISI E PROCEDURE HACCP -CUCINE-
RILEVANTE I.V.A.

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	6.000,00	Anno 2013	5.000,00	
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00	
			Anno 2015	5.000,00	
	Anno 2011	202.200,24	Anno 2013	184.858,20	
	Anno 2012	186.404,00	Anno 2014	184.858,20	
			Anno 2015	184.858,20	
	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	3.500,00	
	Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	3.500,00	
			Anno 2015	3.500,00	
	Anno 2011	334.962,64	Anno 2013	335.000,00	
	Anno 2012	335.000,00	Anno 2014	335.000,00	
			Anno 2015	335.000,00	
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00	
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00	
			Anno 2015	0,00	
	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	2.000,00	
	Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	0,00	
			Anno 2015	0,00	
	Anno 2011	33.000,00	Anno 2013	33.000,00	
	Anno 2012	33.000,00	Anno 2014	33.000,00	
			Anno 2015	33.000,00	
	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00	
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00	
			Anno 2015	0,00	
	Anno 2011	2.250,00	Anno 2013	0,00	
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00	
			Anno 2015	0,00	

CAP.JART: 00939/000

CODI. MECC. 1040503

DESCRIZ.: APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' OPERATORI MENSE
RILEVANTE I.V.A.

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 00943/000

CODI. MECC. 1040503

DESCRIZ.: VERIFICHE SISTEMI DI SICUREZZA DELLE MENSE

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 00946/000

CODI. MECC. 1040503

DESCRIZ.: REFEZIONE SCOLASTICA MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
RILEVANTE I.V.A.

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 00946/001

CODI. MECC. 1040502

DESCRIZ.: ACQUISTO BENI PER LE MENSE SCOLASTICHE

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 00947/000

CODI. MECC. 1040503

DESCRIZ.: PULIZIA STRAORDINARIA CUCINE

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 01886/000

CODI. MECC. 1010202

DESCRIZ.: SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI, OBIETTORI E CENTRI DIURNI
RILEVANTE I.V.A.

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 02006/012

CODI. MECC. 2040505

DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA DEL CENTRO STORICO (A.A.)

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

CAP.JART: 02006/014

CODI. MECC. 2040505

DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE (A/E)

RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
CAP./ART: 02010/016			0,00		
CODI. MECC. 2040505					
DESCRIZ.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA NUOVA CUCINA DELLE PELLIZZARI (A.A.)			0,00		
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGETTO: PI001	Anno 2011	590.412,88	Anno 2013	563.358,20	
	Anno 2012	569.904,00	Anno 2014	561.358,20	
			Anno 2015	561.358,20	
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGRAMMA: PI	Anno 2011	590.412,88	Anno 2013	563.358,20	
	Anno 2012	569.904,00	Anno 2014	561.358,20	
			Anno 2015	561.358,20	

PROGETTO PI002 - Asilo nido

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica e Culturale

Responsabile del servizio: Masini d.ssa Marinella

Obiettivi e Finalità generali: Erogare un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che garantisce alla prima infanzia le condizioni di un armonico sviluppo psicofisico e sociale attraverso un intervento educativo in cui il bambino è il vero protagonista
Gestione organizzativa e strutturale dell'Asilo Nido, dei Micronidi e dei Servizi Micronido in ossequio alla normativa vigente e al sistema di qualità adottato

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI002.S - Asilo nido	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. utenti Asilo nido + Micronidi/N. domande di iscrizione presentate 2) N. utenti Asilo nido + Micronidi/Popolazione 0-3 anni 3) Spesa totale impegnata del Comune servizi educativi e scolastici 0-3 anni gestiti direttamente/N. bambini iscritti in gestione diretta x N. giorni apertura x N. medio ore giornaliere di apertura 4) Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Popolazione residente 0-3 anni 5) Ricavo totale servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI002.S.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità Asilo Nido	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.02 - Efficientizzazione sistema nido e nuovo bando di gara per gestione micronidi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/07/2013	12,00 %
PI002.S.03 - Indagine di Customer satisfaction per le famiglie utenti del nido	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.04 - Gestione corsi sulla genitorialità e servizi integrativi	MARINELLA MASINI	1) N. corsi - 2) N. Genitori partecipanti	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.05- Monitoraggio affidamento gestione micronidi esterni	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.06 - Coinvolgimento del personale nei servizi integrativi asilo nido	MARINELLA MASINI	N.ore destinate/N. dipendenti coinvolti	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

PI002.S.07 - Collaborazione con Ripartizione LL.PP. per gestione contributi per autorizzazione al funzionamento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.08 - Partecipazione bando regionale per servizi integrativi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Altri indicatori e/o

Indicatore d'efficienza: GA – Costo unitario diretto Asilo Nido - PA – Costo unitario personale Asilo Nido- TA - Costo unitario pasto.

Risorse strumentali: Derrate alimentari e materiale igienico sanitario e di pulizia. Giochi per grande e piccola motricità, materiali didattici sicuri e atossici. Attrezzature da cucina, lavanderia e stireria mantenute in perfetta efficienza con interventi di manutenzione programmata

Arredi per ufficio, n. 2 PC, stampante e fotocopiatore

Convenzione con l'Associazione ARCI Bra Unire

Convenzione con il privato sociale a seguito di Gara d'appalto per l'affidamento in gestione esterna dei Servizi di "Micronido" e del servizio di sostituzione del personale educativo

Convenzione con ASL per l'utilizzo della struttura di via Senatore Sartori.

Risorse umane:

1 istruttore direttivo coordinatore

12 educatrici (di cui 5 part-time)

1 cuoco

3 esecutore specializzato

Appalti di servizio per la gestione dei "Micronidi"

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE					
PROGETTO: PI002 - ASILO NIDO					
CAP.JART: 01410/000	CODI. MECC. 1100102	Anno 2011	40.000,00	Anno 2013	40.000,00
DESCRIZ.: SPESE GESTIONE ASILO NIDO		Anno 2012	40.000,00	Anno 2014	40.000,00
RILEVANTE I.V.A.				Anno 2015	40.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01411/000	CODI. MECC. 1100102	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E GIOCHI PER ASILO NIDO.		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
RILEVANTE I.V.A.				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01415/000	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	42.530,00	Anno 2013	43.840,00
DESCRIZ.: APPALTO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO		Anno 2012	50.840,00	Anno 2014	43.840,00
RILEVANTE I.V.A.				Anno 2015	43.840,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01416/000	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO ASILO NIDO "ABRACADABRA"		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01416/001	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	130.000,00	Anno 2013	215.000,00
DESCRIZ.: PROGETTO ASILO NIDO - L.296/06		Anno 2012	215.000,00	Anno 2014	215.000,00
				Anno 2015	215.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01416/002	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIDUZIONE LISTE D'ATTESA ASILO NIDO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01420/000	CODI. MECC. 1100102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	26.000,00
DESCRIZ.: SERVIZI INTEGRATI DI PRIMA INFANZIA		Anno 2012	26.000,00	Anno 2014	26.000,00
				Anno 2015	26.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 01420/001	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	26.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SERVIZI INTEGRATI DI PRIMA INFANZIA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					
CAP.JART: 02011/155	CODI. MECC. 2100103	Anno 2011	8.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ATTREZZATURE PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: PI002	Anno 2011	271.530,00	Anno 2013	329.840,00
	Anno 2012	336.840,00	Anno 2014	329.840,00
			Anno 2015	329.840,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: PI	Anno 2011	271.530,00	Anno 2013	329.840,00
	Anno 2012	336.840,00	Anno 2014	329.840,00
			Anno 2015	329.840,00

PROGETTO PI003 - Istruzione

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica e Culturale

Responsabile del servizio: Masini d.ssa Marinella

Obiettivi e Finalità generali: Qualificare il sistema educativo braidese, offrendo ai propri cittadini migliori opportunità formative.

Riconoscere e valorizzare il ruolo educativo e formativo delle scuole paritarie che svolgono la loro attività sul territorio braidese attraverso convenzioni con le scuole materne non statali ai sensi della L.R. 28/2007 art. 14, comma 2

Incentivare tutti i servizi connessi con le attività curriculari svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con l'erogazione dei contributi utilizzando i parametri regionali

Garantire i servizi scolastici comunali (doposcuola, prolungamento di orario) e il servizio di trasporto scolastico tramite convenzioni.

Reintegrare la Convenzione con le Direzioni Didattiche per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole statali materne ed elementari braidesi a seguito del trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato ai sensi della L. 124/99. Implementare, tramite l'Ufficio Pace, gli interventi di promozione dei valori della pace, della tolleranza e del dialogo interculturale in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e la Consulta Comunale Giovanile.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI003.S - Istruzione	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI003.S.01 - Gara per affidamento trasporto scolastico	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
PI003.S.02 - Servizio sostegno alle famiglie- Applicazione legge regionale n.28 del 28.12.2007	MARINELLA MASINI	Entro scadenze di legge. 1) N. istanze presentate - 2) N. istanze istruite	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
PI003.S.03 - Progetto per trasferimento plesso scolastico di Via Piumati e verifica predisposizione atti e attività connesse al trasferimento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri :

Indicatori di efficienza: Codice PL- Costo unitario libri di testo per alunno beneficiante Codice BO – Percentuale copertura del trasporto scolastico sulle spesa di trasporto Codice TS – Costo unitario per alunno trasportato

Risorse strumentali: Fondi stanziati in bilancio.

Risorse umane: 1 Funzionario- 1 Istruttore Amministrativo -1 Esecutore Amministrativo- Convenzione con il privato sociale per garantire i servizi scolastici comunali
- P.E.G. 2013 -Allegato D - Pagina 292 -

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI	PREVISIONI		
PROGRAMMA: PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE				
PROGETTO: PI003 - ISTRUZIONE PUBBLICA				
CAP.JART: 00825/000	CODI. MECC. 1040105	Anno 2011	33.040,00	Anno 2013
DESCRIZ: CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME		Anno 2012	34.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				35.100,00
CAP.JART: 00826/000	CODI. MECC. 1040105	Anno 2011	13.000,00	Anno 2013
DESCRIZ: CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE AUTONOME- FONDI REGIONALI (206/E)		Anno 2012	13.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				19.000,00
CAP.JART: 00830/000	CODI. MECC. 1040105	Anno 2011	1.300,00	Anno 2013
DESCRIZ: CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE PER UTENTI BRAIDESI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA MADONNA DEL PILONE		Anno 2012	1.300,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				1.300,00
CAP.JART: 00910/000	CODI. MECC. 1040405	Anno 2011	0,00	Anno 2013
DESCRIZ: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E. GUALA		Anno 2012	104,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				0,00
CAP.JART: 00937/000	CODI. MECC. 1040503	Anno 2011	121.498,17	Anno 2013
DESCRIZ: APPALTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		Anno 2012	121.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				121.000,00
CAP.JART: 00938/000	CODI. MECC. 1040505	Anno 2011	27.999,50	Anno 2013
DESCRIZ: SCUOLA APERTA JUNIOR AL QUARTIERE MADONNA FIORI		Anno 2012	28.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				28.000,00
CAP.JART: 00944/000	CODI. MECC. 1040505	Anno 2011	42.999,60	Anno 2013
DESCRIZ: TRASFERIMENTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER PULIZIA LOCALI E UTILIZZO PERSONALE PER FUNZIONI COMUNALI		Anno 2012	42.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				41.000,00
CAP.JART: 00960/000	CODI. MECC. 1040503	Anno 2011	92.938,77	Anno 2013
DESCRIZ: SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	94.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				94.000,00
CAP.JART: 00970/000	CODI. MECC. 1040505	Anno 2011	15.410,00	Anno 2013
DESCRIZ: CONTRIBUTI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE		Anno 2012	35.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				15.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
CAP.JART: 00975/000 CODI. MECC. 1040505 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO			0,00	0,00
			0,00	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				0,00
CAP.JART: 00989/001 CODI. MECC. 1040505 DESCRIZ.: COMPARTICIPAZIONE BANDO PROVINCIALE PER TESI UNIVERSITARIE.			1.600,00	0,00
			1.600,00	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				0,00
CAP.JART: 01004/000 CODI. MECC. 1040405 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER LO STUDIO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO IN PROVINCIA DI CUNEO			1.000,00	0,00
			1.000,00	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				0,00
CAP.JART: 01005/000 CODI. MECC. 1040405 DESCRIZ.: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE			25.000,00	15.000,00
			15.000,00	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				0,00
CAP.JART: 01006/000 CODI. MECC. 1040405 DESCRIZ.: CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE			0,00	0,00
			0,00	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				0,00
CAP.JART: 01027/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: ATTIVITA' UFFICIO PACE			1.500,00	1.500,00
			2.500,00	1.500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				1.500,00
CAP.JART: 01028/000 CODI. MECC. 1050203 DESCRIZ.: ATTIVITA' DI INTERCULTURA			3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				3.000,00
TOTALE USCITE PROGETTO: PI003	Anno 2011	Anno 2012	380.286,04	Anno 2013
			391.504,00	Anno 2014
				Anno 2015
				373.900,00
				352.900,00
				352.900,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: PI	Anno 2011	Anno 2012	380.286,04	Anno 2013
			391.504,00	Anno 2014
				Anno 2015
				373.900,00
				352.900,00
				352.900,00

PROGETTO PI004 - Estate ragazzi - attività integrative - tempo libero

Centro di responsabilità: Ripartizione Socioscolastica e Culturale
Marinella

Responsabile del servizio: Masini d.ssa

- **Obiettivi e Finalità generali:** Convenzione per la gestione, durante il tempo delle vacanze estive, di attività programmate e strutturate di carattere ludico, sportivo, ricreativo per bambini in età di scuola materna, scuola elementare e ragazzi di scuola media
- Incentivazione di progetti inerenti attività didattiche svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con l'erogazione dei contributi
- Elaborazione di attività finalizzate, non solo al recupero scolastico e allo svolgimento dei compiti anche alla creazione di spazi di socializzazione, di approfondimento e impulso alle capacità dei soggetti, valorizzando al massimo le capacità espressive e relazionali dei singoli e coinvolgendo le famiglie, la scuola e il territorio

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI004.S - Estate ragazzi - attività integrative - tempo libero	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa cap. 950 e 950/001/N. utenti Estate ragazzi 2) Costo contributo quartiere Madonna Fiori per Estate ragazzi/ N. utenti Estate ragazzi quartiere Madonna Fiori 3) N. utenti Estate ragazzi;					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI004.S.01 - Estate Ragazzi: Affidamento servizio	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali:

- Locali e strutture della Scuola Elementare "Tempo Pieno"
- Locali e strutture della Scuola Materna "Cacciatori delle Alpi"
- Locali e strutture del Centro di Aggregazione Giovanile

Risorse umane:

1 Funzionario- 1 Istruttore Amministrativo- Convenzione con il privato sociale per la realizzazione e la gestione delle attività estive

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE					
PROGETTO: PI004 - ESTATE RAGAZZI - ATTIVITA' INTEGRATIVE - TEMPO LIBERO					
CAP.JART: 00950/000	CODI. MECC. 1040503	Anno 2011	55.000,00	Anno 2013	55.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO ESTATE RAGAZZI.	RILEVANTE I.V.A.	Anno 2012	62.500,00	Anno 2014	55.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	55.000,00
CAP.JART: 00950/001	CODI. MECC. 1040505	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00981/000	CODI. MECC. 1040503	Anno 2011	2.500,00	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE SCOLASTICHE	RILEVANTE I.V.A.	Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	2.000,00
CAP.JART: 00981/001	CODI. MECC. 1040502	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' DIDATTICO E RICREATIVE	RILEVANTE I.V.A.	Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	1.000,00
CAP.JART: 00981/002	CODI. MECC. 1040505	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE BRAIDESI		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	10.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	10.000,00
CAP.JART: 00984/000	CODI. MECC. 1040305	Anno 2011	500,00	Anno 2013	500,00
DESCRIZ.: SCUOLA DI UMANIZZAZIONE		Anno 2012	500,00	Anno 2014	500,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	500,00
CAP.JART: 01440/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	13.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI ALLA COLONIA MARINA BRAIDESE		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	13.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	13.000,00
CAP.JART: 01440/001	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO STRAORDINARIO COLONIA MARINA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 01701/000	CODI. MECC. 1100405	Anno 2011	18.000,00	Anno 2013	18.000,00
DESCRIZ.: PROGETTO PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA		Anno 2012	18.000,00	Anno 2014	18.000,00
RESP.CAP:6 - DOTT. MASINI MARINELLA				Anno 2015	18.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: PI004	Anno 2011	87.500,00	Anno 2013	99.500,00
	Anno 2012	109.000,00	Anno 2014	99.500,00
			Anno 2015	99.500,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: PI	Anno 2011	87.500,00	Anno 2013	99.500,00
	Anno 2012	109.000,00	Anno 2014	99.500,00
			Anno 2015	99.500,00

PROGRAMMA PS – PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA

Responsabile del programma: Direttore Generale

Finalità da perseguire: Mantenimento e potenziamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio, con particolare riferimento al centro abitato. Attività volte alla tutela ambientale.

Motivazione delle scelte: L'attività è volta anche ad assicurare una più frequente e visibile presenza, in ambito territoriale, agli addetti alla Polizia Municipale, soprattutto per compiti preventivi. Assicurare una più attenta opera di prevenzione e vigilanza per la sicurezza pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio, parco auto e automezzi in dotazione, strumentazione informatica ed elettronica varia.

Risorse umane da utilizzare: Personale dipendente e collaborazione con altre forze dell'ordine presenti nel comune.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA PS – PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA

ENTRATA

Responsabile: Proietti dr. Fabrizio

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI PSE:
PS EE CO % COMPLETAMENTO PS ENTRATA
PS EE RE % REALIZZAZIONE PS ENTRATA

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS000.E - PS ENTRATA	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. violazioni accertate cap.390 anno 2013/Media N.violazioni accetate cap.390 anni 2009/10/11/12 - 2) Incassi per violazioni accertate cap.390 2013/Media incassi per violazioni accertate cap.390 2009/10/11/12 - 3) Incassi cap.385/N.posti auto delimitati - 4) Incassi per posto auto 2013/Media incassi per posto auto 09/10/11/12 - 5) Incasso effettivo zona blu/Incasso teorico massimo zona blu					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS000.E.01 - Dettaglio violazioni accertate	FABRIZIO PROIETTI	1) N. violazioni per limite di velocità 2012/2013 - 2) N. violazioni per mancato utilizzo cinture di sicurezza 2012/13 - 3) N. violazioni per uso telefono durante la guida 2012/13 - 4) N. violazioni per guida in stato di ebbrezza 2012/13	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
PS000.E.02 - Revisione procedimento per pagamento TOSAP	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %
PS000.E.03 - Gara d'appalto gestione multe (Poste Italiane)	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %

PS000.E.04 - Ipotesi di pagamento sanzioni on line	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %
--	----------------------	--	------------	------------	---------

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI			
PROGRAMMA: PS - PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA							
RISORSA: REGIONE							
CAP./ART: 00199/000		CODI.MECC: 2020199		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO DI FORMAZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE				Anno 2012	9.500,00	Anno 2014	0,00
						Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO							
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE				Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
				Anno 2012	9.500,00	Anno 2014	0,00
						Anno 2015	0,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI							
CAP./ART: 00385/000		CODI.MECC: 3010385		Anno 2011	390.942,40	Anno 2013	390.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE UTILIZZO PARCOMETRI.				Anno 2012	401.500,00	Anno 2014	390.000,00
						Anno 2015	390.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO							
CAP./ART: 00385/001		CODI.MECC: 3010385		Anno 2011	100,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DEI PARCOMETRI (TESSERE PREPAGATE)				Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
						Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO							
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI				Anno 2011	391.042,40	Anno 2013	391.000,00
				Anno 2012	402.500,00	Anno 2014	391.000,00
						Anno 2015	391.000,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI							
CAP./ART: 00380/000		CODI.MECC: 3010380		Anno 2011	3.201,50	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACO.				Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	4.000,00
						Anno 2015	4.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO							
CAP./ART: 00390/000		CODI.MECC: 3010390		Anno 2011	752.972,95	Anno 2013	580.000,00
DESCRIZ.: VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				Anno 2012	580.000,00	Anno 2014	600.000,00
						Anno 2015	630.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO							

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00390/001 CODI.MECC: 3010390	Anno 2011	0,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RIPARTIBILI (COMMA 12 BIS ART. 142 CODICE DELLA STRADA)	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
CAP./ART: 00391/000 CODI.MECC: 3010391	Anno 2011	0,00	Anno 2013	165.000,00
DESCRIZ.: RECUPERI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	Anno 2012	71.000,00	Anno 2014	70.000,00
			Anno 2015	70.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
CAP./ART: 00661/000 CODI.MECC: 3050661	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE NOTIFICA CONTRAVVENZIONI E SVILUPPO FOTOGRAFICO	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 1 - DOTT. POSSOLO ROBERTO				
CAP./ART: 00661/001 CODI.MECC: 3050661	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI DA PRIVATI PER VISURE AL P.R.A. (PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO).	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 1 - DOTT. POSSOLO ROBERTO				
<hr/>				
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI	Anno 2011	756.174,55	Anno 2013	759.000,00
	Anno 2012	655.000,00	Anno 2014	674.000,00
			Anno 2015	704.000,00
CAP./ART: 00285/001 CODI.MECC: 2050285	Anno 2011	10.500,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO SICUREZZA	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
CAP./ART: 00657/000 CODI.MECC: 3050657	Anno 2011	0,00	Anno 2013	9.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI DIVERSI DA POLIZIA MUNICIPALE	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	9.000,00
			Anno 2015	9.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
<hr/>				
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: PS	Anno 2011	1.157.716,95	Anno 2013	1.159.000,00
	Anno 2012	1.071.000,00	Anno 2014	1.074.000,00
			Anno 2015	1.104.000,00

PROGRAMMA PS – PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
PS001	Polizia locale	Ripartizione Amministrativa	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Comandante del Corpo di P.M.)

PROGETTO PS001 - Polizia locale

Centro di responsabilità: Ripartizione Amministrativa

Responsabile del servizio: Direttore Generale (Responsabile procedimenti omandante del Corpo di P.M.)

Obiettivi e Finalità generali: Garantire un adeguato controllo su tutto il territorio comunale; opera di prevenzione e vigilanza per la sicurezza pubblica. Miglioramento del servizio di pubblica sicurezza, vigilanza e prevenzione; collaborazione col Servizio di polizia amministrativa. Attivazione di pattuglie specifiche per attività diverse di prevenzione e di vigilanza. Attività di prevenzione e controllo in materia ambientale.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS001.S - Polizia locale	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N.capi richiesti 2013/Media N.capi richiesti 2009-10-11-13 - 2) N.servizi di pattuglia 2012/Media N.servizi di pattuglia 2009-10-11-12 - 3) Costo netto/provento netto per singola ammenda - 4) Costo unitario per personale PM per ammenda riscossa					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS001.S.01 - Collaborazione con servizi Pubblici in Concessione e Uff. Ambiente per vigilanza e controllo in materia ambientale, anche con la collaborazione di associazioni ambientaliste, con nuove tecnologie, con particolar riguardo all'abbandono di rifiuti	FABRIZIO PROIETTI	1) Almeno 6 controlli annui su applicazione Capitolato Speciale Appalto Rifiuti 2) N. sanzioni elevate 3) N. servizi effettuati con telecamera	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.02 - Collaborazione con Servizio Pubbliche affissioni per vigilanza e controllo in materia di pubblicità e pubbliche affissioni	FABRIZIO PROIETTI	1) N. Controlli effettuati - 2) N. sanzioni elevate	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.03 - "Servizi di vigilanza manifestazioni ed in particolare edizione 2013 di Cheese: viabilità e P.S. in collaborazione con le altre forze dell'ordine."	FABRIZIO PROIETTI	1) N. addetti P.M. durante le manifestazioni / N. giorni di manifestazioni 2) N. addetti P.M. durante Cheese / N. giorni di manifestazioni	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %

PS001.S.04 - Particolare attenzione alle violazioni del C.d.S. di tipo dinamiche: velocità, cinture di sicurezza, guida in strato di ebbrezza, uso del telefonino durante la guida	FABRIZIO PROIETTI	1) N.ore/uomo servizi controllo infrazioni dinamiche 2013 - 2) N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2013/N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2012	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.05 - Risistemazione segnaletica stradale :Riorganizzazione impianti esistenti e riorganizzazione procedura in collaborazione con Ripartizione . LL.PP. - 1° lotto	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/09/2013	11,00 %
PS001.S.06 - Attuazione progetto anticontraffazione	FABRIZIO PROIETTI	1) N. progetti formati 2) N. servizi di controlli effettuati	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.07 - Verifica attuazione convenzione con il Comune di Narzole - monitoraggio	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.08 - Riorganizzazione formazione all'esterno	FABRIZIO PROIETTI	1) N. ore formazione scolastica 2) N. ore altri soggetti 3) N. ore Associazioni, quartieri e frazioni 4) N. ore formazione scolastica 2012/N. ore formazione scolastica 2013	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.09 - Servizio di pattuglia notturna almeno una volta alla settimana	FABRIZIO PROIETTI	da maggio a settembre	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori di efficienza: Codice BM- Costo netto/ provento netto per singola ammenda- riscossa. Codice BN- Costo unitario per personale PM per ammenda

Risorse strumentali: Attrezzature d'ufficio; parco auto in dotazione; collaborazione col Servizio polizia amministrativa.

Risorse umane: Personale dipendente del Servizio Polizia Municipale.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: PS - PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA					
PROGETTO: PS001 - POLIZIA LOCALE					
CAP/JART: 00728/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE - DOTAZIONI STRUMENTALI		Anno 2012	1.800,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00729/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE - FORMAZIONE		Anno 2012	4.160,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00730/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	1.496,63	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: ACQUISTI VARI PER LA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00731/000	CODI. MECC. 1030105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	10.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO QUOTA 50% SANZIONI AL CDS (COMMA 12 BIS ART. 142 CDS)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00740/001	CODI. MECC. 1030101	Anno 2011	22.000,00	Anno 2013	27.000,00
DESCRIZ.: FONDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS.285/92		Anno 2012	22.000,00	Anno 2014	27.000,00
				Anno 2015	27.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00740/002	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	2.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: ASSICURAZIONE PER I VIGILI URBANI		Anno 2012	2.500,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00747/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO RICETRASMITTENTI E RICAMBI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00750/000	CODI. MECC. 1030101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00751/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	25.993,63	Anno 2013	24.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	26.000,00	Anno 2014	24.000,00
				Anno 2015	24.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00752/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	7.500,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE APPARATI RTX E RICAMBI VARI PER VIGILI URBANI.		Anno 2012	15.050,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00754/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	1.500,00	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	1.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00754/001	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00755/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	2.500,00	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ.: ACQUISTO TECNOLOGIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	9.026,00	Anno 2014	3.500,00
				Anno 2015	3.500,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00756/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	1.226,11	Anno 2013	1.350,00
DESCRIZ.: COLLEGAMENTO DTT-SIS PER VV.UU		Anno 2012	1.200,00	Anno 2014	1.350,00
				Anno 2015	1.350,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00758/001	CODI. MECC. 1030105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: CONVENZIONE DI P.M. CON COMUNE DI NARZOLE		Anno 2012	6.136,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00765/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	3.000,00	Anno 2013	3.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO DEI VIGILI URBANI		Anno 2012	3.000,00	Anno 2014	3.000,00
				Anno 2015	3.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00767/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	4.999,54	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: ABBONAMENTO ACCESSO AL P.R.A. PER RILEVAZIONE DATI PROPRIETARI AUTOVEICOLI E COSTO VISURE		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
				Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00768/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	7.360,00	Anno 2013	9.000,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI ESTERNE DI POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00770/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	1.200,00	Anno 2013	1.800,00
DESCRIZ.: RIMBORSO SPESE POSTALI DEI VIGILI URBANI		Anno 2012	1.800,00	Anno 2014	1.800,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	1.800,00
CAP.JART: 00771/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CORSO DI FORMAZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE		Anno 2012	9.950,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00772/000	CODI. MECC. 1030102	Anno 2011	1.800,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER I VIGILI URBANI		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	1.000,00
CAP.JART: 00773/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	1.728,00	Anno 2013	1.800,00
DESCRIZ.: SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO VIOLAZIONI AL CDS		Anno 2012	1.800,00	Anno 2014	1.800,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	1.800,00
CAP.JART: 00774/000	CODI. MECC. 1030103	Anno 2011	95.000,00	Anno 2013	70.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CDS		Anno 2012	100.000,00	Anno 2014	70.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	70.000,00
CAP.JART: 00775/000	CODI. MECC. 1030105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.125,00
DESCRIZ.: ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA		Anno 2012	1.125,00	Anno 2014	1.125,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	1.125,00
CAP.JART: 01711/000	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	23.779,47	Anno 2013	24.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI		Anno 2012	24.000,00	Anno 2014	24.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	24.000,00
CAP.JART: 01711/001	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	7.000,00
DESCRIZ.: AGGIO SU RISCOSSIONE PARCOMETRI DA NEOS PARK		Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	7.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	7.000,00
CAP.JART: 01711/002	CODI. MECC. 1080103	Anno 2011	15.000,00	Anno 2013	13.000,00
DESCRIZ.: ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI		Anno 2012	13.000,00	Anno 2014	13.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	13.000,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 01711/003	CODI. MECC. 1080102	Anno 2011	10.996,02	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO PARCOMETRI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP./ART: 02008/155	CODI. MECC. 2030105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: AUTOVELOX PER POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:1 - DOTT. POSSOLO ROBERTO					
CAP./ART: 02011/175	CODI. MECC. 2030105	Anno 2011	61.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO AUTOMEZZO PER I VIGILI URBANI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP./ART: 02011/176	CODI. MECC. 2030105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO NUOVO AUTOVELOX (A/E)		Anno 2012	23.474,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
TOTALE USCITE PROGETTO: PS001		Anno 2011	295.079,40	Anno 2013	217.575,00
		Anno 2012	282.021,00	Anno 2014	197.575,00
				Anno 2015	197.575,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: PS		Anno 2011	295.079,40	Anno 2013	217.575,00
		Anno 2012	282.021,00	Anno 2014	197.575,00
				Anno 2015	197.575,00

PROGRAMMA RT – RELAZIONE E TRASPARENZA

Responsabile del programma: Direttore Generale

Finalità da perseguire: Pubbliche relazioni ed informazione.

Motivazione delle scelte: Relazioni esterne e massima pubblicità all'azione amministrativa

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche d'ufficio. Ditte esterne per attività pubblicistiche.

Risorse umane da utilizzare: N. 1 Capo Servizio

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA RT – RELAZIONI E TRASPARENZA

ENTRATA: Nessun capitolo assegnato

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT000.E - RT ENTRATA	PROIETTI FABRIZIO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT000.E.01 - RT entrata	PROIETTI FABRIZIO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

PROGRAMMA RT – RELAZIONE E TRASPARENZA

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
RT001	Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa.	Staff Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Grillo dr. Raffaele)

PROGETTO RT001 - Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa

Centro di responsabilità: Staff Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa

Responsabile del servizio: Direttore Generale - (Responsabile dei procedimenti dr. Grillo Raffaele)

Obiettivi e Finalità generali: Ufficio relazioni col pubblico. Attività di pubbliche relazioni ed informazione sull'attività amministrativa. Utilizzo di più strumenti di comunicazione per dare massima diffusione alle notizie.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT001.S - Ufficio Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa	PROIETTI FABRIZIO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
N. rassegne stampa prodotte					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT001.S.01 - "Pubblicazione di almeno quattro numeri di "Bra Notizie"	PROIETTI FABRIZIO		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.02 - Implementazione siti Internet e Intranet Ufficiali del Comune di Bra.	PROIETTI FABRIZIO	1) N. utenti unici sito WEB 2013	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.03 - Ufficio Stampa: assicurare servizio comunicati stampa	PROIETTI FABRIZIO	1) N. Comunicati stampa 2013/Media comunicati 2009/10/11/12	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.04 - Aggiornamento modulo televideo RAI	PROIETTI FABRIZIO	1) N. aggiornamenti	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.05 - Streaming video sedute C.C.	PROIETTI FABRIZIO	1) N. sedute riprese/N. sedute effettuate	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.06 - "Collaborazione con emittente ""Radio Alba"""	PROIETTI FABRIZIO	1) N. notiziari prodotti	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.07 - Collaborazione ufficio intersettoriale progettazione bandi UE, nazionali e internazionali	PROIETTI FABRIZIO	1) N. progetti seguiti	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.08 - Piano dematerializzazione atti e documenti amministrativi	PROIETTI FABRIZIO		01/01/2013	31/03/2013	9,00 %
RT001.S.09 - Piano triennale per la trasparenza e integrità e Piano anticorruzione	PROIETTI FABRIZIO		01/01/2013	30/06/2013	9,00 %

RT001.S.10 - Collaborazione con Slow Food per manifestazione Cheese	PROIETTI FABRIZIO	1) N. testate giornalistiche accreditate 2) N. comunicati stampa emessi	01/01/2013	31/03/2013	9,00 %
RT001.S.11 - Implementazione attività rassegna stampa per uffici	PROIETTI FABRIZIO	1) N. testate giornalistiche censite	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – RTU:
RT UU 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
RT UU 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature informatiche d'ufficio - servizi esterni di stampa.

Risorse umane: N. 1 capo servizio

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: RT - RELAZIONE E TRASPARENZA PROGETTO: RT001 - UFFICIO DI TRASPARENZA, RELAZIONI E STAMPA CAPJART: 00014/000 CODI. MECC. 1010103 DESCRIZ.: SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE. RESP.CAP:26 - DOTT. GRILLO RAFFAELE	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
			Anno 2015	4.000,00
CAPJART: 00032/000 CODI. MECC. 1010205 DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE A BANDA LARGA RESP.CAP:26 - DOTT. GRILLO RAFFAELE	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	5.000,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAPJART: 00033/000 CODI. MECC. 1010203 DESCRIZ.: PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE - COMUNICAZIONE RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	6.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAPJART: 00036/000 CODI. MECC. 1010803 DESCRIZ.: SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI TRASPARENZA RESP.CAP:26 - DOTT. GRILLO RAFFAELE	Anno 2011	4.000,00	Anno 2013	3.000,00
	Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	3.000,00
			Anno 2015	3.000,00
CAPJART: 00037/000 CODI. MECC. 1010803 DESCRIZ.: STAMPA PERIODICI DELLA CITTA' DI BRA RESP.CAP:26 - DOTT. GRILLO RAFFAELE	Anno 2011	11.000,00	Anno 2013	2.000,00
	Anno 2012	11.500,00	Anno 2014	2.000,00
			Anno 2015	2.000,00
CAPJART: 00185/000 CODI. MECC. 1010803 DESCRIZ.: RETE "INTERNET" RESP.CAP:26 - DOTT. GRILLO RAFFAELE	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
CAPJART: 02000/000 CODI. MECC. 2010205 DESCRIZ.: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO INTERNET (A.A.) RESP.CAP:26 - DOTT. GRILLO RAFFAELE	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: RT001	Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	14.000,00
	Anno 2012	31.500,00	Anno 2014	9.000,00
			Anno 2015	9.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: RT	Anno 2011	25.000,00	Anno 2013	14.000,00
	Anno 2012	31.500,00	Anno 2014	9.000,00
			Anno 2015	9.000,00

PROGRAMMA SA – SERVIZI IN CONCESSIONE

Responsabili del programma: Dirigente Ripartizione Finanziaria – Dirigente Lavori Pubblici – Segretario Direttore Generale

Finalità da perseguire: In coerenza con il D.P.C.M. 27/10/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e la restante normativa di settore, l'Ufficio gestisce il rapporto di appalto dal punto di vista amministrativo e cura il controllo di rispondenza delle prestazioni e/o forniture ai canoni contrattuali con monitoraggi periodici di tipo tecnico-economico, che effettua in coordinamento con le Ripartizioni competenti per materia, o con professionisti esterni, appositamente incaricati. Garantire il servizio di trasporto pubblico per l'area conurbata.

Motivazione delle scelte: Garantire servizi pubblici essenziali all'utenza cittadina, nonché servizi di pulizia alle strutture nonché agli edifici comunali, contenendo sensibilmente i costi d'esercizio ed integrando, nel contempo, l'attività svolta dal personale comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Apparecchiature in dotazione alle ditte appaltatrici o concessionarie con relativi mezzi, strumenti tecnici e materiali vari adatti ai servizi in causa.

Risorse umane da utilizzare: Personale dipendente delle ditte appaltatrici o concessionarie, funzionalmente assegnate ai servizi comunali in appalto. Personale dello Staff Servizi in concessione .

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA SA – SERVIZI IN CONCESSIONE
ENTRATA

Responsabile: Direttore Generale

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI SAE:
SA EE CO % COMPLETAMENTO SA ENTRATA
SA EE RE % REALIZZAZIONE SA ENTRATA

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA000.E - SA ENTRATA	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Ricavi (vendita titoli di viaggio, pubblicità, contributi da privati ecc.) conurbazione 2013/Media ricavi conurbazione 09/10/11/12 - 2) N.tessere gratuite regionali 2012/Media n. tessere gratuite reg.li 09/10/11/12 - 3) Accert/Stanz.iniz. Cap.281 E - 4) Incassi/Accert. - 5)Accert/Stanz.iniz.Cap.196 E - 6) Incassi/Accert.					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA000.E.01 - Partecipazione al tavolo tecnico per la definizione del contributo Euro/Km dei servizi minimi di T.P.L.	FABRIZIO PROIETTI	1) N. sedute partecipate 2) N: documenti predisposti	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SA000.E.02 - Percezione contributo RAE dallo Stato	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Parametri:

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE					
RISORSA: REGIONE					
CAP/JART: 00196/000	CODI.MECC: 2020196	Anno 2011	573.559,00	Anno 2013	602.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO		Anno 2012	522.000,00	Anno 2014	602.000,00
				Anno 2015	602.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
<hr/>					
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	573.559,00	Anno 2013	602.000,00
		Anno 2012	522.000,00	Anno 2014	602.000,00
				Anno 2015	602.000,00
RISORSA: PROVINCIA					
CAP/JART: 00287/000	CODI.MECC: 2050287	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER IL T.P.L.		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
<hr/>					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVINCIA		Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE					
CAP/JART: 00509/005	CODI.MECC: 3050509	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DELLA B.P.N. PER RPOGETTO "GIOVANI UNDER 18 FREE US"		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
<hr/>					
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	0,00
		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI					
CAP/JART: 00281/000	CODI.MECC: 2050281	Anno 2011	88.802,17	Anno 2013	94.388,86
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DEI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO		Anno 2012	87.000,00	Anno 2014	94.388,86
				Anno 2015	94.388,86
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP/JART: 00315/000	CODI.MECC: 3010315	Anno 2011	0,00	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: PROVENTI SERVIZIO COMPOSTAGGIO		Anno 2012	1.000,00	Anno 2014	1.000,00
				Anno 2015	1.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00316/000	CODI.MECC: 3010316	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI SMALTIMENTO VETRO CARTA E CARTONE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00666/000	CODI.MECC: 3050666	Anno 2011	13.000,00	Anno 2013	6.700,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI VARI PER LA CAMPAGNA ECOLOGICA AMBIENTALE		Anno 2012	6.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: PROVENTI DEI SERVIZI		Anno 2011	101.802,17	Anno 2013	102.088,86
		Anno 2012	94.000,00	Anno 2014	95.388,86
				Anno 2015	95.388,86
CAP.JART: 00182/000	CODI.MECC: 2020182	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00212/000	CODI.MECC: 2050212	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MESSA IN SICUREZZA FERMATE DEL BUS		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00743/000	CODI.MECC: 4030743	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI NEL TRAPORTO PUBBLICO LOCALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP.JART: 00753/001	CODI.MECC: 4050753	Anno 2011	20.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRT PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: SA		Anno 2011	705.361,17	Anno 2013	704.088,86
		Anno 2012	616.000,00	Anno 2014	697.388,86
				Anno 2015	697.388,86

PROGRAMMA SA – SERVIZI IN CONCESSIONE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del Servizio
SA001	Riscaldamento edifici	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto Arch. Giovanni
SA002	Pulizia edifici	Ripartizione Finanziaria	Robaldo dott. Gerardo
SA003	Raccolta e smaltimento dei rifiuti	Staff Servizi in concessione	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Tibaldi dott. Valerio)
SA005	Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica	Ripartizione Urbanistica/Serv.concessione	Direttore Generale/Dirigente Rip.Urbanistica
SA006	Trasporto Urbano	Staff Servizi in concessione	Direttore Generale (Responsabile procedimenti Tibaldi dott. Valerio)
SA007	Riqualificazione impianti	Ripartizione Lavori Pubblici	Galletto Arch. Giovanni

PROGETTO SA001 - Riscaldamento edifici

Centro di Responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici/Staff serv.concessione

Responsabile del servizio: Arch. Giovanni Galletto/Dott. Proietti Fabrizio

Obiettivi e Finalità generali: Assicurare a tutti gli edifici comunali il servizio di riscaldamento, mediante l'appalto di gestione del calore, con idonea contabilizzazione. Garantire il servizio di riscaldamento e climatizzazione ottimizzando i costi di gestione e adeguando, nel contempo, le strutture delle centrali termiche di proprietà comunale, rendendole idonee e corrispondenti alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA001.S - Riscaldamento edifici		Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa stagione 2012-13/Spesa stagione 2011/12 - 2) N.ore ottimizzazione temperature/N.ore ottimizzazione locali - 3) Costo totale stagione 2012-13/Mc.riscaldati - 4) N.gradi/giorno stagione 2012-13/N.gradi/giorno stagione 2011-12					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA001.S.01 - (Staff servizi in concessione/LLPP) - Calcolo risparmio energetico interventi di riqualificazione impianti ai fini del contenimento della spesa.	FABRIZIO PROIETTI	Entro 30 gg dalla fine lavori. 1) N. edifici-impianti effettuati/N. edifici-impianti previsti	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA001.S.02 - (Rip.LLPP/Staff servizi in concessione) - Realizzazione e dimostrazione documentale di risparmio energetico attraverso investimenti (nuovi impianti led su LP.interventi di riqualificazione energetica edifici pubblici), e nuovi sistemi di gestione impianti LP. (spegnimenti programmati, razionalizzazione utilizzo edifici) ai fini del contenimento della spesa.	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg dalla fine lavori. 1) N. edifici-impianti effettuati/N. edifici-impianti previsti	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
SA001.S.03 - (Staff serv.concessione) - Verifica consumi energetici stagione invernale 2009/2010 - 2010/11 - 2011/12	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA001.S.04 - (staff serv.concessione) - Chiusura contabilità precedente appalto (parte gestionale) e trasferimento dati competenze e consegna a Ripartizione Lavori Pubblici	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

SA001.S.05 - Applicazione report monitoraggio appalto gestione calore	GIOVANNI GALLETTO	1) N. controlli	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
SA001.S.06 -Impostazione nuovo bando gestione calore 2013/14, con razionalizzazione e risparmio energetico ed economico rispetto al precedente appalto (mantenimento degli stessi standard qualitativi negli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici scolastici	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	30/09/2013	20,00 %
SA001.S.07 - (Staff serv.concessione e LL.PP.) - Acquisizione c.d. "crediti energetici" degli impianti termici di competenza comunale "	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – SAU:
SA UJ 01 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
SA UJ 01 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione alla ditta appaltatrice.
Apparecchiature in dotazione all'ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente della ditta appaltatrice del servizio calore.
Personale amministrativo e tecnico dello Staff Servizi in concessione

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE PROGETTO: SA001 - RISCALDAMENTO EDIFICI CAP.JART: 00442/000 CODI. MECC. 1010603 DESCRIZ.: SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	303.400,00	323.970,00	385.348,28	385.348,28
			Anno 2015	385.348,28
 CAP.JART: 00443/000 CODI. MECC. 1010603 DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CALORE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	12.792,26	Anno 2013	44.664,61
	Anno 2012	44.305,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
 CAP.JART: 00443/001 CODI. MECC. 1010603 DESCRIZ.: CONSULENZA TERMOTECNICA RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
 CAP.JART: 00443/002 CODI. MECC. 1010603 DESCRIZ.: SPESE PER LA GARA FORNITURA CALORE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
 CAP.JART: 00443/004 CODI. MECC. 1010803 DESCRIZ.: CONGUAGLI GESTIONE CALORE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	30.000,00	Anno 2013	150.000,00
	Anno 2012	234.450,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
 CAP.JART: 00820/001 CODI. MECC. 1040103 DESCRIZ.: SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	116.358,17	Anno 2013	139.383,22
	Anno 2012	124.300,00	Anno 2014	139.383,22
			Anno 2015	139.383,22
 CAP.JART: 00860/001 CODI. MECC. 1040203 DESCRIZ.: SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	269.800,00	Anno 2013	320.335,90
	Anno 2012	288.100,00	Anno 2014	320.335,90
			Anno 2015	320.335,90
 CAP.JART: 00900/001 CODI. MECC. 1040303 DESCRIZ.: SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	120.000,00	Anno 2013	143.675,55
	Anno 2012	128.150,00	Anno 2014	143.675,55
			Anno 2015	143.675,55
 CAP.JART: 00941/001 CODI. MECC. 1040503 DESCRIZ.: SPESE RISCALDAMENTO REFETTORI SCOLASTICI RILEVANTE I.V.A. RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI	Anno 2011	9.800,00	Anno 2013	11.621,79
	Anno 2012	10.465,00	Anno 2014	11.621,79
			Anno 2015	11.621,79

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 01021/002	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	17.167,22	Anno 2013	20.564,28
DESCRIZ.: SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA		Anno 2012	18.370,00	Anno 2014	20.564,28
				Anno 2015	20.564,28
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 01023/000	CODI. MECC. 1050103	Anno 2011	30.300,00	Anno 2013	33.275,20
DESCRIZ.: SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CRAVERI E MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO		Anno 2012	32.350,00	Anno 2014	33.275,20
				Anno 2015	33.275,20
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 01031/000	CODI. MECC. 1050203	Anno 2011	18.164,44	Anno 2013	21.758,82
DESCRIZ.: SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE		Anno 2012	19.430,00	Anno 2014	21.758,82
				Anno 2015	21.758,82
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP./ART: 01410/003	CODI. MECC. 1100103	Anno 2011	25.400,00	Anno 2013	30.395,31
DESCRIZ.: SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE RILEVANTE I.V.A.		Anno 2012	27.125,00	Anno 2014	30.395,31
				Anno 2015	30.395,31
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: SA001		Anno 2011	958.182,09	Anno 2013	1.301.022,96
		Anno 2012	1.256.015,00	Anno 2014	1.106.358,35
				Anno 2015	1.106.358,35
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SA		Anno 2011	958.182,09	Anno 2013	1.301.022,96
		Anno 2012	1.256.015,00	Anno 2014	1.106.358,35
				Anno 2015	1.106.358,35

PROGETTO SA002 – Pulizia edifici

Centro di Responsabilità: Ripartizione Finanziaria/Staff servizi in concessione

Responsabile del servizio: Dott. Gerardo Robaldo – Dott. Fabrizio Proietti

Obiettivi e Finalità generali: Miglioramento del servizio mediante contenimento delle ore dedicate e con riduzione contenuto della spesa mediante razionalizzazione delle attività, per consentire il necessario decoro ai locali e alle strutture comunali .

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA002.S - Pulizia edifici	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa cap.435/1 (pulizia edifici comunali)/Mq. edifici gestiti - 2) Ore liquidate 2013/Mq.edifici gestiti 2013 - 3) Media ore liquidate 2009-10-11-12/Media mq. anni 2009-10-11-12					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA002.S.01 - Applicazione report monitoraggio contratti di pulizia edifici comunali	GERARDO ROBALDO	1) N. controlli	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SA002.S.02 - Pubblicazione bando per nuovo appalto pulizie	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/09/2013	50,00 %
SA002.S.03 -(serv.concessione) - Chiusura contabilizzazione vecchio appalto	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – SAU:
SA UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
SA UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione alla ditta appaltatrice: mezzi e strumenti tecnici idonei al servizio in causa.
Apparecchiature in dotazione all'ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente della cooperativa appaltatrice del servizio pulizia edifici comunali.
Personale amministrativo dello Staff Servizi in concessione

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

- P.E.G. 2013 -Allegato D - Pagina 325 -

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE					
PROGETTO: SA002 - PULIZIA EDIFICI					
CAP./ART: 00435/000	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	79.983,07	Anno 2013	240.000,00
DESCRIZ.: PULIZIA EDIFICI		Anno 2012	253.000,00	Anno 2014	240.000,00
				Anno 2015	240.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAP./ART: 00435/001	CODI. MECC. 1010303	Anno 2011	199.827,82	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: APPALTO MANUTENZIONE (PULIZIA) EDIFICI COMUNALI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RILEVANTE I.V.A. -PULIZIA CENTRO ANZIANI-				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGETTO: SA002		Anno 2011	279.810,89	Anno 2013	240.000,00
		Anno 2012	253.000,00	Anno 2014	240.000,00
				Anno 2015	240.000,00
<hr/>					
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SA		Anno 2011	279.810,89	Anno 2013	240.000,00
		Anno 2012	253.000,00	Anno 2014	240.000,00
				Anno 2015	240.000,00

PROGETTO SA003 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Centro di Responsabilità: Staff servizi in concessione

Responsabile del servizio: Direttore Generale
(Responsabile procedimenti: dott. Valerio Tibaldi)

Obiettivi e Finalità generali: Controllo sull'erogazione di servizi di consumo per assicurare un corretto servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale.
Garantire alla città il controllo di tutti i servizi attinenti alla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, indifferenziati e differenziati, nettezza urbana del suolo pubblico e lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica consortile.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA003.S - Raccolta e smaltimento dei rifiuti	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Percentuale raccolta differenziata (annuale) - 2) Cap.1368: quota canone per pulizia strade/N. Km. strade pulite - 3) Quota canone per raccolta rifiuti/N.utenze TARSU - 4) Costi tot.raccolta rifiuti e spazzamento/N.tonnellate rifiuti raccolti - 5) Tot.spesa impegnata per raccolta rifiuti/N.residenti - Percentuale copertura economica da parte cittadinanza - 6) N.tonnellate rifiuti differenziati/N.tonnellate rifiuti totali - 7) N.abitazioni servite/N.abitazioni censite - tonnellate RSU prodotti per abitante					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA003.S.01 - Applicazione report monitoraggio del contratto servizio igiene urbana	FABRIZIO PROIETTI	1) N. controlli	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA003.S.02 - Gestione della convenzione per il controllo delegato servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.SE.R	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA003.S.03 - Bonifica siti su aree pubbliche	FABRIZIO PROIETTI	1) N. interventi/N. segnalazioni	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA003.S.04 - Gestione sperimentale compostiera	FABRIZIO PROIETTI	1) N: quintali di organico trattati	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: ---

Indicatori Tecnici: percentuale raccolta differenziata (annuale)

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione alla ditta Aimeri Ambiente srl.- Apparecchiature in dotazione all'Ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente ditta Aimeri Ambiente srl, appaltatrice del servizio, Personale dipendente dell' azienda CO.A.B.SE.R. Personale della Coop. Incaricata della campagna informativa, Personale amministrativo e tecnico dello Staff Servizi in concessione

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE					
PROGETTO: SA003 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI					
CAP/JART: 00046/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	0,00
CAP/JART: 01340/000	CODI. MECC. 1090503	Anno 2011	2.449.999,79	Anno 2013	2.472.000,00
DESCRIZ.: CANONE APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI.		Anno 2012	2.490.000,00	Anno 2014	2.472.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	2.472.000,00
CAP/JART: 01364/000	CODI. MECC. 1090503	Anno 2011	5.000,00	Anno 2013	4.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER LA BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	4.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	4.000,00
CAP/JART: 01368/000	CODI. MECC. 1090503	Anno 2011	1.660.000,00	Anno 2013	1.455.000,00
DESCRIZ.: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA		Anno 2012	1.533.000,00	Anno 2014	1.455.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				Anno 2015	1.455.000,00
TOTALE USCITE PROGETTO: SA003		Anno 2011	4.114.999,79	Anno 2013	3.931.000,00
		Anno 2012	4.028.000,00	Anno 2014	3.931.000,00
				Anno 2015	3.931.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SA		Anno 2011	4.114.999,79	Anno 2013	3.931.000,00
		Anno 2012	4.028.000,00	Anno 2014	3.931.000,00
				Anno 2015	3.931.000,00

PROGETTO SA005 – Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica

Centro di Responsabilità: Staff servizi in concessione - Ufficio Ambiente

Responsabile del servizio: Direttore Generale/Dirigente Ripartizione Urbanistica

Obiettivi e Finalità generali: Campagna ecologica e ambientale

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA005.S - Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica	PROIETTI /REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA005.S.01 - Progetto "ecobag" - distribuzione borse di stoffa	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
SA005.S.02 - Campagna informativa per nuova modalità di raccolta rifiuti.	FABRIZIO PROIETTI	1) N. pubblicazioni distribuite/N. pubblicazioni realizzate	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SA005.S.03 - Chiusura progetti Infea di promozione cultura ambientale. Chiusura contabilità	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	28/02/2013	50,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – SAU:
SA UU 05 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
SA UU 05 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione all'ufficio e alla ditta.

Risorse umane: Personale amministrativo dello Staff Servizi in concessione e dell'Ufficio Ambiente

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE				
PROGETTO: SA005 - ECOLOGIA E AMBIENTE				
CAP/JART: 01371/000 CODI. MECC. 1090502	19.994,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
DESCRIZ.: SPESE CAMPAGNA ECOLOGICA AMBIENTALE			10.000,00	10.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
TOTALE USCITE PROGETTO: SA005	19.994,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SA	19.994,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00

PROGETTO SA006
SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO

Centro di Responsabilità: Staff Servizi in concessione

Responsabile del servizio: Direttore Generale
(Responsabile procedimenti: dott. Valerio Tibaldi)

Obiettivi e Finalità generali: Garantire il servizio di trasporto ai residenti nel territorio comunale e dell'area conurbata. Disincentivare il cittadino all'uso del mezzo proprio, ottenendo, quale risultato finale, una città più pulita. L'analisi dei dati relativi alla domanda ha confermato che l'impegno non è stato vano, però attualmente, stante la riduzione di risorse destinate da Enti terzi, occorre razionalizzare il servizio perseguendo il massimo efficientamento, in base alle risorse date.

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA006.S - Trasporto Urbano	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) cap. 1797: costo servizio/N.corse - 2) Posti-Km offerti intera conurbazione/Popolazione intera conurbazione - 3) Tot.Km.rete urbana TPL intera conurbazione/Tot.Km.strade comunali intera conurbazione - 4) N.tot.linee rete urbana/Tot.residenti - 5) N.tot.fermate TPL/Tot.popolazione residente servita 6) Tot.Km.annui percorsi dai mezzi TPL/Tot.veicoli disponibili per il servizio 7) N.mezzi pubblici a basso impatto/Tot.mezzi pubblici - 8) Km.percorsi TPL/N.residenti - 9) Posti - Km.ogni 10.000 abitanti - 10) Posti-Km.per Km.rete - 11) Tot.-spesa impegnata intera conurbazioni/N.residenti - 12) Costo medio per abitante TPL intera conurbazione - 13) Copertura % costo servizio con introiti passeggeri paganti - 14) Passeggeri trasportati dai mezzi pubblici locali/Tot.popolazione residente - 15) Tempo medio di attesa di un mezzo pubblico - 16) Km.rete ogni 1.000 abitanti - 17) Km.rete per Km ² 18) - Tot.Km.percorsi dai mezzi pubblici giornalmente/N.utenti giornalieri - 19) N.tessere rilasciate/N.utenti aventi diritto (residenti tra i 10 e i 17 anni) - "Progetto Under 18 free bus" - 20) N. tessere rilasciate/n. utenti aventi diritto (anziani oltre 70 anni) - Progetto "Over 70 free bus"					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso

SA006.S.01 - Applicazione report monitoraggio contratto d'appalto per trasporto urbano	FABRIZIO PROIETTI	1) N. controlli	01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.02 - Riunioni annuali con i Comuni conturbati per la programmazione e verifica del servizio.	FABRIZIO PROIETTI	Almeno due riunioni. 1) N. riunioni	01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.03 - Autonomizzazione del progetto Pedibus: regolarizzazione Volontari mediante convenzione copertura assicurativa	FABRIZIO PROIETTI	1) N. Volontari aderenti/N. Volontari 2) N. gg. assistenza personale comunale 2013/N. gg. assistenza personale comunale	01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.04 - Approvazione Accordo di programma TPL	FABRIZIO PROIETTI	Entro 30 gg. dalla comunicazione delle risorse regionali	01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.05 - Approvazione nuovo Accordo di programma Movilinea	FABRIZIO PROIETTI	Entro 30 gg. dalla comunicazione delle risorse regionali	01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.06 - Revisione continua progetto PEA (orari linea urbana)	FABRIZIO PROIETTI		01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.07 - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza fermate bus. Progetto Movilinea (in collaborazione con Ripartizione LL.PP.)	FABRIZIO PROIETTI	Entro 30 gg. dalla comunicazione delle risorse regionali 1) N. interventi su fermate arredate	01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.08 - Interventi di manutenzione ordinaria delle pensiline (in collaborazione con Ripartizione LL.PP.)	FABRIZIO PROIETTI		01/01/20013	31/12/2013	11,00 %
SA006.S.09 - Monitoraggio TPL per report regionale. Riorganizzazione servizio conurbazione in funzione dei tagli regionali	FABRIZIO PROIETTI		01/01/20013	31/12/2013	12,00 %

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione alla ditta appaltatrice (autobus trasporto urbano).
Apparecchiature in dotazione all'ufficio.

Risorse umane: Personale dipendente della ditta Granda Bus - appaltatrice del servizio trasporto urbano. Personale interno.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE					
PROGETTO: SA006 - TRASPORTI					
CAPJART: 01601/002	CODI. MECC. 1100403	Anno 2011	15.000,00	Anno 2013	8.000,00
DESCRIZ.: PROGETTO PEDIBUS		Anno 2012	12.000,00	Anno 2014	8.000,00
				Anno 2015	8.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAPJART: 01797/000	CODI. MECC. 1080303	Anno 2011	889.999,47	Anno 2013	720.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO TRASPORTO URBANO		Anno 2012	777.900,00	Anno 2014	720.000,00
				Anno 2015	720.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
CAPJART: 02008/175	CODI. MECC. 2080307	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INVESTIMENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO					
TOTALE USCITE PROGETTO: SA006		Anno 2011	904.999,47	Anno 2013	728.000,00
		Anno 2012	789.900,00	Anno 2014	728.000,00
				Anno 2015	728.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SA		Anno 2011	904.999,47	Anno 2013	728.000,00
		Anno 2012	789.900,00	Anno 2014	728.000,00
				Anno 2015	728.000,00

PROGETTO SA007 – Riqualficazione impianti

Centro di Responsabilità: Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile del servizio: Arch. Giovanni Galletto

Obiettivi e Finalità generali: Assicurare a tutti gli edifici comunali il servizio di riscaldamento, mediante l'appalto di gestione del calore, con idonea contabilizzazione. Garantire il servizio di riscaldamento e climatizzazione ottimizzando i costi di gestione e adeguando, nel contempo, le strutture delle centrali termiche di proprietà comunale, rendendole idonee e corrispondenti alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA007.S.01 - Riqualficazione impianti	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA007.S.01 - (Staff serv.concessione e LL.PP.) - Calcolo risparmio energetico interventi di riqualficazione impianti ai fini del contenimento della spesa	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg dalla fine lavori. 1) N. edifici-impianti effettuati/N. edifici-impianti previsti	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
SA007.S.02 - (Staff serv.concessione e LL.PP.) - Acquisizione c.d. "crediti energetici" degli impianti termici di competenza comunale "	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Apparecchiature in dotazione all'ufficio.

Risorse umane: Personale amministrativo e tecnico della Ripartizione LL.PP.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: SA - SERVIZI IN CONCESSIONE					
PROGETTO: SA007 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI					
CAP.JART: 01919/002	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CALORE (683/1/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01919/003	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CALORE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 01919/004	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CALORE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02006/165	CODI. MECC. 2040101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CALORE (MATERNE BESCURONE, VIA VALFRE') 770/E		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02011/055	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	217.000,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (703/1-E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02012/040	CODI. MECC. 2020101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (A.A.)		Anno 2012	217.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
CAP.JART: 02013/030	CODI. MECC. 2010801	Anno 2011	0,00	Anno 2013	217.000,00
DESCRIZ.: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI					
TOTALE USCITE PROGETTO: SA007		Anno 2011	217.000,00	Anno 2013	217.000,00
		Anno 2012	217.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SA		Anno 2011	217.000,00	Anno 2013	217.000,00
		Anno 2012	217.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00

PROGRAMMA SG – SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Responsabile del programma: Segretario Generale.

Finalità da perseguire: Pubblicizzazione e trasparenza delle attività amministrative, in ossequio delle vigenti disposizioni legislative in materia di pubblici appalti e forniture.

Motivazione delle scelte: Rendere pubbliche e trasparenti le scelte amministrative, nonché tutte le procedure per l'assegnazione di lavori e forniture.

Risorse strumentali da utilizzare: Dotazione informatica d'ufficio e agenzie pubblicitarie esterne.

Risorse umane da utilizzare: N. 3 addetti all'Ufficio contratti.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA SG –SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

ENTRATA

Responsabile: Segretario Generale

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma:

CODICI ES ELEMENTI STATISTICI SGE:
SG EE CO % COMPLETAMENTO SG ENTRATA
SG EE RE % REALIZZAZIONE SG ENTRATA

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SG000.E - SG ENTRATA	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SG000.E.01 - SG entrata	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: SG - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE				
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CAPJART: 00320/000 CODI.MECC: 3010320	Anno 2011	27.823,87	Anno 2013	23.000,00
DESCRIZ.: DIRITTI DI SEGRETERIA RIPARTIBILI	Anno 2012	30.000,00	Anno 2014	23.000,00
			Anno 2015	23.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
CAPJART: 00320/001 CODI.MECC: 3010320	Anno 2011	55.763,47	Anno 2013	85.000,00
DESCRIZ.: DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI	Anno 2012	60.000,00	Anno 2014	80.000,00
			Anno 2015	80.000,00
RESP.CAP: 30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI	Anno 2011	83.587,34	Anno 2013	108.000,00
	Anno 2012	90.000,00	Anno 2014	103.000,00
			Anno 2015	103.000,00
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: SG	Anno 2011	83.587,34	Anno 2013	108.000,00
	Anno 2012	90.000,00	Anno 2014	103.000,00
			Anno 2015	103.000,00

PROGRAMMA SG –SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del Servizio
SG001	Pubblicità – contratti - Legali	Staff Segretario Generale	Segretario Generale

PROGETTO SG001 - Pubblicità - contratti

Centro di Responsabilità: Staff Segretario Generale

Responsabile del servizio: Segretario Generale

Obiettivi e Finalità generali: Operare nella gestione delle gare di appalto in piena trasparenza, assicurando la massima pubblicità ai provvedimenti e la tutela della concorrenza. Ottemperare alle norme, in costante evoluzione, in materia di pubblicità delle gare per l'appalto dei lavori pubblici e altri. Gestione incarichi per consulenze e pratiche legali.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SG001.S - Pubblicità-contratti-legale	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. contratti 2013/Media contratti 2009/10/11/12 - 2) N. appalti europei espletati/N. appalti espletati - 3) N. scritture private/Media N. scritture private 2009/10/11/12					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SG001.S.01 - Ricognizione contratti di forniture continuative e/o dei servizi in essere (anni 2013/2014)	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	28/02/2013	25,00 %
SG001.S.02 - Adeguamento nuova normativa di adeguamento dei contratti in forma elettronica	FABRIZIO PROIETTI	Entro i termini di legge 1) N. contratti in forma elettronica registrati/N. contratti totale	01/01/2013	28/02/2013	25,00 %
SG001.S.03 - Pubblicazione aggiornamenti Albi fornitori lavori, beni e servizi anno 2013	FABRIZIO PROIETTI	1) Albo fornitori lavori - 2) Albo fornitori beni e servizi - 3) Albo fornitori servizi di progettazione	01/01/2013	30/04/2013	25,00 %
SG001.S.04 - Scioglimento s.r.l. partecipate e loro trasformazione in convenzioni	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/04/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI – SGU:
SG UU 02 CO % COMPLETAMENTO PROGRAMMA
SG UU 02 RE % REALIZZAZIONE PROGRAMMA

Risorse strumentali: Attrezzature di ufficio e agenzie pubblicitarie esterne.

Risorse umane: Dipendenti comunali in servizio presso l'Ufficio contratti.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: SG - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE				
PROGETTO: SG001 - PUBBLICITÀ - CONTRATTI - LEGALE				
CAP.JART: 00172/000 CODI. MECC. 1010803	Anno 2011	7.503,42	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI E DECRETI	Anno 2012	7.000,00	Anno 2014	5.000,00
			Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
CAP.JART: 00200/000 CODI. MECC. 1010803	Anno 2011	2.446,42	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: SPESE CONTRATTUALI	Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
			Anno 2015	5.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
CAP.JART: 00250/000 CODI. MECC. 1010203	Anno 2011	55.900,22	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	Anno 2012	27.000,00	Anno 2014	20.000,00
			Anno 2015	20.000,00
RESP.CAP:30 - PROIETTI DOTT. FABRIZIO				
TOTALE USCITE PROGETTO: SG001	Anno 2011	65.850,06	Anno 2013	30.000,00
	Anno 2012	39.000,00	Anno 2014	30.000,00
			Anno 2015	30.000,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SG	Anno 2011	65.850,06	Anno 2013	30.000,00
	Anno 2012	39.000,00	Anno 2014	30.000,00
			Anno 2015	30.000,00

PROGRAMMA SL – SICUREZZA DEL LAVORO

Responsabile del programma: Fissore dott. Costanzo - Galletto arch. Giovanni.

Finalità da perseguire: Piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Motivazione delle scelte: Applicazione e rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi e dotazioni d'ufficio e consulenze esterne.

Risorse umane da utilizzare: Personale Uffici Ripartizione Studi e Organizzazione e Ripartizione LL.PP.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA SL – SICUREZZA DEL LAVORO

ENTRATA: Nessun capitolo assegnato

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL000.E - SL ENTRATA	GALLETTO/FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL000.E.01 - SL entrata	GALLETTO/FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

PROGRAMMA SL – SICUREZZA DEL LAVORO

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del Servizio
SL001	Adempimenti per la sicurezza del lavoro	Ripartizione S.P.O. Ripartizione LL.PP.	Fissore dott. Costanzo Galletto arch. Giovanni

PROGETTO SL001 - Adempimenti per la sicurezza del lavoro

Centro di Responsabilità: Ripartizione Studi Personale e Organizzazione – Ripartizione LL.PP.

Responsabile del servizio: Fissore dott. Costanzo - Galletto arch. Giovanni

Obiettivi e Finalità generali: Applicazione e rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 è stato predisposto un piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro comunali. Con gli stanziamenti previsti si farà fronte a queste esigenze.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S - Adempimenti per la sicurezza del lavoro	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S.03 - (Rip. LL.PP.) Piano di formazione per personale in scadenza (D.Lgs. 81/2008)	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S - Adempimenti per la sicurezza del lavoro	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. visite mediche previste D.lgs. 81/2008/N. visite medico competente effettuate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 2) N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S.01 - (Rip. Studi) - Attuazione programma sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico competente D.Lgs. 81/2008	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

SL001.S.02 - (Rip. Studi) - Monitoraggio scadenza visite mediche al personale dipendente-sicurezza lavoro	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
---	---------------------	--	------------	------------	---------

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Mezzi e dotazioni d'ufficio e consulenze esterne.

Risorse umane: Personale Uffici Ripartizione Personale Studi e Organizzazione e Ripartizione LL.PP.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: SL - SICUREZZA DEL LAVORO				
PROGETTO: SL001 - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO				
CAP./ART: 00808/000 CODI. MECC. 1090303	Anno 2011	10.800,00	Anno 2013	11.000,00
DESCRIZ.: CONSULENZA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEL LAVORO AI SENSI LEGGE 81/2008	Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: SL001	Anno 2011	10.800,00	Anno 2013	11.000,00
	Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: SL	Anno 2011	10.800,00	Anno 2013	11.000,00
	Anno 2012	11.000,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00

PROGRAMMA TR – TRIBUTI

Responsabile del programma: Dott. Robaldo Gerardo

Finalità da perseguire: Attività accertativa su tutti i tributi comunali, con particolare riguardo in materia di I.C.L. ed I.M.U. Oltre ai normali controlli effettuati per la tassa smaltimento rifiuti (segnalazioni anagrafiche, commercio, denunce antiterrorismo, ecc.) e per gli altri tributi (T.O.S.A.P.), si è dato inizio alla lotta all'evasione totale in materia di I.C.L./I.M.U.

Motivazione delle scelte: La scelta del rafforzamento dell'attività accertativa è motivata dall'esigenza di individuare eventuali aree di evasione dei tributi ed in modo particolare modo dell'I.C.L./I.M.U., al fine di ottenere maggiori introiti in bilancio senza ulteriori aumenti delle aliquote ed anche per questioni di equità sociale e fiscale. La scelta di riacquisire in forma diretta la gestione della Tosap e della Tassa Pubblicità è derivata dallo studio e dal benchmarking effettuato nel corso nel 2010, che ha evidenziato il probabile miglioramento qualitativo del servizio nonché maggiori entrate per il Comune. Il rimborso di quote indebitamente percepite è espressamente previsto dalle norme di legge e la mancata effettuazione costituirebbe indebito arricchimento da parte del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare: Computers e materiale d'ufficio.

Risorse umane da utilizzare: Personale dell'Ufficio tributi ed incarichi esterni.

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA TR – TRIBUTI

ENTRATA

Responsabile: Dott. Robaldo Gerardo

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR000.E - TR ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
Per ogni tributo (ICI, TOSAP, TARSU, IMU, ICP) solo a fine anno: 1) Accert.2013/Stanz.iniz. - 2) N. ricorsi ricevuti, N. costituzioni in giudizio, N. partecipazioni udienze - 3) N.utenze ICI verificate/N.utenze ICI trattate - 4) N.utenze TARSU verificate/N.utenze TARSU trattate - 5) N.accert.ICI emessi/N.utenze ICI verificate - 6) Valore accert.ICI 2013/Valore accert.ICI 2008/12 - 7) Val.accert.TARSU 2013/Val.accert.TARSU 2008/12 - 8) N.accert.TARSU emessi/N.utenze TARSU verificate - 9) Val.accert.ICI/N.accert.ICI emessi - 10) Val.accert.TARSU/N.accert.TARSU emessi 2008/12 - 11) N.accert.ICI 2013/N.accert.ICI 2008/12 - 12) N.accert.TARSU 2013/N.accert.TARSU 2008/12 - 13) N.accert.fiscali arretrati effettuati nel 2013/Media accert.fiscali arretrati effettuati 2008/2 - 14) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2013/Media val.accert.fisc.2008/12 - 15) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2013/N. accert.fisc.arretr.effettuati nel 2013 (da esaminarsi in serie storica)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso

TR000.E.01 - Gestione contratti e cespiti di entrata relativi alla pubblicità sia su aree private che pubbliche. Monitoraggio convenzioni con ditte esterne in economia. Report quadrimestrale per Servizio pubbliche affissioni ex deliberazione G.C. 95/2011	GERARDO ROBALDO	1) N. affissioni effettuate nel 2013/N.affissioni effettuate 2011/12 - 2) Incassi affissioni e pubblicità 2013/Incassi affissioni e pubblicità 2011/12 - 3) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
TR000.E.02 - Nuovo contratto affidamento riscossione. Benchmarking con altre città della Provincia di Cuneo con oltre 15.000 abitanti	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/04/2013	10,00 %
TR000.E.03 - Nuovo contratto affidamento riscossione. Provvedimenti necessari per il servizio con relazione alla G.C.	GERARDO ROBALDO	Entro almeno 20 gg. antecedenti la scadenza	01/01/2013	30/06/2013	10,00 %
TR000.E.04 - Verifica I.C.I. Accertamento e liquidazione anni d'imposta 2009. Spedizione di tutte le notifiche	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/07/2013	10,00 %
TR000.E.57 - Nuova imposta L.M.U.: predisposizione bozza di regolamento e verifica aliquote di agevolazione	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/05/2013	10,00 %
TR000.E.06 - Individuazione per iscritto di concerto con l'Agenzia delle Entrate delle modalità di partecipazione tramite lotta all'evasione fiscale	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/06/2013	10,00 %
TR000.E.07 - Verifica possibilità nuovi contratti pannelli elettronici	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
TR000.E.08 - Gestione contributi perequazione fiscale	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
TR000.E.09 - Predisposizione studio e regolamento nuova tassa T.A.R.E.S.	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	20/03/2013	10,00 %
TR000.E.10 - Implementazione ed adeguamento banca dati ai fini T.A.R.E.S. ed L.M.U.	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/06/2013	10,00 %

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: TR - TRIBUTI				
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CAP.JART: 00010/001 CODI.MECC: 1010010	Anno 2011	444.539,90	Anno 2013	500.000,00
DESCRIZ.: RECUPERO EVASIONE (ICI)	Anno 2012	595.000,00	Anno 2014	400.000,00
			Anno 2015	400.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00037/000 CODI.MECC: 1010037	Anno 2011	0,00	Anno 2013	10.356.963,00
DESCRIZ.: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	Anno 2012	7.400.163,00	Anno 2014	10.356.963,00
			Anno 2015	10.356.963,00
RESP.CAP: 11 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00038/000 CODI.MECC: 1010038	Anno 2011	5.066.000,00	Anno 2013	12.000,00
DESCRIZ.: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - PARTITE ARRETRATE	Anno 2012	41.881,37	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00039/000 CODI.MECC: 1010039	Anno 2011	2.290.006,24	Anno 2013	2.810.000,00
DESCRIZ.: ADDIZIONALE COMUNALE SULL'I.R.PE.F.	Anno 2012	2.710.000,00	Anno 2014	2.810.000,00
			Anno 2015	2.810.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00039/001 CODI.MECC: 1010039	Anno 2011	84.944,05	Anno 2013	12.000,00
DESCRIZ.: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. - CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	Anno 2012	64.500,00	Anno 2014	10.000,00
			Anno 2015	10.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00040/000 CODI.MECC: 1010040	Anno 2011	302.372,10	Anno 2013	315.000,00
DESCRIZ.: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA.	Anno 2012	315.000,00	Anno 2014	315.000,00
			Anno 2015	315.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00049/000 CODI.MECC: 1010049	Anno 2011	297.539,89	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
			Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				
CAP.JART: 00050/000 CODI.MECC: 1010060	Anno 2011	0,00	Anno 2013	4.500,00
DESCRIZ.: ENTRATE DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	Anno 2012	4.500,00	Anno 2014	4.500,00
			Anno 2015	4.500,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00070/000	CODI.MECC: 1020070	Anno 2011	440.871,97	Anno 2013	500.000,00
DESCRIZ.: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		Anno 2012	500.000,00	Anno 2014	500.000,00
				Anno 2015	500.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00080/000	CODI.MECC: 1020080	Anno 2011	4.292.964,10	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		Anno 2012	4.360.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00081/000	CODI.MECC: 1020081	Anno 2011	195.917,00	Anno 2013	155.000,00
DESCRIZ.: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ACCERTAMENTI		Anno 2012	180.000,00	Anno 2014	180.000,00
				Anno 2015	180.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00110/000	CODI.MECC: 1030110	Anno 2011	120.075,00	Anno 2013	120.000,00
DESCRIZ.: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		Anno 2012	120.000,00	Anno 2014	120.000,00
				Anno 2015	120.000,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00483/000	CODI.MECC: 3020483	Anno 2011	1.387,07	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: SOVRACC. DOVUTO DAI CONC. DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PER PRODUZIONE FORZA MOTRICE		Anno 2012	1.250,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00550/000	CODI.MECC: 3020550	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI PER PRECARI		Anno 2012	10.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	13.536.717,32	Anno 2013	14.786.963,00
		Anno 2012	16.302.294,37	Anno 2014	14.707.963,00
				Anno 2015	14.707.963,00
CAP.JART: 00080/001	CODI.MECC: 1020080	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: ADDIZIONALE ECA SU TARSU		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP/JART: 00101/000	CODI.MECC: 1030101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	4.360.000,00
DESCRIZ: TARES - TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	4.360.000,00
				Anno 2015	4.360.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP/JART: 00102/000	CODI.MECC: 1030101	Anno 2011	0,00	Anno 2013	660.000,00
DESCRIZ: TARES - ADDIZIONALE PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	660.000,00
				Anno 2015	660.000,00
RESP.CAP: 25 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: TR		Anno 2011	13.536.717,32	Anno 2013	19.806.963,00
		Anno 2012	16.302.294,37	Anno 2014	19.727.963,00
				Anno 2015	19.727.963,00

PROGRAMMA TR – TRIBUTI

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di Responsabilità	Responsabile del Servizio
TR001	Gestione tributi comunali	Servizio Tributi della Ripartizione Finanziaria	Dott. Robaldo Gerardo (Responsabile d'imposta e procedimenti: Fragola rag. Marino)

PROGETTO TR001 - Gestione tributi comunali

Centro di Responsabilità: Servizio Tributi della Ripartizione Finanziaria

Responsabile del servizio: Dott. Robaldo Gerardo (Responsabile d'imposta e procedimenti: FRAGOLA rag. Marino)

Obiettivi e Finalità generali: Rafforzamento attività accertativa nel servizio, soprattutto in materia di I.C.I. Rimborso ai contribuenti di quote di tributi riconosciuti non dovuti.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR001.S - Gestione tributi comunali	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR001.S.01 - Controlli incrociati DOCFA con pratiche urbanistiche	GERARDO ROBALDO	1) N. DOCFA controllate	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
TR001.S.02 - Report mensili pratiche ufficio tecnico tributario (Capponi)	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
TR001.S.03 - Attuazione servizio perizie immobili inagibili (inabitati ai fini I.M.U.)	GERARDO ROBALDO	1) N. perizie richieste 2) N. perizie espletate	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Indicatori Economico-Finanziari:

Risorse strumentali: Hardware e software in dotazione al servizio.

Risorse umane: Personale del servizio (1 capo servizio; 3 Collaboratori, 1 funzionario tecnico, 1 vigile tributario oltre a personale saltuario).

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

	STANZIAMENTI		PREVISIONI		
PROGRAMMA: TR - TRIBUTI					
PROGETTO: TR001 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI					
CAP.JART: 00869/000	CODI. MECC. 1010403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: AGGIO SU SERVIZIO RECUPERO IMPOSTE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00672/000	CODI. MECC. 1010402	Anno 2011	1.987,70	Anno 2013	2.000,00
DESCRIZ.: SPESE UFFICIO TRIBUTI		Anno 2012	2.000,00	Anno 2014	2.000,00
				Anno 2015	2.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00675/000	CODI. MECC. 1010403	Anno 2011	69.074,80	Anno 2013	60.000,00
DESCRIZ.: SPESE PER SERVIZI COLLEGATI ALLA PUBBLICITA E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI		Anno 2012	60.000,00	Anno 2014	60.000,00
				Anno 2015	60.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00676/000	CODI. MECC. 1010405	Anno 2011	288,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSO PUBBLICITA' E AFFISSIONI A PATROCINATI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:7 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00677/000	CODI. MECC. 1010403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	15.000,00
DESCRIZ.: SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI		Anno 2012	15.000,00	Anno 2014	15.000,00
				Anno 2015	15.000,00
RESP.CAP:11 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00679/000	CODI. MECC. 1010403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CO.CO.CO PRESSO UFFICIO TRIBUTI		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:7 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00679/001	CODI. MECC. 1010401	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS COCOCO PRESSO UFFICIO TRIBUTI		Anno 2012	850,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:7 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 00679/002	CODI. MECC. 1010407	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: IRAP SU COCOCO PRESSO UFFICIO TRIBUTI		Anno 2012	600,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					
CAP.JART: 01341/000	CODI. MECC. 1090503	Anno 2011	0,00	Anno 2013	56.001,81
DESCRIZ.: COMPENSO PER ESAZIONE TARSU		Anno 2012	0,00	Anno 2014	56.001,81
				Anno 2015	56.001,81
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO					

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP/ART: 01890/000	CODI. MECC. 1010405	Anno 2011	26.957,99	Anno 2013	12.000,00
DESCRIZ.: SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI		Anno 2012	18.000,00	Anno 2014	12.000,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	12.000,00
CAP/ART: 01891/000	CODI. MECC. 1010403	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: AGGIO SU RISCOSSIONI ICI FABRICATI D		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:2 - DOTT. ROBALDO GERARDO				Anno 2015	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: TR001		Anno 2011	98.308,49	Anno 2013	145.001,81
		Anno 2012	96.450,00	Anno 2014	145.001,81
				Anno 2015	145.001,81
TOTALE USCITE PROGRAMMA: TR		Anno 2011	98.308,49	Anno 2013	145.001,81
		Anno 2012	96.450,00	Anno 2014	145.001,81
				Anno 2015	145.001,81

PROGRAMMA UR – URBANISTICA

Responsabile del programma: Reiner Arch. Benvenuta

Finalità da perseguire: Gestione pratiche edilizie nei tempi e modalità previste dalla legge; razionalizzazione attività Commissione Edilizia; rilascio certificazioni; conteggio contributi di costruzione; verifica loro versamento e relative sanzioni; verifiche e sopralluoghi per controllo cantieri; conservazione e aggiornamento registri e archivi; gestione del P.R.G.C.: proposizione varianti, rettifica errori, interpretazione delle norme di attuazione, stesura strumenti attuativi di iniziativa pubblica; collaborazione con professionisti esterni; istruttoria degli strumenti attuativi di iniziativa privata; gestione procedure di formazione ed approvazione di tutti i tipi di piano. Funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive. procedimento di adozione della variante strutturale al P.R.G.C.

Motivazione delle scelte: Le scelte operate sono in buona parte applicazione di precise disposizioni legislative e regolamentari, quindi "non scelte"; altre invece discendono dalla necessità di verificare la strumentazione urbanistica con continui aggiornamenti. L'installazione di un sistema informativo territoriale vuole consentire in sinergia con altre Ripartizioni interessate, la verifica e la repressione dell'evasione I.C.I e applicazione IMU., la gestione informatizzata del P.R.G.C. e l'espletamento di varie attività territoriali: toponomastica, numerazione civica, servizi a rete, segnaletica, passi carrai ed in futuro l'emanazione di atti e provvedimenti in forma digitale e/o l'installazione di sportelli informativi/certificativi automatizzati.

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio ed in particolare: hardware e software per archivio elettronico pratiche edilizie; una aerofotogrammetria digitale e hardware e software per la sua gestione con l'abbinamento alla digitalizzazione delle mappe catastali, alle banche dati dell'U.t.e., del catasto elettrico, dell'I.M.U. e delle altre banche dati in possesso del Comune.

Risorse umane da utilizzare: Personale della Ripartizione Urbanistica

Risorse economiche: Vedi prospetti seguenti, distinti per Entrata ed Uscita.

PROGRAMMA UR – URBANISTICA
ENTRATA

Responsabile: Reiner Arch. Benvenuta

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR000.E - UR ENTRATA	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Incasso da monetizzazione parcheggi/Mq. parcheggi monetizzati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR.000.E.01 - Verifica convenzioni urbanistiche approvate dal Comune con particolare riferimento al versamento delle somme dovute dal 2011	BENVENUTA REINERO	1) N. anni verificati	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR.000.E.02 - Controllo versamenti contributi di costruzione pratiche edilizie anni 2009-2010.	BENVENUTA REINERO	1) N. controlli effettuati/N. permessi	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR.000.E.03 - Ricognizione aree da dismettere in virtù di convenzione urbanistica in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio ed eventuali dismissioni	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR.000.E.04 - Ricognizione aree verdi e zone a parcheggio ultimi 10 anni, a seguito di lottizzazioni private	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/09/2012	25,00 %

Indicatori economico- finanziari sulle entrate dell'intero programma: CODICI ES ELEMENTI STATISTICI URE:
UR EE CO % COMPLETAMENTO UR ENTRATA
UR EE RE % REALIZZAZIONE UR ENTRATA

Eventuali altri indicatori e/o parametri per le entrate:

Capitoli: Vedi prospetto seguente

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: UR - URBANISTICA				
RISORSA: REGIONE				
CAP.JART: 00199/002	CODI.MECC: 2020199	Anno 2011	8.027,29	Anno 2013
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		Anno 2012	25.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
				25.000,00
				25.000,00
				25.000,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP.JART: 00717/000 CODI.MECC: 4030717				
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO		Anno 2011	0,00	Anno 2013
		Anno 2012	291.281,00	Anno 2014
				Anno 2015
				0,00
				0,00
				0,00
RESP.CAP: 5 - ARCH. GALLETTO GIOVANNI				
<hr/>				
TOTALE ENTRATE RISORSA: REGIONE		Anno 2011	8.027,29	Anno 2013
		Anno 2012	316.281,00	Anno 2014
				Anno 2015
				25.000,00
				25.000,00
				25.000,00
RISORSA: ALTRE ENTRATE				
CAP.JART: 00509/004 CODI.MECC: 3050509				
DESCRIZ.: CONTRIBUTO DA IMPRESE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Anno 2011	8.000,00	Anno 2013
		Anno 2012	16.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
				0,00
				0,00
				0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP.JART: 00703/002 CODI.MECC: 4050703				
DESCRIZ.: PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE (CAP. 2005/130 - CAP. 2005/135 SPESA)		Anno 2011	160.702,70	Anno 2013
		Anno 2012	0,00	Anno 2014
				Anno 2015
				0,00
				0,00
				0,00
<hr/>				
TOTALE ENTRATE RISORSA: ALTRE ENTRATE		Anno 2011	168.702,70	Anno 2013
		Anno 2012	16.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
				0,00
				0,00
				0,00
RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI				
CAP.JART: 00627/000 CODI.MECC: 3050627				
DESCRIZ.: RIMBORSO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO IMPRESE		Anno 2011	12.305,67	Anno 2013
		Anno 2012	11.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
				0,00
				0,00
				0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
CAP.JART: 00703/000 CODI.MECC: 4050703				
DESCRIZ.: PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE		Anno 2011	14.571,98	Anno 2013
		Anno 2012	430.000,00	Anno 2014
				Anno 2015
				0,00
				0,00
				0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				

RIASSUNTO PREVISIONE ENTRATA PER PROGRAMMA

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP/ART: 00703/001	CODI.MECC: 4050703	Anno 2011	1.192.447,23	Anno 2013	1.206.500,00
DESCRIZ.: PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE		Anno 2012	636.320,00	Anno 2014	1.446.500,00
				Anno 2015	896.500,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
TOTALE ENTRATE RISORSA: QUOTE DI RISORSE GENERALI		Anno 2011	1.219.324,88	Anno 2013	1.206.500,00
		Anno 2012	1.077.320,00	Anno 2014	1.446.500,00
				Anno 2015	896.500,00
CAP/ART: 00195/000	CODI.MECC: 2020195	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLO UNICO IMPRESE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP/ART: 00200/000	CODI.MECC: 1030090	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: PROVENTI DA CONCESSIONI A COSTRUIRE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP/ART: 00703/003	CODI.MECC: 4050703	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI STRAORDINARI DA CONVENZIONI EDILIZIE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP: 31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA: UR		Anno 2011	1.396.054,87	Anno 2013	1.231.500,00
		Anno 2012	1.409.601,00	Anno 2014	1.471.500,00
				Anno 2015	921.500,00

PROGRAMMA UR – URBANISTICA

USCITA

Riepilogo progetti e Responsabili dei Servizi ad essi relativi:

Codice progetto	Dicitura in chiaro	Centro di responsabilità	Responsabile del Servizio
UR 001	Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.	Ripartizione Urbanistica	Reinero arch. Benvenuta

PROGETTO UR001 - Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.

Centro di responsabilità: Ripartizione Urbanistica

Responsabile del servizio: Reiner arch. Benvenuta

Obiettivi e Finalità generali: Comprende la manutenzione/integrazione dell'hardware e software di gestione e le spese occorrenti sia per le riproduzioni eliografiche del P.R.G.C. e dei suoi strumenti di attuazione. Le operazioni di cui sopra sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali della Ripartizione Urbanistica.

Restituzione dei permessi di costruire versati per errore in eccedenza, oppure relativi ad opere che non vengono realizzate. Si tratta di obbligo di legge quando ne ricorrano le condizioni (permessi di costruire non utilizzati, annullati, decaduti o con errati versamenti in eccesso).

È intenzione dell'Amministrazione concludere la revisione strutturale del P.R.G.C.

Obiettivi specifici e relativi indicatori e/o parametri:

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR001.S - Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spese incentivi progettazioni interne Cap. 506/507/507/1 Spese progettazioni esterne (progetto UR001)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR001.S.01 - Rimborsi degli OO.UU. entro 60 giorni dalla richiesta	BENVENUTA REINERO	1) N. rimborsi effettuati entro 60 gg./N. richieste	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR001.S.03 - Variante strutturale al PRGC: - Predisposizione bozza di controdeduzioni alle osservazioni al progetto definitivo di PRGC, modificato da parte della Regione	BENVENUTA REINERO	Entro 60 gg dal termine dell'esame di tutte le osservazioni da parte degli organi politici	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR001.S.04 - Modifica ed integrazione al Regolamento edilizio: proposta alle Commissioni competenti	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %
UR001.S.05 - Attivazione sistema informatico GISMaster con possibilità di consultazione on line esterna dello stato delle pratiche edilizie	BENVENUTA REINERO	1) N. iniziative/informative ai professionisti	01/01/2013	30/06/2013	25,00 %

Altri indicatori e/o parametri

Risorse strumentali: Attrezzature ordinarie d'ufficio.

Risorse economiche affidate: Vedi prospetto capitoli seguente.

Risorse umane: Tutto il personale della Ripartizione Urbanistica e, per lo Sportello unico per le imprese, il Dirigente e n. 1 Istruttore tecnico.

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
PROGRAMMA: UR - URBANISTICA					
PROGETTO: UR001 - SPESE D'UFFICIO E GESTIONE DEL P.R.G.C.					
CAP.JART: 00499/000	CODI. MECC. 1090102	Anno 2011	0,00	Anno 2013	500,00
DESCRIZ.: SPESE RIPRODUZIONI P.R.G.C.		Anno 2012	500,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00500/000	CODI. MECC. 1090103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE USI CIVICI		Anno 2012	4.000,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00501/000	CODI. MECC. 1090102	Anno 2011	4.600,00	Anno 2013	1.500,00
DESCRIZ.: SPESE DIVERSE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA		Anno 2012	6.000,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00503/000	CODI. MECC. 1090103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI UFFICIO URBANISTICA		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00506/000	CODI. MECC. 1090101	Anno 2011	27.950,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE INTERNE (L. 109/94) (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00507/000	CODI. MECC. 1090101	Anno 2011	1.948,09	Anno 2013	3.500,00
DESCRIZ.: SPESE PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE INTERNE (L. 109/94)		Anno 2012	3.500,00	Anno 2014	1.500,00
				Anno 2015	1.500,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00507/001	CODI. MECC. 1090101	Anno 2011	6.650,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI INTERNE (OO.UU.)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00508/000	CODI. MECC. 1090103	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: STUDIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
				Anno 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					
CAP.JART: 00509/000	CODI. MECC. 1090103	Anno 2011	28.398,00	Anno 2013	11.000,00
DESCRIZ.: INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO URBANISTICA		Anno 2012	10.900,00	Anno 2014	11.000,00
				Anno 2015	11.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA					

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP.JART: 00509/001	CODI. MECC. 1090107	Anno 2011	2.413,83	Anno 2013	1.000,00
DESCRIZ.: IRAP SU COLLABORAZIONI URBANISTICHE		Anno 2012	900,00	Anno 2014	1.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	1.000,00
CAP.JART: 00509/003	CODI. MECC. 1090101	Anno 2011	3.338,16	Anno 2013	1.300,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONE COORDINATA UFFICIO URBANISTICA		Anno 2012	1.300,00	Anno 2014	1.300,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	1.300,00
CAP.JART: 00600/000	CODI. MECC. 1090103	Anno 2011	3.999,21	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE		Anno 2012	14.890,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00601/000	CODI. MECC. 1090105	Anno 2011	10.000,00	Anno 2013	20.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PER IL CULTO		Anno 2012	20.000,00	Anno 2014	20.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	20.000,00
CAP.JART: 00602/000	CODI. MECC. 1090105	Anno 2011	2.328,69	Anno 2013	5.000,00
DESCRIZ.: RESTITUZIONE DI QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE		Anno 2012	5.000,00	Anno 2014	5.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	5.000,00
CAP.JART: 00602/001	CODI. MECC. 1090105	Anno 2011	0,00	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 00603/001	CODI. MECC. 1100205	Anno 2011	8.027,29	Anno 2013	25.000,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE		Anno 2012	25.000,00	Anno 2014	25.000,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	25.000,00
CAP.JART: 02011/180	CODI. MECC. 2090106	Anno 2011	4.936,80	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: VERIFICHE TECNICHE PER IL NUOVO PIANO REGOLATORE (A/E)		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00
CAP.JART: 03323/002	CODI. MECC. 2090106	Anno 2011	26.694,70	Anno 2013	0,00
DESCRIZ.: INCARICHI PER ADEGUAMENTO AL PRGC		Anno 2012	0,00	Anno 2014	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				Anno 2015	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 03323/003	ANNO 2011	18.900,00	ANNO 2013	0,00
CODI. MECC. 2090106	ANNO 2012	0,00	ANNO 2014	0,00
DESCRIZ: INCARICHI PER ADEGUAMENTO DEL PRGC			ANNO 2015	0,00
RESP.CAP:31 - REINERO ARCH. BENVENUTA				
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGETTO: UR001	ANNO 2011	150.184,77	ANNO 2013	68.800,00
	ANNO 2012	91.990,00	ANNO 2014	66.300,00
			ANNO 2015	66.300,00
<hr/>				
TOTALE USCITE PROGRAMMA: UR	ANNO 2011	150.184,77	ANNO 2013	68.800,00
	ANNO 2012	91.990,00	ANNO 2014	66.300,00
			ANNO 2015	66.300,00