



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(P.E.G.)

ANNO 2017

VOLUME II

PIANO DETTAGLIATO

degli obiettivi, fasi, indicatori, parametri e risorse di spesa

NOTA ESPLICATIVA

Nel presente Volume II, che costituisce il **Piano degli Obiettivi** di cui agli articoli 108, comma 1 e 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, vengono dettagliati, relativamente alle Missioni, Obiettivi strategici e Obiettivi operativi fissati per il corrente anno dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativamente all'anno 2017:

- il contenuto degli Obiettivi operativi, indicandone le fasi (periodi temporali e/o sotto-obiettivi);
- le risorse finanziarie (budget) di spesa, ripartendo i capitoli di cui al Volume I per Programma di bilancio, che vengono affidati dal P.E.G. ai Dirigenti Responsabili dei servizi, individuati con i Decreti del Sindaco n. 39/2016 in data 24/10/2016, n. 1/2017 del 20/01/2017 e n. 2/2017 del 20/01/2017.

Nel nostro Ente con il D.U.P. per l'anno 2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 27/10/2016 ed aggiornato con deliberazione n. 63 in data 22/12/2016, si è cercato di istituire un ulteriore raccordo fra il D.U.P. stesso ed il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2016, facendo in maniera che ogni Obiettivo operativo faccia capo ad uno dei Programmi finanziari del Bilancio e che ogni Programma del Bilancio faccia a sua volta capo ad uno degli Obiettivi strategici in cui il D.U.P. suddivide le Missioni stabilite dall'ordinamento finanziario dell'Ente Locale (Parte Seconda del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

In tal modo, si crea una interdipendenza ed un ulteriore flusso di armonizzazione fra D.U.P., Bilancio di previsione e P.E.G., come ben si evince dal prospetto *"Dal D.U.P. al P.E.G.: Piano di raccordo tra Documento unico di programmazione e Piano degli obiettivi"*, che si premette al Piano degli obiettivi vero e proprio, del quale costituisce anche un'agile "mappa" e sommario, utile ad orientarsi in un documento caratterizzato da una certa qual complessità.

Nel Piano Dettagliato degli obiettivi, infatti, per ogni Missione vengono riportati (ricavati dal D.U.P.) gli Obiettivi strategici da cui è composta e, per ogni Obiettivo strategico, vengono indicati i Programmi di spesa del Bilancio che vi fanno capo. A loro volta, per ogni Programma di Bilancio, vengono riportati gli Obiettivi operativi che vi fanno riferimento. Ogni Obiettivo operativo è poi suddiviso in fasi (periodi temporali e/o obiettivi specifici o sotto-obiettivi) e per ciascuno di essi viene indicato il relativo centro di responsabilità, nonché il corrispondente Dirigente Responsabile del Servizio, cui sono assegnate le dotazioni ed i poteri di spesa connessi. Conseguentemente è stata adottata, al fine del presente Piano degli obiettivi e del successivo Piano della performance (Vol. III di questo P.E.G.) una codificazione univoca a matrice secondo il seguente flusso: Missione (XX) > Obiettivi Strategici (XX.xx) > Programmi (XX.xx.xx.) > Obiettivi operativi (XX.xx.xx.xx.) > Fasi (XX.xx.xx.xx.xx). Al termine del complesso degli obiettivi operativi facenti capo ad ogni Programma, viene riportato l'elenco dei capitoli in cui il Volume I del P.E.G. ha suddiviso il Programma stesso, con la relativa dotazione di spesa per ogni anno del triennio di Bilancio.

L'eventuale salto logico che si notasse nel Piano di raccordo e nel Piano degli Obiettivi relativamente alle sequenze numeriche dei codici è dovuto al fatto che nel nostro Ente non sono state considerate alcune Missioni, Obiettivi strategici e Programmi che la normativa prevede in astratto per diverse tipologie di Comuni ed altri Enti territoriali, nel quale il nostro Comune non rientra.



DAL D.U.P. AL P.E.G., 2017: PIANO DI RACCORDO TRA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI

D.U.P.: MISSIONI	D.U.P.: OBIETTIVI STRATEGICI	BILANCIO DI PREVISIONE: Programmi di spesa	D.U.P./P.E.G.: Obiettivi operativi/Fasi	P.E.G.: Risorse finanziarie	
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01. AMMINISTRAZIONE GENERALE	01.01.01 Organi istituzionali	01.01.01.01 Organi istituzionali	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
			01.01.01.02 Segreteria e Affari generali		
		01.01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01.01.07.01 Servizi Demografici	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
				01.01.07.02 Elettorale	
	01.02. SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	01.02.02 Segreteria generale	01.02.02.01 Gestione Bandi	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
			01.02.02.02 Contratti/C.U.C/S.U.A.C.		
	01.03. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE -	01.03.10 Risorse umane	01.03.10.01 Incentivazione – produttività - straordinario	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
			01.03.10.02 Reclutamento e formazione		
	01.04. SICUREZZA DEL LAVORO		01.04.00.01 Sicurezza del lavoro - Servizio di prevenzione e protezione	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
			01.04.00.02 Sicurezza del lavoro - Medico competente		
	01.05. CONTABILITÀ- BILANCIO- ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.05.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.05.03.01 Gestione economica del personale	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
			01.05.03.02 Contabilità, bilancio e controllo		
			01.05.03.03 Partecipazione in società – fondazioni ecc...		
			01.05.03.04 Incassi servizi a domanda individuato		
			01.05.03.05 Gestione utenze		
			01.05.03.06 Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia del patrimonio		
			01.05.03.07 Automezzi		
			01.05.03.08 Assicurazioni		
			01.05.03.09 Gestione economica		
			01.05.03.10 Controllo di gestione		
			01.05.03.11 Pulizia Edifici		
	01.06. TRIBUTI	01.06.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01.06.04.01 Gestione tributi comunali	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
	01.07. ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE-EDIFICI COMUNALI	01.07.05 Gestione dei beni demaniale e patrimoniali	01.07.05.01 Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	Capitoli di spesa per programma	
			01.07.06.01 Gestione economica opere pubbliche.	Capitoli di spesa per programma di bilancio	
			01.07.06.02 Reperimento risorse economiche per investimenti opere pubbliche		
			01.07.06.03 Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
			01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni		
01.07.06.05 Copertura Ferrovia 2° lotto					
01.07.06.06 Arredo urbano					
01.07.06.07 Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08 -					
01.07.06.08 Biblioteca Civica-nuova organizzazione spazi interni, in collaborazione con la ripartizione culturale					
01.07.06.09 Manutenzione edilizia sportiva					
01.07.06.10 Appalto manutenzione edifici comunali vari					
01.07.06.11 Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile					
01.07.06.12 Contributo al mattatoio per migliorie alla struttura					
01.07.06.13 Contributi per interventi concordati con privati					
01.07.06.14 Manutenzione impiantistica strutture comunali					
01.07.06.15 Forno crematorio Cimitero urbano					
01.07.06.16 Sistemazione cappella c/o cimitero urbano					
01.07.06.17 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri comunali.					
01.07.06.18 Manutenzione ordinaria immobili.					
01.07.06.19 Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto					
01.07.06.20 Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici					
01.07.06.21 Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio Ripartizione LL.PP.					
01.07.06.22 Riscaldamento edifici-riqualificazione impianti.					
01.08. RELAZIONI PUBBLICHE E TRASPARENZA	01.08.11 Altri servizi generali	01.08.11.01 Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa	Capitoli di spesa per programma di bilancio		
01.09. AGENDA DIGITALE LOCALE	01.09.08 Statistica e sistemi informativi	01.09.08.01 Informatizzazione e innovazione	Capitoli di spesa per programma di bilancio		

D.U.P.: MISSIONI	D.U.P.: OBIETTIVI STRATEGICI	BILANCIO DI PREVISIONE: Programmi di spesa	D.U.P./P.E.G.: Obiettivi operativi/Fasi	P.E.G.: Risorse finanziarie
02 GIUSTIZIA	02.01. GIUSTIZIA	<u>02.01.01 Uffici giudiziari</u>	02.01.01.01 Ufficio del giudice di pace	Capitoli di spesa per programma di bilancio
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01. POLIZIA LOCALE E VIGILANZA-SICUREZZA	<u>03.01.01 Polizia locale e amministrativa</u>	03.01.01.01 Polizia locale	Capitoli di spesa per programma di bilancio
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<u>04.01.01 Istruzione prescolastica</u>	04.01.01.01 Istruzione pre scolastica	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>04.01.02 Altri ordini di istruzione non universitaria</u>	04.01.02.01 Orientamento scolastico 04.01.02.02 Istruzione	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>04.01.06 Servizi ausiliari all'istruzione</u>	04.01.06.01 Alternanza scuola/lavoro in Comune	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			04.01.06.02 Mense scolastiche	
			04.01.06.03 Altri servizi ausiliari all'istruzione	
<u>04.01.07 Diritto allo studio</u>	04.01.07.01 Diritto allo studio	Capitoli di spesa per programma di bilancio		
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	05.01. CULTURA	<u>05.01.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</u>	05.01.01.01 Museo Civico Craveri 05.01.01.02 Museo storico archeologico e artistico di Palazzo Traversa	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>05.01.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</u>	05.01.02.01 Rapporti con frazioni, associazioni e comitati	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			05.01.02.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.	
			05.01.02.03 Biblioteca Civica	
05.01.02.04 Cinema/Teatro/Musica				
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<u>06.01.01 Sport e tempo libero</u>	06.01.01.01. Strutture ed attività sportive 06.01.01.02 Sport e tempo libero	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>06.01.02 Giovani</u>	06.01.02.01 Giovani	Capitoli di spesa per programma di bilancio
07 TURISMO	07.01. TURISMO	<u>07.01.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</u>	07.01.01.01. Manifestazioni ed attività turistiche 07.01.01.02. Manifestazioni di promozione per il settore economico braidese	Capitoli di spesa per programma di bilancio
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01. URBANISTICA	<u>08.01.01 Urbanistica e assetto del territorio</u>	08.01.01.01 Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.	Capitoli di spesa per programma di bilancio
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	<u>09.01.02 Tutela, valorizzazione o recupero ambientale</u>	09.01.02.01. Problemi e tutela dell'ambiente 09.01.02.02 Ecologia e ambiente	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>09.01.04 Servizio idrico integrato</u>	09.01.04.01 Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	09.02. ARIA & ENERGIA	<u>09.02.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</u>	09.02.08.01. Qualità dell'aria	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.02.08.02. Efficientamento energetico edifici pubblici 09.02.08.03 inquinamento acustico	
	09.03. RIFIUTI	<u>09.03.03 Rifiuti</u>	09.03.03.01 Raccolta e smaltimento dei rifiuti	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	09.04. VERDE PUBBLICO	<u>09.04.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</u>	09.04.05.01 Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	Capitoli di spesa per programma di bilancio
09.04.05.02 Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini				
09.04.05.03 Canile 09.04.05.04 Interventi di consolidamento versante Loc. Fey				
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.01. TRASPORTO PUBBLICO	<u>10.01.02 Trasporto pubblico locale</u>	10.01.02.01 Trasporto Urbano	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	10.02. MOBILITA' - VIABILITA' - MANUTENZIONE STRADALE -	<u>10.02.05 Viabilità e infrastrutture stradali</u>	10.02.05.01 Manutenzione ordinaria infrastrutture viabilistiche (strade, piste ciclabili, marciapiedi)	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			10.02.05.02 Interventi straordinari di viabilità	
			10.02.05.03 Videosorveglianza; nuovi impianti	
			10.02.05.04 Interventi vari di Illuminazione Pubblica	
			10.02.05.05 Piano urbano di mobilità sostenibile 10.02.05.06 Spurgo fossi	

D.U.P.: MISSIONI	D.U.P.: OBIETTIVI STRATEGICI	BILANCIO DI PREVISIONE: Programmi di spesa	D.U.P./P.E.G.: Obiettivi operativi/Fasi	P.E.G.: Risorse finanziarie
11 SOCCORSO CIVILE	11.01. PROTEZIONE CIVILE	<u>11.01.01 Sistema di protezione civile.</u>	11.01.01.01 Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione civile	Capitoli di spesa per programma di bilancio
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.01. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<u>12.01.01 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.</u>	12.01.01.01 Asilo nido	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>12.01.02 interventi per la disabilita.</u>	12.01.02.01 Interventi per la disabilita	
		<u>12.01.03 Interventi per gli anziani.</u>	12.01.03.01 Interventi per gli anziani	
		<u>12.01.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.</u>	12.01.04.01 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 12.01.04.02 Reperimento risorse per interventi sociali.	
		<u>12.01.05 Interventi per le famiglie.</u>	12.01.05.01 Interventi per le famiglie	
		<u>12.01.06 interventi per il diritto alla casa.</u>	12.01.06.01 Interventi per il diritto alla casa	
		<u>12.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale.</u>	12.01.09.01 Spese per trasporti e servizi funebri	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	14.01. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	<u>14.01.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.</u>	14.01.02.01 Commercio, Artigianato e SUAP	Capitoli di spesa per programma di bilancio
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.01. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	<u>15.01.03 Sostegno all'occupazione.</u>	15.01.03.01 Politiche attive del lavoro	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			15.01.03.02 Cantieri di lavoro L.R.34/08	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.01. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	<u>16.01.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.</u>	16.01.01.01 Agricoltura e allevamento - Agricoltura e allevamento	Capitoli di spesa per programma di bilancio



Comune di Bra
Provincia di Cuneo

PIANO DETTAGLIATO

degli obiettivi, fasi, indicatori e/o parametri e assegnazione delle risorse ai Dirigenti Responsabili dei servizi Periodo di riferimento: Anno 2017

Flusso della matrice e codificazione: Missione(x) > Obiettivi Strategici (xx.xx) > Programmi (xx.xx.xx.) > Obiettivi operativi (xx.xx.xx.xx.) > Fasi (xx.xx.xx.xx.xx)

N.B.: Nelle colonne "Valevole per la Valutazione di Dirigente/TPO o IAP" sono evidenziate con lettere da A fino al massimo ad E le fasi degli obiettivi operativi che la Giunta con deliberazione ha indicato come elemento su cui si baserà la valutazione dei Dirigenti ai sensi del vigente Regolamento sulla performance, e con numeri da 1 a max. 5 le fasi degli obiettivi operativi che ciascun Dirigente con propria determinazione ha indicato come elemento su cui si baserà la valutazione dei rispettivi Titolari di Posizione Organizzativa o incaricati di Alta professionalità, ai sensi del vigente Regolamento sulla performance

Missione
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico

01.01. AMMINISTRAZIONE GENERALE - Assicurare i servizi istituzionali anche di competenza statale. Segreteria del presidente del Consiglio Comunale. Attività derivanti da convenzioni e gestione contributi.

Programma

01.01.01 Organi istituzionali

Obiettivo Operativo	Durata	Dirigente responsabile	Fissore dott. Costanzo	Valevole per la Valutazione performance di
01.01.01.01 Organi istituzionali - Garantire il funzionamento della segreteria del Presidente del Consiglio Comunale; organizzazione delle festività nazionali; adesione all'ANCI, alla Lega delle Autonomie, etc.				
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
01.01.01.01 - Collaborazione con Servizi Demografici per la revisione e riunione del Regolamento di Polizia Mortuaria, del Regolamento Trasporti Funebri e del Regolamento sulla cremazione in un unico Regolamento: conclusione lettura Commissione Consigliare competente e predisposizione atti per l'adozione in Consiglio Comunale.				Fissore Costanzo
Obiettivo Operativo				
01.01.01.02 Segreteria e Affari generali - Servizio di stesura delle deliberazioni e determinazioni di competenza, pubblicazione atti, notificazioni, liti ed atti a difesa del Comune, commissioni varie.				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di		
Fissore dott. Costanzo		Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
01.01.01.02.01 - Attuazione programma informatico Socr@web Affari Generali: Implementazione e consulenza a tutti gli uffici.				Ansaldi Massimo
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. deliberazioni Giunta Comunale 2) N. deliberazioni Consiglio Comunale 3) N. determinazioni Registro Generale 4) N. raccomandate/N. missive spedite 5) N. protocolli gestiti in arrivo 6) N. ordinanze dirigenziali/sindacali			Fissore Costanzo
01.01.01.02.02 - Messi e vigili urbani: progetto notifiche tributarie	N° notifiche effettuate/n° notifiche da effettuare			Cavaglia Valeria

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti					
10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	0,00	111.837,00	111.837,00	111.837,00	111.837,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
11/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
12/0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DEL SINDACO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.008		0,00	0,00	0,00	0,00
12/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	0,00	8.920,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
12/2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000		0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	SPESE PER PEDAGGO AUTOSTRADALI.	0,00	1.783,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.000		0,00	0,00	0,00	0,00
14/0	SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE.	8,80	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.004		0,00	0,00	0,00	0,00
15/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI(SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI)	326,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00
16/0	SPESE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	530,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
20/0	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.002		0,00	0,00	0,00	0,00
30/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.433,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.000		0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
35/0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Piano finanziario: U.1.03.02.01.008	0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
210/0	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	500,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
410/0	SPESE PER COMMISSIONI VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.01.001	3.207,96	13.000,00 0,00	10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Totale Titolo 1			218.940,00 0,00	210.252,00 0,00	208.252,00 0,00	208.252,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2009/5	RIQUALIFICAZIONE UFFICI PALAZZO COMUNALE - 3° LOTTO (770/E) Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	52.076,65	52.076,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2009/215	SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE (A.A.) Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	23.404,80	23.404,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014/46	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI (OO.UU) Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	550,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/45	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	7.383,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	6.752,44	6.999,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/195	RIFACIMENTO PORZIONE DI COPERTURA PALAZZO COMUNALE Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 2			97.481,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01			316.421,43 0,00	210.252,00 0,00	208.252,00 0,00	208.252,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Totale Missione 01	112.175,13	316.421,43 0,00	210.252,00 0,00	208.252,00 0,00	208.252,00 0,00
	<u>Totale Generale</u>	112.175,13	316.421,43 0,00	210.252,00 0,00	208.252,00 0,00	208.252,00 0,00

Programma

01.01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.

Obiettivo Operativo		Dirigente	TPO o IAP	Referente
Valevole per la Valutazione performance di				
Fissore dott. Costanzo				
Fasi				
Risultato atteso				
01.01.07.01 Servizi Demografici - Garantire il funzionamento e gestione Servizi Demografici.	Durata			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
01.01.07.01.01 - Applicazione sentenza della Corte Costituzionale su attribuzione cognome ai nuovi nati.			% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Come da istruzioni ministeriali. N° scelte autonome	Perrotta Roberta
01.01.07.01.02 - Nuova convenzione con imprese funebri per trasporti a carico del Comune.			Entro il 30/06/2017	Perrotta Roberta
01.01.07.01.03 - Applicazione nuovo programma informatico servizi demografici sicr@web.			1) n. pratiche gestite 2) n. pratiche eseguite d'ufficio	Perrotta Roberta
01.01.07.01.04 - Anagrafe nazionale della popolazione residente (anpr): pubblicazione delle specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi da parte dei comuni. Popolazione INA-SAIA e AIRE gestione ritorni e adesione a A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)-Popolamento sistemi informativi INA e AIRE. Allineamento dati toponomastici e numeri civici raccolti in occasione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni.			1) n. anomalie prima del subentro in ANPR. 2) n. anomalie a subentro effettuato. 3) n. anomalie in AIRE 4) % di controllo e di validazione toponomi proposti nello stradario % di verifica ed integrazione dei n. civici e delle rispettive sezioni di censimento	Perrotta Roberta
01.01.07.01.05 - Attivazione procedure per registrazione volontaria donazione organi nel registro Nazionale del Ministero della Sanità.		A		Perrotta Roberta
01.01.07.01.06 - Applicazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria L.R. 3/8/2011, n. 15, sui trasporti funebri.				Perrotta Roberta
01.01.07.01.07 - Art.5 D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014: controlli iscrizioni anagrafiche sul titolo di occupazione dell'immobile.			1) n. pratiche immigratorie 2) n. cambi indirizzo in Bra	Perrotta Roberta

01.01.07.01.08 - Rilevazione delle mancate dichiarazioni di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari.	1) n. lettere inviate agli interessati 2) n. controlli effettuati in questura 3) n. aggiornamenti a seguito di rinnovo 4) n. cancellazioni per mancata dichiarazione di dimora abituale		Perrotta Roberta
01.01.07.01.09. - Applicazione nuova normativa sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.	1) n. unioni civili registrate 2) n. convivenze di fatto registrate.		Perrotta Roberta

Obiettivo Operativo			
01.01.07.02 Elettorale - Garantire il funzionamento e gestione delle diverse Commissioni elettorali e gestione Elezioni e Referendum.			
Durata		Valevole per la Valutazione performance di	
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
01.01.07.02.01 - Garantire la possibilità ai cittadini di sottoscrivere le iniziative popolari di Leggi e le richieste di indizione dei Referendum popolari regolarmente depositate dai soggetti abilitati.			Fissore Costanzo

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1	Spese correnti					
280/0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	681,78	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.007					
510/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	250.311,00 0,00	250.951,00 0,00	250.951,00 0,00	250.951,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.002					
521/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	68.429,00 0,00	68.340,00 0,00	68.340,00 0,00	68.340,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					
522/0	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE I.R.A.P.	0,00	21.180,00 0,00	21.647,00 0,00	21.647,00 0,00	21.647,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001					
523/0	REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SPESE PER IL PERSONALE	0,00	42.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.003					
523/1	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 17/04/2016	492,37	10.092,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					
523/2	IRAP SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 17/04/2016	0,00	3.604,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001					
524/0	REFERENDUM DEL 17/04/2016: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.004					
525/0	REFERENDUM COSTITUZIONALE: COMPENSO AGLI SCRUTATORI E SERVIZI VARI	488,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.004					
526/0	REFERENDUM COSTITUZIONALE: SPESE DI PERSONALE	0,00	42.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.003					
526/1	REFERENDUM COSTITUZIONALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	10.092,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
526/2	REFERENDUM COSTITUZIONALE: IRAP Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	3.604,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1		1.662,15	503.112,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00
Totale Programma 07		1.662,15	503.112,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00
Totale Missione 01		1.662,15	503.112,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00
Totale Generale		1.662,15	503.112,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00	343.938,00 0,00

Obiettivo Strategico

01.02. SERVIZI SEGRETERIA GENERALE - Pubblicizzazione e trasparenza delle attività amministrative, in ossequio delle vigenti disposizioni legislative in materia di pubblici appalti e forniture. C.U.C. e Stazione Appaltante Unica. Rendere pubbliche e trasparenti le scelte amministrative, nonché tutte le procedure per l'assegnazione di lavori e forniture.

Programma

01.02.02 Segreteria generale

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
			Dirigente	TPO o IAP	
01.02.02.01 Gestione Bandi - Pianificazione di progetti/Bandi UE nazionali e internazionali					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Chianese dott. Claudio					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)					
N. domande di partecipazione presentate Contributi reperiti €.					
01.02.02.01.01 - Partecipazione a bandi nazionali e UE per reperimento risorse.					
01.02.02.01.02 - Definizione procedure relative al Bando Inail					
01.02.02.01.03 - Schede di intervento nuovo appalto CO.A.B.SER per la città di Bra (con Reinerio)					

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
			Dirigente	TPO o IAP	
01.02.02.02 Contratti/C.U.C/S.U.A.C. - Centrale Unica di Committenza - Stazione Unica Appaltante Comunale.					
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.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Chianese dott. Claudio					

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. contratti 2017/Media contratti 2014/15/16 2) N. appalti europei espletati/N. appalti espletati 3) N. scritture private/Media N. scritture private 2014/15/16			Borra Marita
01.02.02.02.01 - Definizione procedure condivise con gli enti associati.				Perno Monica
01.02.02.02.02 - Analisi e definizione di ipotesi di cambiamento delle modalità procedurali della Centrale Unica di Committenza.		C		Perno Monica

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti					
32/0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE A BANDA LARGA Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
33/1	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL PIANO ANTICORRUZIONE. Piano finanziario: U.1.03.02.04.000	2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	138,60	911.706,00 0,00	862.066,00 0,00	859.096,00 0,00	859.096,00 0,00
40/1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI GENERALI Piano finanziario: U.1.01.01.01.006	0,00	6.000,00 0,00	11.502,00 0,00	11.502,00 0,00	11.502,00 0,00
41/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	390,99	247.251,70 0,00	236.190,00 0,00	235.398,00 0,00	235.398,00 0,00
41/1	PERSONALE SERVIZI GENERALI IRAP. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	77.776,00 0,00	75.037,00 0,00	74.785,00 0,00	74.785,00 0,00
49/0	CORSI DI FORMAZIONE PER CANTIERI DI LAVORO Piano finanziario: U.1.03.02.04.000	5.674,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00
50/0	RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO. (CAP. 604/E) Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	3.562,00	18.300,00 0,00	18.300,00 0,00	18.300,00 0,00	18.300,00 0,00
51/0	CONTRIBUTI INPS/INAILSU RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	1.666,67	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
52/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	477,70	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
72/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (SEGR. GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	569,90	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
101/0	SPESE INERENTI L'UFFICIO DI IGIENE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	203,30	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
102/0	SPESE VARIE UFFICIO AMBIENTE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
171/0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL Piano finanziario: U.1.03.02.04.000	338,00	4.175,00 0,00	4.175,00 0,00	4.175,00 0,00	4.175,00 0,00
176/0	SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE DEL COMUNE Piano finanziario: U.1.03.02.16.002	0,00	24.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
250/0	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE Piano finanziario: U.1.03.02.11.006	58.822,36	57.669,16 0,00	30.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
270/1	SPESE PER CONCORSI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003	0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00
302/0	ADESIONE ALLE "CITTA' SLOW" Piano finanziario: U.1.04.01.02.999	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
370/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	18.932,00 0,00	18.383,00 0,00	17.808,00 0,00	17.259,00 0,00
1886/0	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI, OBBIETTORI E CENTRI DIURNI Piano finanziario: U.1.03.01.02.011	18.738,50	33.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1893/0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO. Piano finanziario: U.1.01.01.01.003	611,85	73.000,00 0,00	73.000,00 0,00	73.000,00 0,00	73.000,00 0,00
1893/6	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI. Piano finanziario: U.1.01.01.01.004	14,32	197.314,04 0,00	159.250,00 0,00	159.250,00 0,00	159.250,00 0,00
1893/7	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI. Piano finanziario: U.1.01.01.01.008	0,00	40.600,00 0,00	43.600,00 0,00	43.600,00 0,00	43.600,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1894/0	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI. (ART. 14 CCNL Piano finanziario: U.1.01.01.01.003	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1895/0	RISORSE SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA Piano finanziario: U.1.01.01.01.004	950,01	739.059,52	626.652,00	626.652,00	626.652,00
1895/1	CONTRIBUTI SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	31.506,99	298.351,74	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1895/2	IRAP SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	61.138,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1897/0	ACCANTONAMENTO SUI FUTURI MIGLIORAMENTI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	39.743,00	79.743,00	59.000,00	59.000,00
1897/1	CONTRIBUTI SUI FUTURI MIGLIORAMENTI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	13.270,00	23.942,00	16.000,00	16.000,00
1897/2	IRAP SUI FUTURI MIGLIORAMENTI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	4.228,00	7.628,00	5.000,00	5.000,00
1900/1	VISITE MEDICHE AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA Piano finanziario: U.1.03.02.18.001	850,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1				2.678.318,00	2.635.416,00	2.634.867,00
Totale Programma 02				2.678.318,00	2.635.416,00	2.634.867,00
Totale Missione 01				2.678.318,00	2.635.416,00	2.634.867,00
Totale Generale				2.678.318,00	2.635.416,00	2.634.867,00

Obiettivo strategico

01.03. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - Organizzazione e programmazione generale della struttura dell'ente. Gestione del salario accessorio dei dipendenti e dirigenti comunali, finanziando l'incentivazione del personale tramite gli strumenti contrattuali nazionali e decentrati; finanziare, seppur con risorse necessariamente limitate, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti. Finanziare 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. 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, dal C.C.N.L. e dai relativi regolamenti attuativi.

Programma
01.03.10 Risorse umane.

Obiettivo Operativo					
01.03.10.01 Incentivazione – produttività - straordinario - 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.					
Durata		Valevole per la Valutazione performance di			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Fasi		Risultato atteso			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
01.03.10.01.01 - Negoziazione Accordo annuale risorse decentrate 2017 dipendenti comunali.		Fissore Costanzo			

Obiettivo Operativo					
01.03.10.02 Reclutamento e formazione - 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.					
Durata		Valevole per la Valutazione performance di			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Fissore: dott. Costanzo					

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
01.03.10.02.01 - Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019.	Programmazione della copertura del fabbisogno in funzione dell'evoluzione normativa prevista in corso d'anno: dirigenti - dipendenti.			Fissore Costanzo
01.03.10.02.02 - Espletamento procedure di reclutamento per l'anno 2017 previste dalla programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019	N .procedure espletate/N. procedure da espletare	B		Fissore Costanzo
01.03.10.02.03 - Riorganizzazione dell'organigramma comunale				Fissore Costanzo

Obiettivo strategico

01.04. SICUREZZA DEL LAVORO - Gestione del documento unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Applicazione e rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Obiettivo Operativo			
01.04.00.01 SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 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.			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di	
Porta arch. Giampaolo		Dirigente TPO o IAP	Referente
Fasi	Risultato atteso		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
C - INDICATORI DI CONTESTO	N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008		Porta Giampaolo

Obiettivo Operativo			
01.04.00.02 SICUREZZA DEL LAVORO - MEDICO COMPETENTE - Sorveglianza sanitaria del personale comunale.			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di	
Fissore dott. Costanzo		Dirigente TPO o IAP	Referente
Fasi	Risultato atteso		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
01.04.00.02.01 - Attuazione programma sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico competente D. Lgs. 81/2008	N. visite mediche previste D.lgs. 81/2008/N. visite medico competente effettuate ai sensi del D.Lgs. 81/2008		Fissore Costanzo
01.04.00.02.02 - Nuovo incarico Medico competente Dis 81/2008			Rossetti Maria

Obiettivo strategico

01.05. CONTABILITÀ- BILANCIO-ECONOMATO E PROVVEDITORATO - 01.05.CONTABILITÀ- BILANCIO 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. 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. (segue 01.05.) **ECONOMATO E PROVVEDITORATO** 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.

Programma

01.05.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	Referente
Durata	Dirigente responsabile			
01.05.03.01 Gestione economica del personale - 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.				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
-issore dott. Costanzo				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Spesa per personale/Spesa corrente Rispetto limiti art.1 comma 557 e ss. L. 296/06		Fissore Costanzo
01.05.03.01.01 - Preparazione delle pratiche di pensione, comprese le riliquidazioni.		Entro i termini utili al fine di non interrompere la corresponsione di stipendio/pensione. N° dipendenti collati a riposo		Sardo Mariella
01.05.03.01.02 - Compilazione in tempi brevi dei modelli ripilogativi ai fini pensionistici Ente di Previdenza e altri Enti		N .modelli in sospenso al 31/12/16/N. modelli in sospenso al 31/12/15		Sardo Mariella
01.05.03.01.03 - Analisi e applicazione normativa su previdenza integrativa		N. Informazioni ai dipendenti		Sardo Mariella

01.05.03.01.04 - Ufficio stipendi e pensioni: funzione di referente zonale INPDAP per procedure Passweb.						Sardo Mariella
01.05.03.01.05 - Curare il rimborso del personale comandato ad altri EE.LL. e del personale ex Comunità Montane (L.R.11/2012)						Deriu Alberto
Obiettivo Operativo						
01.05.03.02 Contabilità, bilancio e controllo - L'impegno e 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.					Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017						
Chianese dott. Claudio						
Dirigente responsabile						
Fasi						
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA					Risultato atteso	Referente
1.05.03.02.01 - Monitoraggio al fine del rispetto dei limiti del pareggio di bilancio di competenza previsti dalla legge di stabilità 2017 e accesso a spazi che si renderanno disponibili.					% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
1.05.03.02.02 - Gestione gara per affidamento del servizio di tesoreria.						Merlino Paolo
01.05.03.02.03 - Atto di liquidazione: avvio procedura informatica e attività di coordinamento con gli altri uffici comunali.						Camia Anna
01.05.03.02.04- Nuovo programma informatico Sicr@web Contabilità: formazione e consulenza a tutti gli uffici.						
01.05.03.02.05 - Potenziamento sinergia fra ripartizione finanziaria e L.L.P.P. Procedure di impegno e liquidazione manutenzioni nuove opere pubbliche.						Merlino Paolo
01.05.03.02.06 - Implementazione piattaforma per pagamenti elettronici (PAGOPA)						
01.05.03.02.07 - Recupero importi rette, mensa scolastica e asilo nido						
01.05.03.02.08 - Inventario dei beni immobili: collaborazione con ufficio patrimonio per allineamento dati contabili ai dati patrimoniali					Sofferenze €. Importi recuperati €.	Gullino Maria Giovanna
01.05.03.02.09 - Monitoraggio continuo possibilità di finanziamento e conseguenti interventi per il pareggio di bilancio di competenza.						Camia Anna
01.05.03.02.10 - Predisposizione schemi di bilancio 2018 in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2017						
01.05.03.02.11 - Valorizzazione del DUP quale documento di indirizzo, programmazione e verifica degli atti di indirizzo politico.						Merlino Paolo
					D2	

Obiettivo Operativo					
01.05.03.03	Partecipazione in società – fondazioni ecc.... - Partecipazione a società miste pubblico-private, fondazioni e consorzi per la gestione di servizi pubblici integrati.				
	Durata				
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
	Dirigente responsabile				
	Chianese dott. Claudio				
	Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.05.03.03.01	Attuazione decreto Madia: piano di razionalizzazione delle società partecipate.	N° azioni effettuate			Camia Anna
01.05.03.03.02	Individuazione area di consolidamento e relativi adempimenti per la predisposizione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017.				Camia Anna

Obiettivo Operativo					
01.05.03.04	Incassi servizi a domanda individuale. - Incassi servizi a domanda individuale.				
	Durata				
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
	Dirigente responsabile				
	Chianese dott. Claudio				
	Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
		1) % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO O 2) % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO 3) Recupero rette mense non pagate A.S. 2015-16/Media recupero rette mense non pagate A.S. 2012/13 - 2013/14- 2014/15 4) Incassi cap.560/stanziamto cap. 560 5)Recupero rette asilo nido non pagate A.S. 2015-16/Media recupero rette asilo nido non pagate A.S. 2012/13 - 2013/14 - 2014/15			Gullino Maria Giovanna

IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI ENTRATA

<p>01.05.03.04.01 - Diminuzione morosità servizi a domanda individuate</p>	<p>1) Totali n.morosi a servizi a domanda individuale 2016/Totale n.morosi servizi a domanda individuale 2015 2) Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2016/Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2015</p>	<p>Gullino Maria Giovanna</p>
<p>Obiettivo Operativo</p> <p>01.05.03.05 Gestione utenze - Gestire le spese per consumi energetici, telefonici, acqua, gas destinati agli uffici e servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori.</p> <p>Durata Dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p> <p>Dirigente responsabile Chianese dott. Claudio</p> <p>Fasi</p>		
<p>IEF - INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>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) 4) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 5) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)</p>	<p>Dirigente TPO o IAP</p> <p>Referente Gullino Maria Giovanna</p>
<p>01.05.03.05.01 - Razionalizzazione spesa complessiva progetto</p>	<p>Spesa 2016/spesa 2015</p>	<p>Gullino Maria Giovanna</p>
<p>01.05.03.05.02 - Collaborazione con Ripartizione Lavori pubblici per Piano sviluppo rete contratto telerscaldamento con oneri verso Amministrazione - parte economico amministrativa di competenza: relazione comparativa dati e relative attività di verifica (a parità di consumi r.) del sistema di telerscaldamento in opera (scenario 2016) vs. -> gestione tradizionale (fornitura e manutenzione).</p>	<p>Data di determinazione e richiesta alla concessionaria</p>	<p>Chianese Claudio</p>
<p>01.05.03.05.03 - Razionalizzazione spese telefoniche e implementazione della banda larga per trasferimento dati per utenze comunali.</p>		

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
01.05.03.06	Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia del patrimonio - Fornitura di strumenti e relative manutenzioni da destinare agli uffici, servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori	Dirigente	TPO o IAP	
Durata		Risultato atteso		
Dirigente responsabile		Fasi		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Fissore dott. Costanzo				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Valore impegni di periodo cap. 180 (cancelleria)/Valore imp. di periodo cap. 180 media 09-10-11-12 2) Valore impegni cap. 165 (mat. consumo per attrezz.ufficio)/Valore imp. cap. 165 anno prec.USCITA 3) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 4) % DI COMPLETAMENTO		
01.05.03.06.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa		Spesa 2016 intero obiettivo operativo/Media spesa 2012/13/14/15 intero progetto		
				Marenco Antonella
				Marenco Antonella

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
01.05.03.07	Automezzi - Gestione acquisto di carburanti e spese di manutenzione parco automezzi.	Dirigente	TPO o IAP	
Durata		Risultato atteso		
Dirigente responsabile		Fasi		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Fissore dott. Costanzo				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Valore impegni/km percorsi 2) Rilevare chilometraggio automezzi comunali ogni quattro mesi per ogni singolo automezzo e complessivo USCITA 3) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 4) % DI COMPLETAMENTO		
01.05.03.07.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa		Valore imp.per cap. 186-187/ Valore imp. media anni 2012/13 /14/15		
				Fissore Costanzo
				Marenco Antonella

01.05.03.07.02 - Razionalizzazione del parco macchine					Marenco Antonella
01.05.03.07.03 - Attuazione piano di razionalizzazione mezzi in relazione all'utilizzo					Marenco Antonella

Obiettivo Operativo					
01.05.03.08 Assicurazioni - Gestione dei contratti di assicurazione relativi ai fabbricati, beni strumentali, amministratori e dipendenti del Comune.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Fissore dott. Costanzo					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
Risultato atteso					
1) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 2) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)					
Spesa 2016/Media spesa 2011/12/13/14/15					
Spesa per contenzioso Spesa per risarcimenti					
01.05.03.08.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa					Marenco Antonella
01.05.03.08.02 - Razionalizzazione della spesa per contenzioso in seguito a sinistri anche in collaborazione con altri uffici comunali.					Marenco Antonella

Obiettivo Operativo					
01.05.03.09 Gestione economate - Sostentimento di spese immediate necessarie al funzionamento ordinario di uffici e servizi comunali					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Fissore dott. Costanzo					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
Risultato atteso					
1) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 2) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)					
Valevole per la Valutazione performance di					
Dirigente TPO o IAP					
Referente					
Fissore Costanzo					
Fissore Costanzo					
01.05.03.09.01 - Revisione del regolamento dell'economato e del regolamento generare delle entrate.					
Fissore Costanzo					

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
01.05.03.10 Controllo di gestione - Attività di: - nucleo di valutazione - servizio di controllo di gestione	Durata	Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	
Dirigente responsabile				
Fasi				
01.05.03.10.01 - Gestione economica delle spese relative: - al nucleo di valutazione - all'organismo per l'esercizio del servizio di controllo di gestione - alle eventuali consulenze esterne formative e di assistenza ai suddetti organismi.	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Fissore Costanzo
Fissore dott. Costanzo				
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
01.05.03.11 Pulizia edifici - 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 .	Durata	Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	
Dirigente responsabile				
Fasi				
01.05.03.11.01 - Pulizia edifici - 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 .	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	1) Spesa cap.435 (pulizia edifici comunali)/Mq. edifici gestiti 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Fissore Costanzo
Fissore dott. Costanzo				
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
IC - INDICATORI DI CONTESTO	Durata	Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	
Dirigente responsabile				
Fasi				
01.05.03.11.01 - Pubblicazione bando per nuovo appalto pulizie edifici	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	1) Ore liquidate 2016/Mq. edifici gestiti 2016 - 2) Media ore liquidate 2013/14/15 /Media mq. anni 2013-14-15		Marenco Antonella
Fissore dott. Costanzo				
Marenco Antonella				

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1	Spese correnti						
42/0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	248.152,00 0,00	187.620,00 0,00	187.620,00 0,00	187.620,00 0,00
43/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	67.014,00 0,00	50.280,00 0,00	50.280,00 0,00	50.280,00 0,00
44/0	PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	21.406,00 0,00	16.188,00 0,00	16.188,00 0,00	16.188,00 0,00
45/0	SERVIZI FISCALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	12.398,45	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	12.100,00 0,00	11.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
100/1	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.004	109,80	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
105/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (GEST. ECONOM. FINANZ. ECONOMATO E PROVVEDITORATO) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	5.762,93	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
159/0	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. Piano finanziario: U.1.03.02.06.002	8.089,57	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	14.700,00 0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00
160/0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI. Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	1.420,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
165/0	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO. Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	2.692,39	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
171/1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI INERENTI I SERVIZI COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	535,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
179/0	SPESE, TELEFONICHE E DI TELEGRAFO. Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	429,43	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	34.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
180/0	CANCELLERIA, STAMPATI ED ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.001	8.446,70	25.000,00 0,00	18.500,00 0,00	18.500,00 0,00	18.500,00 0,00
181/0	MECCANIZZAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE PARCO HARDWARE Piano finanziario: U.1.03.02.19.000	51.346,78	98.450,00 0,00	111.000,00 0,00	111.000,00 0,00	111.000,00 0,00
183/0	RIMBORSI VARI AL TESORIERE Piano finanziario: U.1.03.02.17.002	0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
184/0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.006	0,00	4.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
186/0	SPESE PER I MEZZI COMUNALI (FUORI DISCIPLINA D.L. 78/2010) Piano finanziario: U.1.03.01.02.002	15.284,84	32.000,00 0,00	29.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
187/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (DENTRO DISCIPLINA D.L. 78/2010) Piano finanziario: U.1.03.01.02.002	533,29	4.754,00 0,00	4.754,00 0,00	4.754,00 0,00	4.754,00 0,00
188/0	NOLEGGIO AUTOMEZZI Piano finanziario: U.1.03.02.07.000	618,22	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
350/0	ASSICURAZIONI: PATRIMONIO, PERSONALE. Piano finanziario: U.1.10.04.01.000	6.486,43	99.510,83 0,00	96.000,00 0,00	96.000,00 0,00	96.000,00 0,00
360/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Piano finanziario: U.1.07.06.04.001	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
375/0	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMUNALI. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	223.000,00 0,00	165.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
380/0	SPESE FUNZIONAMENTO PESI PUBBLICI RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	91,68	1.500,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
435/0	PULIZIA EDIFICI Piano finanziario: U.1.03.02.13.002	177,57	150.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
441/1	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	13.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
441/2	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
492/0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	14.863,28	18.366,00 0,00	18.366,00 0,00	18.366,00 0,00	18.366,00 0,00
492/1	CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	480,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00
492/2	IRAP SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	255,00	255,00 0,00	255,00 0,00	255,00 0,00	255,00 0,00
538/0	I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
539/2	TASSE AUTOMEZZI COMUNALI Piano finanziario: U.1.02.01.99.999	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Titolo 1		130.021,36	1.135.986,83 0,00	961.443,00 0,00	937.443,00 0,00	937.443,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
2012/200	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI Piano finanziario: U.2.02.01.07.000	8.069,95	11.500,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 03		138.091,31	1.147.486,83 0,00	971.443,00 0,00	937.443,00 0,00	937.443,00 0,00
Totale Missione 01		138.091,31	1.147.486,83 0,00	971.443,00 0,00	937.443,00 0,00	937.443,00 0,00
Totale Generale		138.091,31	1.147.486,83 0,00	971.443,00 0,00	937.443,00 0,00	937.443,00 0,00

Obiettivo Strategico

01.06. TRIBUTI - Attività accertativa su tutti i tributi comunali, con particolare riguardo in materia di I.C.I. ed IUC. 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.), lotta all'evasione in materia di I.C.I./I.M.U./TASI. Individuare eventuali aree di evasione dei tributi ed in modo particolare modo della IUC al fine di ottenere maggiori introiti in bilancio senza ulteriori aumenti delle aliquote ed anche per questioni di equità sociale e fiscale. Miglioramento qualitativo del servizio nonché maggiori entrate per il Comune. Rimborso di quote indebitamente percepite: è espressamente previsto dalle norme di legge e la mancata effettuazione costituirebbe indebito arricchimento da parte del Comune.

Programma

01.06.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Obiettivo Operativo					
01.06.04.01 Gestione tributi comunali - Attività accertativa su tutti i tributi comunali, con particolare riguardo in materia di I.C.I. 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.I./I.M.U.					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Durata					
Dirigente responsabile					
chianese dott. Claudio				Valevole per la Valutazione performance di	Dirigente TPO o IAP

Fasi	Risultato atteso	Referente
<p>IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI</p>	<p>Per ogni tributo (ICI, TOSAP, Tassa Rifiuti, IMU, ICP, IUC) solo a fine anno: 1) Accert.2017/Stanz.iniz. 2) N.accert.ICI emessi/N.utenze ICI verificate 3) Valore accert.IMU 2017/Valore accert.IMU 2011/15 4) Val.accert.TARI 2017/Val.accert.TARI 2011/15 5) Val.accert.IMU/N.accert.IMU emessi 6) Val.accert.TARI/N.accert.TARI emessi 2012/167) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2017/Medi val.accert.fisc.2012/16 8) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2017/N. accert.fisc.arretr. effettuati nel 2017 (da esaminarsi in serie storica. 9) Affissioni e pubblicità 2016/Incassi affissioni e pubblicità 2017/2016. 10)USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO</p>	<p>Grillo Raffaele</p>
<p>IC - INDICATORI DI CONTESTO</p>	<p>1) N. ricorsi ricevuti, N. costituzioni in giudizio, N. partecipazioni udienze 2) N.utenze IMU verificate/N.utenze IMU trattate 3) N.utenze TARI verificate/N.utenze TARI trattate 4) N.accert.TARI emessi/N.utenze TARI verificate 5) N.accert.ICI/IMU 2017/N.accert.ICI E IMU 2012/16 6) N.accert.TARI 2017/N.accert.TARSU 2012/16 7) N.accert.fiscali arretrati effettuati nel 2017/Media accert.fiscali arretrati effettuati 2012/2013 8) N. affissioni effettuate nel 2016/N.affissioni effettuate 2015/16</p>	<p>Grillo Raffaele</p>
<p>01.06.04.01.01 - Studio e analisi nuovo piano tariffario e agevolato TARI con nuovo appalto del servizio al COABSER.</p>	<p>D3</p>	<p>Grillo Raffaele</p>
<p>01.06.04.01.02 - Monitoraggio pratiche crediti ex Gec e nuovi ruoli tributari in esecuzione coattiva.</p>	<p>Recupero insolvenze maturate da ruoli affidati a GEC</p>	<p>D4 Grillo Raffaele</p>

01.06.04.01.03 - Valutazione collaborazione con soggetti esterni in merito a rideterminazione rendite catastali di particolari tipologie di immobili in collaborazione con Uff. urbanistica.				Grillo Raffaele
01.06.04.01.04 - Verifica IMU, Accertamento e liquidazione anni d'imposta precedenti. Spedizione di tutte le notifiche tributarie	N. notifiche effettuate/ N. notifiche da effettuare			Grillo Raffaele
01.06.04.01.05 - Criteri di ammissibilità per le utenze non domestiche TARI				Grillo Raffaele
01.06.04.01.06 - Realizzazione banca dati TOSAP				Grillo Raffaele
01.06.04.01.07 - individuazione per iscritto di concerto con l'Agenzia delle Entrate delle modalità di partecipazione tramite lotta all'evasione fiscale				Grillo Raffaele
01.06.04.01.08 - Revisione e aggiornamento contributi perequazione fiscale		D5		Grillo Raffaele
01.06.04.01.09 - Regolamentazione e nuove autorizzazioni per le concessione dehors.				Grillo Raffaele
01.06.04.01.10 - Coinvolgimento e collaborazione con commercialisti, patronati e consulenti del lavoro in tema di informazione, trasparenza e collaborazione tributaria.				Grillo Raffaele
01.06.04.01.11 - Controlli incrociati DOCFA con pratiche urbanistiche	N. DOCFA controllate			Grillo Raffaele
01.06.04.01.12 - Definizione di tutte le richieste di rimborso tributo comunali.	N. pratiche risolte N. pratiche in sospenso			Grillo Raffaele
01.06.04.01.13 - Attuazione servizio perizie immobili inagibili (inabitati ai fini I.M.U.)	1) N. perizie richieste 2) N. perizie espletate			Grillo Raffaele
01.06.04.01.14 - Verifica possibilità di revisione dei valori aree in collaborazione Urbanistica.	1) N. accessi 2) N. pratiche espletate			Grillo Raffaele

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti					
670/0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TASSE Piano finanziario: U.1.01.01.002	0,00	175.174,00 0,00	154.911,00 0,00	154.911,00 0,00	154.911,00 0,00
671/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TASSE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	49.863,00 0,00	43.008,00 0,00	43.008,00 0,00	43.008,00 0,00
672/0	SPESE UFFICIO TRIBUTI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	0,00	2.200,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
673/0	PERSONALE UFFICIO TASSE I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	15.355,50 0,00	13.472,00 0,00	13.472,00 0,00	13.472,00 0,00
674/0	COMPENSAZIONI SENSI ART. 59, LETTERA P) DEL D.L.GS. 446/97 Piano finanziario: U.1.01.01.01.004	16.000,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674/1	IRAP SU COMPENSI ICI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	1.360,00	2.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674/2	CONTRIBUTI SU COMPENSI ART. 59 DLGS 449/97 Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	4.300,00	8.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675/0	SPESE PER SERVIZI COLLEGATI ALLA PUBBLICITA E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI Piano finanziario: U.1.03.02.17.999	12.466,62	39.000,00 0,00	39.000,00 0,00	39.000,00 0,00	39.000,00 0,00
677/0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI Piano finanziario: U.1.03.02.03.000	17.893,48	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
680/0	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES Piano finanziario: U.1.04.01.02.002	153.025,65	229.266,00 0,00	229.266,00 0,00	229.266,00 0,00	229.266,00 0,00
1544/0	FONDO COMPENSATIVO PER LE IMPRESE. Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	85,43	33.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1892/0	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI Piano finanziario: U.1.09.02.01.001	40.649,94	3.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	245.781,32	630.178,50	572.657,00	572.657,00	572.657,00
				0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 04	245.781,32	630.178,50	572.657,00	572.657,00	572.657,00
				0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 01	245.781,32	630.178,50	572.657,00	572.657,00	572.657,00
				0,00	0,00	0,00
	<u>Totale Generale</u>	245.781,32	630.178,50	572.657,00	572.657,00	572.657,00
				0,00	0,00	0,00

Obiettivo strategico

01.07. ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE-EDIFICI COMUNALI - 01.07.ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE - EDIFICI PUBBLICI Garantire la manutenzione ed il regolare funzionamento e potenziamento delle infrastrutture, impianti e servizi pubblici. Sopperire ai fabbisogni pregressi e soddisfare nuove esigenze. È necessario proseguire l'opera di miglioramento energetico degli edifici pubblici, nell'ottica di migliorarne il comfort, di ridurre le spese di riscaldamento e di salvaguardare, di conseguenza, l'ambiente. In particolare la scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa nella legislatura passata è stata oggetto di un importante intervento in questo senso: interventi analoghi verranno portati a compimento per gli altri edifici scolastici di proprietà del Comune. Si proseguiranno le attività di recupero e razionalizzazione del patrimonio comunale, al fine di ridurre ulteriormente i fitti passivi a carico del Comune (v. l'intervento concluso nelle ex-carceri di palazzo Garrone). Inoltre si porteranno a conclusione le trattative perché il Comune possa disporre pienamente del Movicentro mediante una concessione, da parte della società del gruppo Ferrovie dello Stato che ne ha la proprietà, avente una congrua durata. Solo in tal modo l'amministrazione potrà prevederne un utilizzo stabile e duraturo a vantaggio della comunità, con iniziative sia pubbliche che private, valorizzando un edificio di grandi potenzialità che è costato una cifra ingente alle casse pubbliche. Verrà concluso l'allestimento degli interni della Zizzola: questo storico edificio, simbolo da sempre della nostra città, acquisirà così appieno il proprio ruolo, accanto a quello già rilevante negli ultimi anni legato a manifestazioni teatrali e musicali. L'amministrazione si impegnerà a sviluppare l'uso del parco esterno della Zizzola per manifestazioni pubbliche ed anche private, con le dovute attenzioni alla salvaguardia del patrimonio pubblico. (segue 01.07.) **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI** Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare del Comune. Garantire la manutenzione ed il regolare funzionamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici comunali. (segue 01.07.)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Proseguire nella sostituzione dei punti luce tradizionali con strutture a LED, anche in collaborazione con aziende private e dando priorità agli impianti più obsoleti ed alle zone ancora scarsamente illuminate. Bra ha già quasi il 50% dei punti luminosi a LED: nei prossimi anni Bra può diventare uno dei comuni italiani all'avanguardia in questo campo. Realizzare impianti puntuali di illuminazione dei passaggi pedonali, in analogia a quelli recentemente installati in via San Secondo e in viale Risorgimento. Studiare soluzioni per migliorare la visibilità degli ingressi della tangenziale. Creare nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie o nei tratti che ne sono sprovvisti, anche al fine di rendere più animate le strade coinvolte aumentando la sicurezza.

Programma

01.07.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo		Risultato atteso		Valevole per la Valutazione performance di		Dirigente		TPO o IAP		Referente	
01.07.05.01 Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti - Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti											
Durata											
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017											
Dirigente responsabile											
Porta arch. Giampaolo											
Fasi											
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Valore pagamenti 2016 dell'intero obiettivo operativo/Valore pagamenti media 2013/14/15 dell'intero obiettivo operativo.								Porta Giampaolo	

01.07.05.01.01 - Inventario dei beni immobili: collaborazione con ufficio ragioneria per allineamento dati contabili ai dati patrimoniali				Perno Monica
01.07.05.01.02 - Gestione ordinaria Orti Urbani	Valore incassi N° variazioni			Robiolo Simona
01.07.05.01.03 - Razionalizzazione della spesa per fitti passivi.				Perno Monica
01.07.05.01.04 - Rifunzionalizzazione spazi edifici comunali				Porta Giampaolo
01.07.05.01.05 - Linee di indirizzo per rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Via Ballerini.		A		Perno Monica
01.07.05.01.06 - Collaborazione con Segretario Generale per la definizione delle procedure per il perfezionamento dell'acquisizione del Movicentro.				Porta Giampaolo
01.07.05.01.07 - Predisposizione atti relativi al progetto di rifunzionalizzazione di Palazzo Gairrone		B		Porta Giampaolo

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO 1	Spese correnti						
166/0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	41.002,00 0,00	41.002,00 0,00	41.002,00 0,00	41.002,00 0,00
167/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	11.748,00 0,00	11.398,00 0,00	11.398,00 0,00	11.398,00 0,00
167/1	PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	3.486,00 0,00	3.572,00 0,00	3.572,00 0,00	3.572,00 0,00
168/0	SERVIZI E VERIFICHE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	1.959,93	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	15.263,60 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
169/0	DANNI AL PATRIMONIO CAUSATI DA TERZI Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
241/0	FITTO NUOVI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	6.052,76	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
245/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (GESTIONE BENI PATRIMONIALI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	437,58	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
539/0	IMPOSTE E TASSE VARIE Piano finanziario: U.1.02.01.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
540/0	SPESE PER CANONI PASSIVI. Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Totale Titolo 1		8.450,27	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	96.999,60 0,00	87.472,00 0,00	87.472,00 0,00	87.472,00 0,00
Totale Programma 05		8.450,27	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	96.999,60 0,00	87.472,00 0,00	87.472,00 0,00	87.472,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Missione 01						
		8.450,27	96.999,60	87.472,00	87.472,00	87.472,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale						
		8.450,27	96.999,60	87.472,00	87.472,00	87.472,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
01.07.06.01 Gestione economica opere pubbliche. - Gestione economico-finanziaria opere pubbliche.	Durata	Dirigente responsabile	Dirigente	TPO o IAP
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Giampaolo		
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
01.07.06.01.01 - Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria				Zorgniotti Lucia
01.07.06.01.02 - Gestione accordi- quadro in collaborazione con la Ripartizione Finanziaria	n° accordi g.			Zorgniotti Lucia

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
01.07.06.02 Reperimento risorse economiche per investimenti opere pubbliche - Reperimento risorse economiche	Durata	Dirigente responsabile	Dirigente	TPO o IAP
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Giampaolo		
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
				Zorgniotti Lucia
				Zorgniotti Lucia

01.07.06.02.01 - Verifica fattibilità, partecipazione e attuazione bando INAIL per costruzione nuova scuola.	Entro i termini di scadenza del bando		Saglia Antonio
01.07.06.02.02 - Verifica possibilità presenza bandi di finanziamento da Enti diversi per opere pubbliche	N. partecipazioni a bandi.		Porta Giampaolo
01.07.06.02.03 - Curare acquisizione risorse per riqualificazione e finanziamenti di attività dell'anno 2017 (scuole, idrogeologico, ecc.)	N° istruttorie eseguite		Porta Giampaolo
Obiettivo Operativo			
01.07.06.03 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici			
		Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Dirigente	TPO o IAP
Porta arch. Giampaolo			Referente
Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI			
1.07.06.03.01 - Manutenzione straordinaria e sicurezza edifici scolastici e comunali: -rimozione barriere architettoniche scuole: - Don Milani - Montalcini	Reperimento risorse (ricerca contributi pubblici, partecipazione a bandi)	C	Saglia Antonio
01.07.06.03.02 - Manutenzione straordinaria e sicurezza Scuola Montalcini: - ascensore - rifacimento facciata in Via Vittorio Emanuele, 200	Entro l'anno, se finanziato		Saglia Antonio
01.07.06.03.03 - Manutenzione straordinaria e sicurezza Scuola San Michele: - adeguamento mensa e riqualificazione energetica	Entro l'anno, se finanziato		Saglia Antonio
01.07.06.03.04 - Manutenzione straordinaria e sicurezza Scuola Materna Rodari: - riqualificazione energetica	Entro l'anno, se finanziato		Saglia Antonio

Obiettivo Operativo			
01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni - interventi per le diverse necessità di Quartieri e Frazioni			
		Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Dirigente	TPO o IAP
Porta arch. Giampaolo			Referente

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
Obiettivo Operativo				
01.07.06.05 Copertura Ferrovia 2° lotto - Copertura Ferrovia				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Dirigente responsabile		Valevole per la Valutazione performance di		
Porta arch. Giampaolo				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
01.07.06.05.01 - Validazione e collaudo degli interventi realizzati				Porta Giampaolo
01.07.06.05.02 - Collaborazione con RFI per prosecuzione opere e reperimento fondi per eventuali nuove azioni				Porta Giampaolo
Obiettivo Operativo				
01.07.06.06 Arredo urbano - Miglioramento dell'immagine urbana				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Dirigente responsabile		Valevole per la Valutazione performance di		
Porta arch. Giampaolo				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
01.07.06.06.01 - Arredo urbano				Ramello Claudio

Obiettivo Operativo					
01.07.06.07 Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08 - Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08				Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	Durata				
Porta arch. Giampaolo	Dirigente responsabile			Dirigente	TPO o IAP
	Fasi	Risultato atteso			Referente
01.07.06.07.01 - Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08-Adeguamento del progetto alle eventuali osservazioni della Sovrintendenza alle Belle Arti.		Progettazione definitiva entro fine anno			Saglia Antonio
Obiettivo Operativo					
01.07.06.08 Biblioteca Civica- nuova organizzazione spazi interni, in collaborazione con la ripartizione culturale				Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	Durata				
Porta arch. Giampaolo	Dirigente responsabile			Dirigente	TPO o IAP
	Fasi	Risultato atteso			Referente
01.07.06.08.01 - Nuova organizzazione spazi interni, in collaborazione con la ripartizione culturale.					
Obiettivo Operativo					
01.07.06.09 Manutenzione edilizia sportiva - Manutenzione edilizia sportiva				Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	Durata				
Porta arch. Giampaolo	Dirigente responsabile			Dirigente	TPO o IAP
	Fasi	Risultato atteso			Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
01.07.06.09.01 - Manutenzione edilizia sportiva					Saglia Antonio
Obiettivo Operativo					
01.07.06.10 Appalto manutenzione edifici comunali vari - Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare del Comune. Garantire la manutenzione edilizia per il regolare funzionamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici comunali.					

Durata				Valevole per la Valutazione performance di		
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente		
Dirigente responsabile				TPO o IAP		
Porta arch. Giampaolo				Referente		
Fasi		Risultato atteso				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)				
01.07.06.10.01 - Appalto manutenzione edifici comunali vari						Saglia Antonio
Obiettivo Operativo						
01.07.06.11 Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile - Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile				Valevole per la Valutazione performance di		
Durata				Dirigente		
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				TPO o IAP		
Dirigente responsabile				Referente		
Porta arch. Giampaolo						
Fasi		Risultato atteso				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)				
01.07.06.11.01 - Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile-Curare finanziamento da nuovo bando.						Saglia Antonio
Obiettivo Operativo						
01.07.06.12 Contributo al mattatoio per migliorare alla struttura - Contributo al mattatoio per migliorare alla struttura				Valevole per la Valutazione performance di		
Durata				Dirigente		
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				TPO o IAP		
Dirigente responsabile				Referente		
Porta arch. Giampaolo						
Fasi		Risultato atteso				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)				Porta arch. Giampaolo
01.07.06.12.01 - Contributo al mattatoio per migliorare alla struttura						Saglia Antonio

Obiettivo Operativo			
01.07.06.13 Contributi per interventi concordati con privati - Contributi per interventi concordati con privati			
Durata			Valevole per la Valutazione performance di
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
Referente			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Porta arch. Giampaolo
01.07.06.13.01 - Contributi per interventi concordati con privati			Ramello Claudio

Obiettivo Operativo			
1.07.06.14 Manutenzione impiantistica strutture comunali - Manutenzione impiantistica strutture comunali			
Durata			Valevole per la Valutazione performance di
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
Referente			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Porta arch. Giampaolo
01.07.06.14.01 - Manutenzione impiantistica strutture comunali			Saglia Antonio

Obiettivo Operativo			
01.07.06.15 Forno crematorio Cimitero urbano - Forno crematorio Cimitero urbano			
Durata			Valevole per la Valutazione performance di
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
Referente			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			

01.07.06.15.01 - Verifica realizzazione opere di miglioria da parte della concessionaria previste per l'anno 2017.					Porta Giampaolo
Obiettivo Operativo					
01.07.06.16 Sistemazione cappella c/o cimitero urbano - Sistemazione cappella c/o cimitero urbano					
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Porta arch. Giampaolo					
				Valevole per la Valutazione performance di	
				Dirigente	TPO o IAP
					Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
				Risultato atteso	
				USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
01.07.06.16.01 - Sistemazione cappella c/o cimitero urbano				Conclusione lavori entro il 15/10/2017	Ramello Claudio
Obiettivo Operativo					
01.07.06.17 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri comunali - Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri comunali					
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Porta arch. Giampaolo					
				Valevole per la Valutazione performance di	
				Dirigente	TPO o IAP
					Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
				Risultato atteso	
				USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
01.07.06.17.01 - Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri comunali				n° interventi	Saglia Antonio
01.07.06.17.02 - Nuova gestione servizi cimiteriali				Studio per l'attuazione di nuove modalità di integrazione con i servizi cimiteriali gestiti direttamente.	Saglia Antonio
Obiettivo Operativo					
01.07.06.18 Manutenzione ordinaria immobili - Manutenzione ordinaria immobili					
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
				Valevole per la Valutazione	

Dirigente responsabile		performance di	
Porta arch. Giampaolo		Dirigente	TPO o IAP
Fasi	Risultato atteso		Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Porta arch. Giampaolo
01.07.06.18.01 - Appalto per manutenzione			Saglia Antonio

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
01.07.06.19 Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto - Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto		Dirigente	TPO o IAP
Durata			
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	Referente
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Valore appalto servizio antincendio edifici comunali. 2) Valore appalto manutenzione ascensori 3) Valore complessivo RDO per materiale vario ad uso dei cantonieri per manutenzione ordinaria di edifici, strade, verde pubblico, campi sportivi, ecc. 4) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 5) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Porta arch. Giampaolo

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
01.07.06.20 Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici - Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici		Dirigente	TPO o IAP
Durata			
Dirigente responsabile			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Spese manutenzione cap 495/N. automezzi 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
01.07.06.20.01 - Supporto collaborativo con ufficio economato				Racca Andrea

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.07.06.21 Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio Ripartizione LL.PP. - 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.				
Durata				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Porta arch. Giampaolo				
Valevole per la Valutazione performance di				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Spese per incentivi/Spese per opere pubbliche in Conto capitale 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta Giampaolo
01.07.06.21.01 - Progettazione	N. progetti affidati ad interni/N. progetti affidati ad esterni			Porta Giampaolo

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.07.06.22 Riscaldamento edifici-riqualificazione impianti. - Assicurare a tutti gli edifici comunali il servizio di				
Durata				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Porta arch. Giampaolo				
Valevole per la Valutazione performance di				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente

IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				Porta arch. Giampaolo
IC - INDICATORI DI CONTESTO			1) Spesa stagione 2016-17/Spesa stagione 2015/16 2) Costo totale stagione 2016-17/Mc.riscaldati 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Tallone Enrico
01.07.06.22.01 - Piano Programma di Risparmio Energetico -Monitoraggio e controllo di gestione			1) Verifica consumi energetici stagione invernale 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 2) Consumo termico 2017/consumo 2016	Porta Giampaolo
01.07.06.22.02 - Piano sviluppo rete contratto teleriscaldamento con oneri verso Amministrazione - parte tecnica per competenza: relazione comparativa dati e relative attività di verifica (a parità di consumi r.) del sistema di teleriscaldamento in opera (scenario 2017) vs.--> gestione tradizionale (fornitura e manutenzione) in collaborazione con Ripartizione Finanziaria.			Criticità rilevate n°	Tallone Enrico

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti					
400/0	CONTRIBUTI INAIL	0,00	42.000,00 0,00	44.438,00 0,00	44.438,00 0,00	44.438,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					
440/0	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	16.200,36	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.008					
440/1	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (OO.UU.)	3.253,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999					
441/0	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI (ENERGIA)	888,01	43.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.004					
442/0	SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	3.990,74	205.301,59 0,00	185.500,00 0,00	185.500,00 0,00	185.500,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.006					
445/0	NOLEGGIO SOLLEVATORE MECCANICO	4.867,80	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.999					
450/0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	556.210,00 0,00	553.324,00 0,00	553.324,00 0,00	596.860,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.002					
451/0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	0,00	42.336,00 0,00	43.336,00 0,00	43.336,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.006					
460/0	FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	22.556,20	98.950,00 0,00	65.950,00 0,00	65.950,00 0,00	65.950,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.12.001					
461/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,02	168.975,50 0,00	163.018,00 0,00	163.018,00 0,00	163.018,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					
462/0	PERSONALE UFFICIO TECNICO I.R.A.P.	0,00	51.266,50 0,00	50.485,00 0,00	50.485,00 0,00	50.485,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
485/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (UFFICIO TECNICO) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	1.242,26	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
490/0	SPESE PER INCARICHI TECNICI, VERIFICHE, COLLAUDI Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	114.956,18	96.179,12 0,00	65.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
495/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI TECNICI UFFICIO TECNICO Piano finanziario: U.1.03.02.09.001	1.026,78	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
496/0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	1.632,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
496/2	SPESE PER LA GESTIONE DELLA C.U.C. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
497/0	INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI DEL SERVIZIO (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	20.263,00 0,00	19.911,00 0,00	19.541,00 0,00	19.153,00 0,00
498/0	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE DELL'UFFICIO TECNICO. Piano finanziario: U.1.01.01.01.004	0,00	16.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
498/1	CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,05	4.268,00 0,00	3.202,00 0,00	3.202,00 0,00	3.202,00 0,00
498/2	IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	1.360,00 0,00	1.020,00 0,00	1.020,00 0,00	1.020,00 0,00
498/3	ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INTERNA Piano finanziario: U.1.03.01.02.008	0,00	4.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1782/0	ACQUISTO MATERIALE PER MANODOPERA DEL VOLONTARIATO Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	4.868,47	15.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1899/0	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE DA LATTONIERE Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	4.373,31	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Totale Titolo 1			1.445.309,71 0,00	1.343.384,00 0,00	1.331.014,00 0,00	1.330.826,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2015/25	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	4.205,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	26.763,85	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.000	2.029,46	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/76	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTISTICA EDIFICI PUBBLICI Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	37.360,66	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI SICUREZZA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999	8.857,20	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/145	INTERVENTI STRAORDINARI DIVERSI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI (703/2) Piano finanziario: U.2.02.01.09.999	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/65	SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZO COMUNALE (IL LOTTO) Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2019/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2019/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00
2100/3	REIMPIEGO TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTAZIONI (A.A 2003 VINCOLATO) Piano finanziario: U.2.02.03.05.000	7.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		86.694,75	168.000,00	100.000,00	270.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06		266.550,70	1.613.309,71	1.443.384,00	1.601.014,00	1.450.826,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01		266.550,70	1.613.309,71	1.443.384,00	1.601.014,00	1.450.826,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		266.550,70	1.613.309,71	1.443.384,00	1.601.014,00	1.450.826,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico

01.08. RELAZIONI PUBBLICHE E TRASPARENZA - Pubbliche relazioni ed informazione. Relazioni esterne e massima pubblicità all'azione amministrativa

Programma

01.08.11 Altri servizi generali

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.08.11.01 Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa. - 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. Pubbliche relazioni ed informazione. Relazioni esterne e massima pubblicità all'azione amministrativa	Durata				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Chianese dott. Claudio					
Dirigente responsabile					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
3 - INDICATORE DI CONTESTO		1) N. rassegne stampa prodotte 2) N. streaming video sedute C.C. 3) N. collaborazioni con emittente Radio Alba			Grillo Raffaele
01.08.11.01.01 - "Pubblicazione di almeno due numeri di "Bra Notizie"					Grillo Raffaele
01.08.11.01.02 - Implementazione siti Internet e Intranet Ufficiali del Comune di Bra anche in collaborazione con la realizzazione siti non istituzionali.		N. utenti unici sito WEB 2017			Grillo Raffaele
01.08.11.01.03 - Ufficio Stampa: assicurare servizio comunicati stampa		N. Comunicati stampa 2017/Media comunicati 2014/15/16			Grillo Raffaele
01.08.11.01.04 - Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e integrità					Grillo Raffaele
01.08.11.01.05 - Attuazione piano formativo anticorruzione					Grillo Raffaele
01.08.11.01.06 - Coordinamento attività per aggiornamento regolamenti di competenza.					Grillo Raffaele
01.08.11.01.07 - Riordino degli strumenti di innovazione socio-tecnologici a disposizione dei cittadini		N. nuovi strumenti			Grillo Raffaele
01.08.11.01.08 - Implementazione strumenti a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni.		N. implementazione strumenti			Grillo Raffaele
01.08.11.01.09 - Restyling grafico-funzionale siti web ufficiali.					Grillo Raffaele

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti					
7/2	FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI DI VIA BARBACANA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	0,00	13.000,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8/0	FITTO AREA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	5.100,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00
36/0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI TRASPARENZA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	847,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
37/0	STAMPA PERIODICI DELLA CITTA' DI BRA Piano finanziario: U.1.03.02.05.003	739,54	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
131/0	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE (CONGUAGLI E ADEGUAMENTI) Piano finanziario: U.1.01.02.01.000	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
172/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDIE DECRETI Piano finanziario: U.1.03.02.02.004	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
173/0	CONTRIBUTO ALLA L.I.D.A. Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
174/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE(ALTRI SERVIZI GENERALI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	10,74	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
182/0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI URBANISTICA-CATASTO E LAVORI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.03.02.19.000	8.174,00	16.824,00 0,00	17.324,00 0,00	17.324,00 0,00	17.324,00 0,00
200/0	SPESE CONTRATTUALI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
211/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1071/0	CONTRIBUTI ALLE FRAZIONI E QUARTIERI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
1881/0	SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.02.002	0,00	3.670,00 0,00	3.670,00 0,00	3.670,00 0,00	3.670,00 0,00
Totale Titolo 1		14.871,28	64.494,00 0,00	55.494,00 0,00	48.994,00 0,00	48.994,00 0,00
Totale Programma 11		14.871,28	64.494,00 0,00	55.494,00 0,00	48.994,00 0,00	48.994,00 0,00
Totale Missione 01		14.871,28	64.494,00 0,00	55.494,00 0,00	48.994,00 0,00	48.994,00 0,00
Totale Generale		14.871,28	64.494,00 0,00	55.494,00 0,00	48.994,00 0,00	48.994,00 0,00

Obiettivo strategico

01.09. AGENDA DIGITALE LOCALE - • Avviare la digitalizzazione degli archivi comunali ancora su supporto cartaceo, in particolare quelli relativi alle pratiche edilizie, istituendo il ruolo del manager per l'Agenda Digitale locale, che coordini le azioni dei diversi uffici comunali. • Costruire una infrastruttura informatica di condivisione delle informazioni, secondo il modello del data warehouse, nel quale integrare le più importanti informazioni degli archivi già esistenti. Tale strumento è il cuore di un sistema di servizi che hanno come obiettivo quello di rendere la macchina comunale più efficiente, i servizi comunali più accessibili, le pratiche più semplici e snelle, la governance comunale più trasparente, la democrazia cittadina più partecipata. • Aderire ai progetti per la pubblicazione in forma aperta dei dati non privati e non sensibili del database, secondo il modello degli Open Data. • Ospitare una piattaforma web di partecipazione propositiva su determinati progetti: per consentire all'amministrazione di dialogare con i cittadini in fase di progettazione, avvio, stato di realizzazione e monitoraggio dei risultati. Il portale può servire all'amministrazione per comunicare ai propri cittadini gli obiettivi da realizzare nel mandato. Può servire anche per comunicare dati di pubblico interesse monitorati, quali ad esempio l'andamento demografico, la collocazione geografica dei lavori pubblici o privati in corso, informazioni utili sui servizi erogati oppure su come si fa una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. • Rafforzare il già esistente Sportello unico per le attività Produttive (SUAP), andando nella direzione di uno Sportello unico comunale online con il quale i cittadini da casa possano ottenere informazioni sulle modalità delle pratiche; svolgere le pratiche interagendo con gli uffici comunali, potendo monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica stessa; ottenere dati e certificati in carta semplice, pagare rette scolastiche e mensa. • Tale sportello potrà essere integrato con il MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia), che consente di realizzare pratiche edilizie online, con risparmio in termini di tempi e costi sia per gli operatori che per la struttura comunale. L'introduzione del MUDE dovrà essere all'inizio su base facoltativa, per creare una cultura diffusa sull'argomento ed evitare un impatto negativo sui piccoli studi professionali. • Cogliere le occasioni di finanziamenti utili (FESR 2014-2020) per potenziare l'infrastruttura digitale per cittadini e aziende, quali wi-fi libero (incremento del numero di nodi e aumento della banda a disposizione) e la rete a banda ultra-larga (30-100 Mb/s in fibra ottica e/o LTE). A tal fine, occorrerà valutare la possibilità di includere (in tutto o in parte) nel computo degli oneri di urbanizzazione secondaria i costi di realizzazione delle infrastrutture digitali al servizio di tutta la città.

Programma

01.09.08 Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Operativo

01.09.08.01 Informatizzazione e innovazione - 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 fotocopiatori, consentendo un notevole risparmio gestionale.

Durata

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Dirigente responsabile

Fissore dott. Costanzo

Fasi

IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA

01.09.08.01.01 - Valutazione e predisposizione nuovi servizi informatici. Innovazione dei sistemi gestionali.

01.09.08.01.02 - Attuazione contratto nuove applicazioni software di tutti gli uffici e servizi. Seconda fase: attuazione switch-off progressivo.

01.09.08.01.03 - Valutazione/implementazione per applicativi di informazione pubblica (emergenziali) alla cittadinanza (Protezione Civile/Staff).

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
		Dirigente	TPO o IAP	
01.09.08.01.01 - Valutazione e predisposizione nuovi servizi informatici. Innovazione dei sistemi gestionali.	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Chianese Claudio
01.09.08.01.02 - Attuazione contratto nuove applicazioni software di tutti gli uffici e servizi. Seconda fase: attuazione switch-off progressivo.	N. nuovi impianti			Grillo Raffaele
01.09.08.01.03 - Valutazione/implementazione per applicativi di informazione pubblica (emergenziali) alla cittadinanza (Protezione Civile/Staff).		C	D	

Missione
2 GIUSTIZIA

Obiettivo strategico
02.01. GIUSTIZIA - Garantire l'esplicamento dei servizi giudiziari posti a carico del Comune.

Programma
02.01.01 Uffici giudiziari

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Valevole per la Valutazione performance di					
02.01.01.01 Ufficio del giudice di pace, - Gestione della convenzione intercomunale per il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Bra.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 28/02/2017					
Dirigente responsabile					
Fissore dott. Costanzo					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
02.01.01.01.01. - Giudice di Pace: gestione fase transitoria di chiusura definitiva dell' Ufficio.					Fissore Costanzo

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 02	Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari					
TITOLO 1	Spese correnti					
700/0	UTENZE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	232,63	5.000,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700/1	UTENZE UFFICI GIUDIZIARI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700/2	UTENZE UFFICI GIUDIZIARI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	1.000,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702/0	MANUTENZIONE EDIFICIO ADIBITO GIUDICE DI PACE Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	364,69	1.500,00 0,00	636,00 0,00	636,00 0,00	636,00 0,00
Totale Titolo 1		597,32	11.000,00 0,00	3.436,00 0,00	636,00 0,00	636,00 0,00
Totale Programma 01		597,32	11.000,00 0,00	3.436,00 0,00	636,00 0,00	636,00 0,00
Totale Missione 02		597,32	11.000,00 0,00	3.436,00 0,00	636,00 0,00	636,00 0,00
Totale Generale		597,32	11.000,00 0,00	3.436,00 0,00	636,00 0,00	636,00 0,00

Missione
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivo strategico

03.01. POLIZIA LOCALE E VIGILANZA-SICUREZZA - - Espletamento, mantenimento e potenziamento delle funzioni di polizia locale, con particolare riferimento al centro abitato. Attività volte alla tutela ambientale. - Più frequente e visibile presenza, in ambito territoriale, degli addetti alla Polizia Municipale, soprattutto per compiti preventivi. Assicurare una più attenta opera di prevenzione e vigilanza per la sicurezza pubblica. - Installare altre telecamere di videosorveglianza, d'intesa con i Comitati di quartiere e frazione e l'Arma dei Carabinieri. - Potenziare ulteriormente il Volontariato civico, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, come ad esempio il servizio dei Volontari al mercato, in funzione di accompagnamento e assistenza per gli anziani. - Utilizzare le competenze del corpo di Polizia municipale istituendo un "ufficio fasce deboli" nell'azione di sostegno a minori in difficoltà, donne vittime di violenza, anziani vittime di raggiri, come da espressa richiesta della Procura della Repubblica di Asti. - Promuovere la ripresa del Patto locale di sicurezza integrata con gli altri Comuni di Langa e Roero, sollecitando appositi finanziamenti dalla Regione e permettendo così un maggiore pattugliamento del territorio da parte della polizia locale. - Garantire l'attuale organico del comando di Polizia municipale e, se possibile, aumentarlo nel corso degli anni.

Programma
03.01.01. Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
		Dirigente	TPO o IAP	
<p>03.01.01.01 Polizia locale - 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.</p>				
Durata				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Fissore dott. Costanzo				
Dirigente responsabile				
Fasi				
Risultato atteso				
<p>1) N. violazioni accertate cap.390 anno 2017/Media N. violazioni accertate cap.390 anni 2014/15/16 2) N° contenzioso/n° accertamenti 3) N.servizi di pattuglia 2017/Media N.servizi di pattuglia 2014/15/16- 4) N.capi richiesti 2017/Media N.capi richiesti 2014/15/16 -</p>				Taba Mauro
IC - INDICATORI DI CONTESTO				

<p>IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI</p>	<p>1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) Incassi per violazioni accertate cap.390 2017/Media incassi per violazioni accertate cap.390 anni 2014/15/16 - 3) Incassi cap.385/N. posti auto delimitati - 4) Incassi per posto auto 2017/Media incassi per effetto zona blu/Incasso teorico massimo zona blu 6) Costo netto/provento netto per singolo accertamento 7) Costo unitario per personale PMI per sanzione amministrativa riscossa.</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.01 - Collaborazione con Uff. Ambiente per vigilanza e controllo in materia ambientale, anche con la collaborazione degli ICAT, con nuove tecnologie e con particolari riguardo all'abbandono di rifiuti, piccoli rifiuti e deiezioni canine, nonché rispetto dei divieti di sosta periodici per lo spazzamento delle strade. Sorveglianza decoro urbano, controllo del territorio, prevenzione e sensibilizzazione utenti (in collaborazione con gli ICAT)</p>	<p>N. Servizi dedicati N. controlli effettuati direttamente N. violazioni accertate autonomamente N. violazioni accertate dall' ICAT</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.02 - Servizi di vigilanza manifestazioni in particolare "Cheese": viabilità e P.S. in collaborazione con le altre forze dell'ordine.</p>	<p>1) N. addetti P.M. durante le manifestazioni / N. giorni di manifestazioni</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.03 - Particolare attenzione alle violazioni del C.d.S. di tipo dinamico: velocità, cinture di sicurezza, guida in strato di ebbrezza, uso del telefonino durante la guida.</p>	<p>1) N.ore/uomo servizi controllo infrazioni dinamiche 2017- 2) N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2017/N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2014-15-16</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.04 - Implementazione sistema video sorveglianza e attuazione servizio prevenzione accessi ZTL</p>	<p>da marzo a dicembre</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.05 - Servizio di pattuglia notturna almeno una volta alla settimana</p>	<p>N° di contravvenzioni dinamiche</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.06 - Utilizzo strumentazione elettronica per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità con strumenti di nuova generazione. Avvio utilizzo di armadi blindati atti a contenere e a proteggerle sul tratto della S.S. n. 231, oggetto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.</p>	<p>installazione nuovi parcometri entro il 31/08/2017</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.07 -Attuazione contratto installazione e gestione parcometri e relativi incassi.</p>	<p></p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.08 - Polizia giudiziaria e sicurezza urbana: organizzazione di servizi mirati, anche con l'ausilio di apparecchi di ripresa fotografica automatici, per contrastare i ricorrenti episodi di furti nelle chiese, di biciclette e all'interno del cimitero.</p>	<p></p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.09 - Riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale nella prospettiva del benessere organizzativo, delle nuove assunzioni e delle richieste di collaborazione di altri uffici comunali.</p>	<p></p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01.10 - Patto locale per la sicurezza ai fini di collaborare con altre Polizie Locali del territorio, nonché con le altre forze dell'ordine.</p>	<p></p>	<p>Taba Mauro</p>

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti					
720/0	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI	0,00	529.845,00	544.845,00	544.845,00	544.845,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.002		0,00	0,00	0,00	0,00
720/1	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI NON DI RUOLO	0,00	4.471,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.002		0,00	0,00	0,00	0,00
721/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE VIGILI URBANI	0,00	150.039,00	148.374,00	148.374,00	148.374,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
723/0	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI I.R.A.P.	0,00	45.965,00	46.696,00	46.696,00	46.696,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
730/0	ACQUISTI VARI PER LA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.007		0,00	0,00	0,00	0,00
731/0	TRASFERIMENTO QUOTA 50% SANZIONI AL CDS (COMMA 12 BIS ART. 142 CDS)	0,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00
732/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	5.757,00	5.662,00	5.563,00	5.458,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.04.003		0,00	0,00	0,00	0,00
740/1	FONDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS.285/92	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.002		0,00	0,00	0,00	0,00
745/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (POLIZIA MUNICIPALE)	535,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00
751/0	SPESE PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.364,57	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.004		0,00	0,00	0,00	0,00
752/0	MANUTENZIONE APPARATI RTX E RICAMBI VARI PER VIGILI URBANI.	5.209,37	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.000		0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
753/0	CANONE RICETRASMITTENTI RTX Piano finanziario: U.1.03.02.05.999	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
754/0	ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.03.01.04.000	1.449,92	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
755/0	ACQUISTO TECNOLOGIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.03.01.04.000	0,00	2.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
756/0	COLLEGAMENTO DTT-SIS PER VV.UU Piano finanziario: U.1.03.02.05.000	0,00	1.700,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
761/0	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	543,68	5.500,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
761/1	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
761/2	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
762/0	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.001	0,63	2.298,46 0,00	5.000,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
765/0	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO DEI VIGILI URBANI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
766/0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOVELOX ED ETILOMETRO Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	1.964,20	3.195,60 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
767/0	ABBONAMENTO ACCESSO AL P.R.A. PER RILEVAZIONE DATI PROPRIETARI AUTOVEICOLI E Piano finanziario: U.1.03.02.05.999	0,00	8.752,72 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
768/0	PRESTAZIONI ESTERNE DI POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
768/1	IRAP SU PRESTAZIONI ESTERNE DI POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
770/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	78,46	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.16.002		0,00	0,00	0,00	0,00
772/0	ACQUISTO STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER I VIGILI URBANI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.04.999		0,00	0,00	0,00	0,00
773/0	SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO VIOLAZIONI AL CDS	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		0,00	0,00	0,00	0,00
774/0	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CDS	7.395,58	155.922,21	160.517,00	125.000,00	125.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		0,00	0,00	0,00	0,00
775/0	ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00
776/0	SISTEMAZIONE CABINE DI ALLOGGIAMENTO AUTOVELOX	5.990,38	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.005		0,00	0,00	0,00	0,00
780/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	78.842,00	78.842,00	78.842,00	78.842,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.002		0,00	0,00	0,00	0,00
781/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	21.031,00	21.031,00	21.031,00	21.031,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
782/0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA I.R.A.P.	0,00	6.702,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		25.031,80	1.146.770,99	1.403.517,00	1.340.951,00	1.359.296,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
2016/190	ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	56.242,00	70.703,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.04.001		0,00	0,00	0,00	0,00
2016/191	ACQUISTO AUTOMEZZO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	23.822,84	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Totale Titolo 2	80.064,84	95.700,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	105.096,64	1.242.470,99	1.403.517,00	1.340.951,00	1.359.296,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03	105.096,64	1.242.470,99	1.403.517,00	1.340.951,00	1.359.296,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	<u>Totale Generale</u>	105.096,64	1.242.470,99	1.403.517,00	1.340.951,00	1.359.296,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Missione
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico

04.01. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Realizzare un sistema formativo integrato prospettando accordi e interrelazioni tra i titolari delle offerte educative e formative: scuola, famiglia, Ente locale e altre agenzie (associazionismo di volontariato, sportivo, culturale) Garantire il proseguimento di servizi fondamentali per assicurare un adeguato supporto formativo alle giovani generazioni 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. Elaborare un Piano per la scuola digitale, che preveda di dotare i plessi di wi-fi, di cabiatura interna, di aule informatiche, di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Difendere e potenziare i servizi scolastici a domanda individuale (pre- e post-orario, doposcuola, tempo pieno, mensa scolastica, ricettività asilo nido), rendendoli sempre accessibili economicamente a tutti. Finanziare il servizio di assistenza all'autonomia degli alunni disabili, partendo dalla prima infanzia e con progetti di inclusione scolastica (Estate Ragazzi, nuoto), anche in accordo con le associazioni di volontariato. Sostenere le iniziative sui bisogni educativi speciali (che rappresentano diversi stili d'apprendimento). Favorire il patto educativo famiglia-scuola-territorio, nell'ottica della comunità educante. Potenziare la formazione permanente per gli adulti (licenza media, alfabetizzazione degli stranieri, ecc.). Coordinare le iniziative degli istituti superiori per rendere attrattiva Bra in quanto polo di qualità per istruzione e formazione superiore (ad esempio per l'IPSA). Sostenere i progetti delle scuole a favore dell'integrazione degli alunni stranieri. Continuare, in accordo con le scuole cittadine e l'Ufficio Pace, il progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Predisporre nuovi percorsi Pedibus in aggiunta a quelli esistenti Valorizzare il progetto Settembre pedagogico. Stimolare la crescita qualitativa del Consiglio comunale dei Ragazzi. Valorizzare il progetto Settembre pedagogico. Favorire il rapporto tra scuola e società sportive del territorio, valorizzando la portata educativa delle attività sportive.

Programma

04.01.01 Istruzione prescolastica.

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
04.01.01.01 Istruzione pre scolastica - Erogare un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che garantisca alla prima infanzia le condizioni di un armonico sviluppo psicofisico e sociale attraverso un intervento educativo in cui il bambino sia il vero protagonista	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Valevole per la Valutazione performance di		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Masini dott.ssa Marinella				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
04.01.01.01.01 - Mantenimento ed eventuale potenziamento di tipologie di servizi educativi alla prima infanzia che offrano all'utenza più flessibilità rispetto alla frequenza tradizionale sulla base di un'analisi dei bisogni e delle tipologie di domande di accesso al nido	N. tipologie di frequenza/N. bambini partecipanti.			Bo Silvana

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti					
820/0	UTENZE SCUOLE MATERNE (ENERGIA)	694,49	21.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.004					
820/1	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	90.197,50 0,00	81.500,00 0,00	81.500,00 0,00	81.500,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.006					
820/2	UTENZE SCUOLE MATERNE (TELEFONIA)	0,00	3.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.001					
820/3	UTENZE SCUOLE MATERNE (ACQUA)	0,00	10.500,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.005					
821/0	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DELLE SCUOLE MATERNE.	4.364,97	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.000					
822/0	SPESE MATERIALE DIVERSO SCUOLE MATERNE.	0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999					
824/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (SCUOLA MATERNA)	264,20	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999					
825/0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME	0,00	33.100,00 0,00	33.500,00 0,00	33.500,00 0,00	33.500,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
826/0	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE AUTONOME-FONDI REGIONALI (206/E)	16.410,87	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
830/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE PER UTENTI BRAIDESI FREQUENTANTI LA SCUOLA	0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.003					
845/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI INERENTI LA SCUOLA MATERNA (CASSA DD.PP.)	0,00	57.150,00 0,00	55.733,00 0,00	54.254,00 0,00	52.709,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.04.003					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
854/0	CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI PER DON MILANI Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	0,00	9.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
860/2	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	9.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
860/3	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	6.500,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
861/2	TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1		22.466,53	271.347,50 0,00	231.633,00 0,00	230.154,00 0,00	228.609,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2016/196	SMALTIMENTO AMIANTO EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIUMATI Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01		22.466,53	411.347,50 0,00	231.633,00 0,00	230.154,00 0,00	228.609,00 0,00
Totale Missione 04		22.466,53	411.347,50 0,00	231.633,00 0,00	230.154,00 0,00	228.609,00 0,00
Totale Generale		22.466,53	411.347,50 0,00	231.633,00 0,00	230.154,00 0,00	228.609,00 0,00

Programma

04.01.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo Operativo					
04.01.02.01 Orientamento scolastico - Orientamento scolastico					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Masini dott.ssa Marinella					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Masini Marinella
04.01.02.01.01 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di 1° e 2° grado - scuole medie superiori		N. soggetti coinvolti			Giaccardi Antonella
4.01.02.01.02 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di 1° e 2° grado - scuole medie inferiori		N. soggetti coinvolti			Giaccardi Antonella
04.01.02.01.03 - Analisi dei flussi di iscrizioni alle scuole superiori.		N. soggetti coinvolti			Giaccardi Antonella

Obiettivo Operativo					
04.01.02.02 Istruzione - 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 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 degli 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. Partecipazione alla Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Masini dott.ssa Marinella					
Valevole per la Valutazione performance di					
Valevole per la Valutazione performance di					

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Masini Martinella
04.01.02.02.01 - Analisi dell'attuazione delle verificazioni cittadine e della sostenibilità e complementarietà dei servizi scolastici.		A1		Giaccardi Antonella
04.01.02.02.02 - Dare continuità ai progetti di disagio scolastico e di riqualificazione sociale dei quartieri coinvolti nei predetti progetti.		A2		Smareglia Fabio
04.01.02.02.03 - Predisposizione progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Segreteria Generale.				Smareglia Fabio
04.01.02.02.04 - Accordo per l'utilizzo di locali da destinare alle attività dell'Istituto C.P.I.A. (centro provinciale istruzione degli adulti) Alba-Bra-Mondovì				Giaccardi Antonella
04.01.02.02.05 - Affidamento dei servizi scolastici comunali attività didattiche educative e centri estivi comunali				Giaccardi Antonella

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di Istruzione non universitaria					
TITOLO 1	Spese correnti					
856/0	UTILIZZO LOCALI PROVINCIALI PER C.P.I.A. Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
860/0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	555,79	22.000,00 0,00	20.500,00 0,00	20.500,00 0,00	20.500,00 0,00
860/1	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	0,00	193.474,91 0,00	181.500,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
861/0	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, SCUOLE ELEMENTARI. Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	6.569,21	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
864/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (SCUOLE ELEMENTARI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	690,00	690,00 0,00	690,00 0,00	690,00 0,00	690,00 0,00
881/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA. (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	103.653,00 0,00	102.328,00 0,00	100.200,00 0,00	97.822,00 0,00
882/0	SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA SCOLASTICA. Piano finanziario: U.1.03.01.05.000	0,00	2.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
890/0	SUSSIDI PER BUONI LIBRI SCUOLE ELEMENTARI Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	49.503,63	49.000,00 0,00	50.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00
900/0	UTENZE SCUOLE MEDIE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	423,59	18.500,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
900/1	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	37,89	51.500,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
900/2	UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	7.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
900/3	UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	7.500,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
901/0	MANUTENZIONE IMMOBILI, SCUOLE MEDIE INFERIORI. Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	5.795,78	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
901/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SCUOLE SUPERIORI Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	1.176,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
918/0	INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE MEDIA (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	7.183,00 0,00	6.965,00 0,00	6.735,00 0,00	6.516,00 0,00
1025/0	PROGETTO ORTO IN CONDOTTA Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	5.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Titolo 1		64.751,89	505.500,91 0,00	490.483,00 0,00	483.625,00 0,00	481.028,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2010/40	REALIZZAZIONE INTERVENTI REGIONE-SCUOLA, 81/08, ANTISISMICA, PI - (770/E) Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2013/220	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE (703/2) Piano finanziario: U.2.02.01.03.000	0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (BAGNI) Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	815,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014/255	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELLA VENERIA Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	5.646,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (BAGNI, ADEGUAMENTI NORMATIVI) Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU) Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	4.306,60	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2016/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (ANTINCENDIO - Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	25.546,30	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/20	RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MONTECATINI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	11.017,47	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/25	RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MONTECATINI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	104.000,00	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARI Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	40.096,58	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (VERIFICHE Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/20	KYOTO 3 - ADEGUAMENTO MENSA E RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/25	KYOTO 3 - RIVALUTAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA RODARI Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (VERIFICHE Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/30	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00
2019/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
2019/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (VERIFICHE Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Titolo 2		191.429,89	593.700,00	716.700,00	3.210.000,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02		256.181,78	1.099.200,91	1.207.183,00	3.693.625,00	691.028,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04		256.181,78	1.099.200,91	1.207.183,00	3.693.625,00	691.028,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totale Generale</u>		256.181,78	1.099.200,91	1.207.183,00	3.693.625,00	691.028,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti					
1005/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE Piano finanziario: U.1.04-01.02.008	0,00	15.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	Totale Generale	0,00	15.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00

Obiettivo Operativo						
04.01.06.01	Alternanza scuola/lavoro in Comune. - Stages e tirocini curricolari scuole medie superiori e università.					
Durata						
Dirigente responsabile						
Fasi		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente	
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
	Chianese Dott. Claudio					
04.01.06.01.01	Progetti alternanza scuola/lavoro con Istituti Scolastici (collaborazione Segreteria Segretario Generate e Uff. Scuola)	1)N. progetti stipulati 2)N. tirocinanti curricolari utilizzati.				Giacchino Agnese
Obiettivo Operativo						
04.01.06.02	Mense scolastiche - 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.					
Durata						
Dirigente responsabile						
Fasi		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente	
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
	Masini dott.ssa Marinella					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI						
04.01.06.02.01	Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)				Masini Marinella
04.01.06.02.02	Attuazione monitoraggio tramite report contratti di appalto forniture mense.					Petti Antonio Gigante Giuseppina
04.01.06.02.03	Organizzazione giornata "Mensa aperta"					Petti Antonio
04.01.06.02.04	Gestione nuova gara di servizio per somministrazione pasti A. S. 2017/18.					Giaccardi Antonella Gigante Giuseppina
04.01.06.02.05	Gare per acquisizione derrate alimentari					Gigante Giuseppina
04.01.06.02.06	Aggiornamento capitolato e schede forniture					Gigante Giuseppina
04.01.06.02.07	Miglioramento organizzativo del lavoro attraverso acquisizione nuove attrezzature.					Gigante Giuseppina

Obiettivo Operativo								
04.01.06.03 Altri servizi ausiliari all'istruzione - Garantire i servizi scolastici comunali (doposcuola, prolungamento di orario) e il servizio di trasporto scolastico tramite gare.								
Durata							Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017								
Dirigente responsabile								
Masini dott.ssa Marinella								
Fasi								Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI								
04.01.06.03.01 - Predisposizione atti di gara per affidamento trasporto scolastico								
04.01.06.03.02 - Valutazione della sostenibilità finanziaria ed organizzativa di richieste da parte dei genitori di nuovi servizi scolastici.							A3	Giaccardi Antonella Giaccardi Antonella
Risultato atteso								
USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)								
Obiettivo Operativo								
04.01.06.04 Estate ragazzi - tempo libero - 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								
Durata								
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017								
Dirigente responsabile								
Masini dott.ssa Marinella								
Fasi								Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI								
1) Spesa cap. 950 e 950/007/N. utenti Estate ragazzi 2) Costo contributo quartiere Madonna Fiori per Estate ragazzi/ N. utenti Estate ragazzi quartiere Madonna Fiori 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)								Masini Marinella
N. utenti Estate ragazzi;								Giaccardi Antonella
N. disabili ammessi								Giaccardi Antonella

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti					
920/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	371.292,00 0,00	351.082,00 0,00	347.655,00 0,00	347.655,00 0,00
931/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	100.187,00 0,00	93.480,00 0,00	89.140,00 0,00	89.140,00 0,00
932/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	18.378,00 0,00	19.939,00 0,00	19.648,00 0,00	19.648,00 0,00
936/0	ANALISI E PROCEDURE HACCP -CUCINE- RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.18.001	0,00	4.000,00 0,00	6.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
937/0	APPALTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	50.212,79	125.028,00 0,00	132.500,00 0,00	132.500,00 0,00	132.500,00 0,00
938/0	SCUOLA APERTA JUNIOR AL QUARTIERE MADONNA FIORI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	27.311,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00
939/0	APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' OPERATORI MENSE Piano finanziario: U.1.03.02.15.006	47.086,76	240.000,00 0,00	236.000,00 0,00	236.000,00 0,00	236.000,00 0,00
941/1	SPESE RISCALDAMENTO REFETTORI SCOLASTICI RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	130,52	9.600,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
941/2	CONSUMI ENERGETICI MENSE SCOLASTICHE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	0,20	29.500,00 0,00	28.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
941/3	UTENZE REFETTORI SCOLASTICI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
941/4	UTENZE REFETTORI SCOLASTICI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	6.500,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
942/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (ASSISTENZA SCOLASTICA) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	103,20	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
943/0	VERIFICHE SISTEMI DI SICUREZZA DELLE MENSE Piano finanziario: U.1.03.02.19.009	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
944/0	TRASFERIMENTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER PULIZIA LOCALI E UTILIZZO PERSONALE PER Piano finanziario: U.1.04.01.01.002	2.005,80	41.100,00 0,00	41.100,00 0,00	41.100,00 0,00	41.100,00 0,00
946/1	ACQUISTO DERRATE LE MENSE SCOLASTICHE Piano finanziario: U.1.03.02.15.006	140.942,37	330.000,00 0,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
947/0	PULIZIA STRAORDINARIA CUCINE Piano finanziario: U.1.03.02.13.002	1.146,15	2.000,00 0,00	1.800,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
948/0	SERVIZIO MENSE PREPAGATO Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	0,00	10.000,00 0,00	9.300,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
949/0	AGGIO DI RISCOSSIONE SU RETTE SCOLASTICHE. Piano finanziario: U.1.03.02.03.999	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
949/1	CANONI POSTAZIONI POS PER RISCOSSIONI RETTE SCOLASTICHE Piano finanziario: U.1.03.02.05.999	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950/0	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI. RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	37.368,38	55.000,00 0,00	51.700,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
960/0	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI. RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.15.002	38.176,03	94.000,00 0,00	95.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
981/0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE SCOLASTICHE RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	2.000,00 0,00	1.900,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
981/1	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' DIDATTICO E RICREATIVE Piano finanziario: U.1.03.01.02.001	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
981/2	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE BRAIDESI Piano finanziario: U.1.04.01.01.002	0,00	15.987,10 0,00	10.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
982/0	ACQUISTI VARI PER LE SCUOLE Piano finanziario: U.1.03.01.02.001	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
983/0	VERSAMENTO ALL'ECONOMO RETTE RECUPERATE DA CONCESSIONARIO IN ATTESA DI Piano finanziario: U.1.04.01.04.001	0,00	54.012,90 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
984/0	SCUOLA DI UMANIZZAZIONE Piano finanziario: U.1.04.03.99.999	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1006/0	UTILIZZO LOCALI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1063/7	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA Piano finanziario: U.1.04.01.02.019	24.867,83	50.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
Totale Titolo 1		369.351,03	1.601.985,00 0,00	1.562.201,00 0,00	1.541.443,00 0,00	1.541.443,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
2015/185	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE Piano finanziario: U.2.02.01.05.999	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 06		369.351,04	1.601.985,00 0,00	1.562.201,00 0,00	1.541.443,00 0,00	1.541.443,00 0,00
Totale Missione 04		369.351,04	1.601.985,00 0,00	1.562.201,00 0,00	1.541.443,00 0,00	1.541.443,00 0,00
Totale Generale		369.351,04	1.601.985,00 0,00	1.562.201,00 0,00	1.541.443,00 0,00	1.541.443,00 0,00

Programma
04.01.07 Diritto allo studio

Obiettivo Operativo					
		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
04.01.07.01 Diritto allo studio - Garantire l'accesso di tutti gli aventi diritto alle opportunità, anche economiche, di sostegno, sovvenzione, rimborso, riduzione delle tariffe, ecc. poste in atto dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale per assicurare ad ogni studente il diritto costituzionale allo studio. Attivazione convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per l'utilizzo locali ad uso scolastico. Continuare ad assicurare il sostegno all'autonomia per i minori residenti frequentanti scuole in obbligo scolastico.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Masini dott.ssa Marinella					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
04.01.07.01.01 - Servizio sostegno alle famiglie- Applicazione legge regionale n.28 del 28.12.2007		Entro scadenze di legge. 1) N. istanze presentate - 2) N. istanze istruite			Giaccardi Antonella

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti					
1081/1	UTENZE SCUOLA DI MUSICA	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.001					
	<u>Totale Generale</u>	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Missione
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo Strategico

05.01. 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, ...) Valorizzare i beni storici, archeologici, artistici, scientifici e naturalistici del territorio in una logica di sistema integrato. • Trovare una sistemazione stabile per l'Archivio storico del Comune, affinché possa essere fruibile dai ricercatori. • Reperire una sede adeguata per l'Istituto Musicale. • Favorire la collaborazione dell'Istituto Musicale con le scuole cittadine e potenziarne le attività concertistiche, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato culturale. • Intensificare l'attività del Sistema Museale Urbano come strumento di coordinamento delle iniziative culturali cittadine, anche in un'ottica di internazionalizzazione per usufruire di fondi europei. • Organizzare iniziative di teatro studentesco in collaborazione con le scuole, anche attraverso l'istituzione di un festival. • Istituire un servizio di prestito domiciliare di libri, in collaborazione con i centri di incontro cittadini. • Operare per la continua crescita del Salone del libro per Ragazzi. • Potenziare il servizio di Volontariato culturale a favore dei musei e della biblioteca. • Valorizzare la memoria storica della città e dei suoi personaggi più significativi, anche con il coinvolgimento delle scuole. • Proseguire nella valorizzazione delle ricorrenze civili e delle memorie cittadine. • Rafforzare il ruolo e l'organico della rinata banda musicale Giuseppe Verdi. • Ripensare i gemellaggi in un'ottica di valorizzazione culturale reciproca, lavorando in questo senso su quelli esistenti. • Valorizzare ulteriormente il ruolo del teatro Politeama nella programmazione culturale. • Organizzare un festival culturale dedicato all'editoria piemontese ed alla produzione di testi di associazioni che diffondono la cultura locale piemontese. • Collaborare con le gallerie d'arte del territorio e con i circoli culturali, per incrementare convegni e mostre d'arte in città. • Adeguare il Movicentro per migliorarne la fruibilità durante le manifestazioni (ad es. dotandolo di finestre apribili, per evitare l'effetto serra nel piano superiore). • Dare un'adeguata collocazione alla videoteca della Scuola di Pace. • Proseguire le iniziative sul Cinema d'autore a basso costo il lunedì.

Programma
05.01.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Valevole per la Valutazione di performance di		Referente
		Dirigente	TPO o IAP	
<p>05.01.01.01 Museo Civico Graveri - 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 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.</p>	<p>USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO O % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO Proventi da ingressi museo/N. ingressi totali</p>			Robaldo Gerardo
<p>Dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>				
<p>Robaldo dott. Gerardo</p>				
<p>Dirigente responsabile</p>				
<p>Fasi</p>				
<p>IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI</p>				

<p>IC- INDICATORI DI CONTESTO</p>	<p>1) Visitatori Museo 2017/Media visitatori Museo 2014/15/16 - 2) N. giorni di apertura al pubblico Museo 3) N. ore di apertura al pubblico Museo 4) Prog."Ambiente conoscerlo e difenderlo" : Media lezioni o visite guidate 2017/ Media lez. o visite guidate 2014-15-16 - 5) N. utenti 2017/Media utenti 2014-15- 16-6) N. acquisizione nuovi volumi/N. volumi dati in prestito</p>		<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.01 - Domeniche e festivi per le famiglie con incontri e laboratori</p>	<p>N. lezioni/N. allievi</p>		<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.02 - Sistema museale: organizzazione "Notte dei Musei" e altri eventi.</p>	<p>N. eventi</p>		<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.03 - Organizzazione trekking nel Roero</p>	<p>N. partecipazioni</p>		<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.04 - Valorizzazione del patrimonio librario del museo Craveri in collaborazione con la Biblioteca Civica.</p>			<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.05 - Organizzazione eventi in collaborazione con l'Associazione "Amici dei Musei" di Bra.</p>	<p>N. eventi</p>		<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.06 - Organizzazione di corsi e attività di formazione per insegnanti e volontari già formati.</p>	<p>1) N.conferenze 2) N. eventi</p>		<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>
<p>05.01.01.01.07 - Valorizzazione strutture museali cittadine: riorganizzazione spazi e ideazione percorso integrato ed iniziative</p>		<p>A</p>	<p>Brancato Rino/Garombo Luciana</p>

Obiettivo Operativo							
					Valevole per la Valutazione performance di		
					Dirigente	TPO o IAP	
				Risultato atteso		Referente	
05.01.01.02 Museo storico archeologico e artistico di Palazzo Traversa - 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							
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017							
Robaldo dott. Gerardo							
Durata							
Dirigente responsabile							
Fasi							
05.01.01.02.01 - Valorizzazione strutture museali cittadine: riorganizzazione spazi e ideazione percorso integrato ed iniziative						Cravero Giovanna	
05.01.01.02.02 - Realizzazione laboratori inseriti nelle attività estive e nelle vacanze scolastiche "lunghe"				N. giornate laboratori/N. totale partecipanti		Cravero Giovanna	
05.01.01.02.03 - Sistema museale: organizzazione notte dei musei				N. iniziative/N. partecipazioni		Cravero	
05.01.01.02.04 - Organizzazione conferenze anche in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei				N. conferenze/N. partecipanti		Cravero Giovanna	
05.01.01.02.05 - Revisione e aggiornamento della sezione artistica del museo.						Cravero	
05.01.01.02.06 - Continuazione del progetto con le scuole superiori per didattica artistica rivolta a soggetti diversamente abili.						Cravero Giovanna	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENT O % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO PROVENTI DA INGRESSI MUSEO/N. INGRESSI TOTALI.		Cravero Giovanna	
IC - Indicatori di contesto				1) Visitatori Museo 2017/Media Visit. Museo 2014-15-16 2) N. giorni apertura al pubblico 2017/N. giorni di apertura 2016 3) N. ore apertura al pubblico 2017/N. ore di apertura 2016 4) N. gruppi turistici 5) N. progetti didattici realizzati 6) N. totale allievi partecipanti		Cravero Giovanna	

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
TITOLO 1 Spese correnti						
1008/0	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	0,00	98.214,00 0,00	76.232,00 0,00	76.232,00 0,00	76.232,00 0,00
Piano finanziario: U.1.01.01.01.002						
1008/1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA.	0,00	27.190,00 0,00	20.400,00 0,00	20.400,00 0,00	20.400,00 0,00
Piano finanziario: U.1.01.02.01.001						
1009/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	0,00	8.161,00 0,00	6.417,00 0,00	6.417,00 0,00	6.417,00 0,00
Piano finanziario: U.1.02.01.01.001						
1010/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE MUSEO CRAVERI	0,00	36.937,00 0,00	36.037,00 0,00	36.037,00 0,00	36.037,00 0,00
Piano finanziario: U.1.01.01.01.002						
1010/1	RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO	1.294,57	58.341,00 0,00	58.441,00 0,00	58.341,00 0,00	58.341,00 0,00
Piano finanziario: U.1.01.01.01.002						
1011/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MUSEO CRAVERI	0,00	10.038,00 0,00	10.038,00 0,00	10.038,00 0,00	10.038,00 0,00
Piano finanziario: U.1.01.02.01.001						
1011/1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO CRAVERI.	0,00	3.064,00 0,00	3.136,00 0,00	3.064,00 0,00	3.064,00 0,00
Piano finanziario: U.1.02.01.01.001						
1011/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MUSEO ARCHEOLOGICO	327,11	15.875,00 0,00	15.549,00 0,00	15.525,00 0,00	15.525,00 0,00
Piano finanziario: U.1.01.02.01.001						
1011/3	I.R.A.P. SU PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO	104,63	4.959,00 0,00	5.073,00 0,00	4.959,00 0,00	4.959,00 0,00
Piano finanziario: U.1.02.01.01.001						
1016/0	PROGETTO MUSEALE	3.827,15	16.200,00 0,00	14.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Piano finanziario: U.1.03.02.99.999						
1017/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (MUSEI E BIBLIOTECHE)	363,99	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Piano finanziario: U.1.03.01.02.999						

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1020/0	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO CIVICO CRAVERI. Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	9.930,80	10.974,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
1020/1	UTENZE MUSEO CRAVERI (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 0,00
1020/3	UTENZE MUSEO CRAVERI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
1021/0	ACQUISTO MATERIALE INERENTE L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	5.819,81	9.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1021/1	UTENZE BIBLIOTECA CIVICA (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	1.803,55	10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1021/2	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	0,00	18.000,00 0,00	19.100,00 0,00	19.100,00 0,00	19.100,00 0,00
1021/6	PROGETTO NATI PER LEGGERE (COMPAGNIA DI S. PAOLO + FCRB) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	7.129,49	27.000,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1023/0	SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CRAVERIE MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	493,62	16.000,00 0,00	17.500,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1034/0	SPESE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E STORICO-ARTISTICO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000	6.807,29	8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1034/1	UTENZE MUSEO STORICO (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	1.095,51	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
1034/2	UTENZE MUSEO STORICO (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
1034/3	ATTIVITA' DIDATTICA PERCORSO ARCHEOLOGICO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	4.676,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1034/4	UTENZE MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1035/0	PROGETTO PIUMATI	267,44	6.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005					
1036/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)	0,00	17.281,00 0,00	16.998,00 0,00	16.700,00 0,00	16.386,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.04.003					
1038/0	GESTIONE MUSEO - ZIZZOLA CASA DEI BRAIDESI -	3.376,80	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.001					
1038/1	GESTIONE MUSEO - ZIZZOLA CASA DEI BRAIDESI -	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.999					
Totale Titolo 1		47.317,76	431.534,00 0,00	387.471,00 0,00	358.363,00 0,00	358.049,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2015/200	IGNIFUGAZIONE PALAZZO TRAVERSA E CENTRO POLIFUNZIONALE	166,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.002					
2016/215	SOSTITUZIONE CANCELLO MUSEO CIVICO CRAVERI	2.501,00	2.501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.10.002					
2016/216	ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER IL MUSEO CRAVERI	0,00	1.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.99.999					
Totale Titolo 2		2.667,78	3.526,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01		49.985,54	435.060,00 0,00	387.471,00 0,00	358.363,00 0,00	358.049,00 0,00
Totale Missione 05		49.985,54	435.060,00 0,00	387.471,00 0,00	358.363,00 0,00	358.049,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<u>Totale Generale</u>		49.985,54	435.060,00	387.471,00	358.363,00	358.049,00
		di cui: previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui: fondo pluriennale vincolato				

Programma

05.01.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo					
05.01.02.01 Rapporti con frazioni, associazioni e comitati - Collaborazione con frazioni, associazioni e comitati per iniziative interessanti la comunità locale. Sostegno di iniziative specifiche di interesse cittadino.				Valevole per la Valutazione performance di	Referente
Durata					
Dirigente responsabile					
Fasi		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Chianese dott. Claudio					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Spesa Cap. 1070 e 1071/N. Contributi erogati			Chianese Claudio
05.01.02.01.01. - Esigere presentazione e verificare rendiconto 2016 attività enti beneficiati 2016		N. rendiconti presentati e verificati/ N. contributi elargiti			Damiano Erika

Obiettivo Operativo					
05.01.02.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. - 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, ..) Valorizzare gli aspetti storici, archeologici, artistici, scientifici e naturalistici del territorio in una logica di sistema integrato. Promozione e sviluppo culturale; sostegno a manifestazioni ed attività culturali.				Valevole per la Valutazione performance di	Referente
Durata					
Dirigente responsabile					
Fasi		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Robaldo dott. Gerardo					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			

N. domande finanziate/N. domande contributo presentate	1) N. finanziamenti attivati 2) Importo finanziamenti conseguiti	Curti Fabio
05.01.02.02.01. - Richieste contributi ad Enti vari per finanziamento attività museali e culturali		Curti Fabio
05.01.02.02.02. - Ricerca partner pubblici e privati per finanziamenti specifici culturali		Curti Fabio
05.01.02.02.03 - Organizzazione Giornate commemorative		Curti Fabio
05.01.02.02.04. - Sistema museale urbano (in collaborazione con Musei): adesione di strutture museali private		Curti Fabio
Obiettivo Operativo		
05.01.02.03 Biblioteca Civica - 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	Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Dirigente responsabile	Robaldo Gerardo
Fasi	Risultato atteso	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) PROVENTI DA INGRESSI MUSEO DEL GIOCATTOLO/N. INGRESSI TOTALE.	Robaldo Gerardo
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. catalogazioni 2) N. prestiti decentrati nelle scuole 3) N. prestiti totale 4) N. libri acquistati e/o acquisiti. 5) N. recuperi 6) N. catalogazioni SBN effettuate 2017/ idem media 2014-15-16 7) N. catalogazione SBN effettuate pregresso/pregresso da catalogare SBN	Riva Daniele
05.01.02.03.01 - Progetto Nati per leggere	1) N. laboratori di lettura - 2) N. bambini partecipanti - 3) N. Comuni aderenti - 4) N. iniziative	Riva Daniele
05.01.02.03.02 - Biblioteca itinerante locali commerciali e strutture sanitarie e centri d'incontro.	N. luoghi/n. prestiti	Riva Daniele
05.01.02.03.03 - Museo del giocattolo: laboratori didattici ed eventi speciali	1) N. laboratori 2) N. eventi	Riva Daniele

05.01.02.03.04 - Realizzazione del progetto 1° decennale del "Museo del Giocattolo"	1) N. interventi 2) n. bambini partecipanti 3) mostra giochi popolari realizzati dagli scolari 4) Video-documentario "Come giocavano i nonni" 5) Concorso letterario fiaba "Il giochi di una volta"	Riva Daniele
05.01.02.03.05 - Partecipazione alle attività del Salone del Libro per Ragazzi 2017	1) N. Laboratori 2) N. bambini partecipanti 3) N. iniziative speciali	Riva Daniele
05.01.02.03.06 - Revisione delle proprie collezioni e completamento della catalogazione dei volumi posseduti dalla biblioteca, nella piattaforma SBN-Web e conseguente rifunzionalizzazione e riorganizzazione degli spazi in Sala Adulti finalizzate ad una maggior visibilità e fruizione della totalità del patrimonio librario		Riva Daniele
05.01.02.03.07 - Ampliamento dello spazio di "Lettura accessibile" in Sala Ragazzi dotato di volumi per persone con disabilità visiva (ipovedenti e dislessici), audiolibri, volumi CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e in linguaggio PCS.	N. libri acquistati	Riva Daniele
05.01.02.03.08 - Stipulazione di accordi di partnership/collaborazioni con enti/associazioni del territorio (biblioteche- scuole-asl.)	1) N. collaborazioni 2) Iniziative	Riva Daniele
05.01.02.03.09 - Implementazione delle collezioni librerie destinate ad adulti e giovani adulti, anche attraverso l'acquisizione di nuove pubblicazioni (narrativa, best-sellers, lingua straniera), implementazione pubblicazioni di storie e cultura locale e prosecuzione dell'aggiornamento delle raccolte per ragazzi.	B	Riva Daniele
05.01.02.03.10 - Gestione di un punto di "girallibro" (ispirato al bookcrossing) dove poter lasciare e prendere gratuitamente volumi. La biblioteca partecipa con i volumi posseduti in eccesso derivanti da donazioni e presenti già in catalogo.	n. di volumi donati	Riva Daniele
05.01.02.03.11 - Presentazione di libri all'interno della Biblioteca.	N. eventi	Riva Daniele
05.01.02.03.12 - Progetto Gestionale della Zizzola.	N. giornate di apertura	Robaldo Gerardo
05.01.02.03.13 - Ricondizionamento patrimonio archivistico.	Archivio storico: n. metri lineari ricondizionati.	Robaldo Gerardo
05.01.02.03.14 - Rinnovo convenzione con i proprietari per il Museo del Giocattolo		Robaldo Gerardo
05.01.02.03.15 - Iniziative dell'anno Arpiniano	C	Robaldo Gerardo
Obiettivo Operativo		
05.01.02.04 Cinema/Teatro/Musica - 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		Valevole per la Valutazione performance di
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		
Robaldo dott. Gerardo		
Dirigente responsabile		

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO O % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			
05.01.02.04.01. - Gestione comunale programmi e manifestazioni del Teatro Politeama	Politeama: - N. spettatori 2016/Media spettatori 2013-14-15 - N. spettacoli presentati 2016/Media N. spettacoli 2013-14-15 - N. serate apertura 2016/Media N. serate apertura 2013-14-15			Curti Fabio
05.01.02.04.02. - Service Politeama				Curti Fabio
05.01.02.04.03. - Stagione estiva cinema all'aperto nei quartieri.	Attività Ist. Musicale: - N. eventi - N. partecipanti - N. corsi attivati - N. iscritti.			Curti Fabio
05.01.02.04.04. - Attività Istituto Musicale esternalizzato.				Curti Fabio

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti					
244/0	RIORDINO E CATALOGAZIONE ARCHIVIO STORICO (L. 2002) Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	0,00	5.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
390/0	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA. Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	3.802,00 0,00	3.802,00 0,00	3.802,00 0,00	3.802,00 0,00
1013/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	0,00 0,00	142.790,00 0,00	142.790,00 0,00	142.790,00 0,00
1014/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZI CULTURALI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	0,00 0,00	39.336,00 0,00	39.336,00 0,00	39.336,00 0,00
1015/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	0,00 0,00	12.240,00 0,00	12.240,00 0,00	12.240,00 0,00
1018/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	10.000,00	31.500,00 0,00	29.500,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1020/4	UTENZE MUSEO CRAVERI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1021/4	UTENZE BIBLIOTECA CIVICA (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
1021/5	UTENZE BIBLIOTECA (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 0,00
1024/1	CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL BOSCO CROCIATO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
1026/0	ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	2.016,64	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1027/0	ATTIVITA' UFFICIO PACE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1028/0	ATTIVITA' DI INTERCULTURA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1029/0	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	3.422,26	4.972,26 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1030/0	SPESA UTENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	920,08	2.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1030/1	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C.C.P. Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	317,84	650,00 0,00	636,00 0,00	650,00 0,00	650,00 0,00
1030/2	UTENZE CENTRO POLIFUNZIONALE (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1030/3	UTENZE CENTRO POLIFUNZIONALE (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1033/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NEL SERVIZIO Piano finanziario: U.1.07.05.05.000	0,00	1.207,00 0,00	430,00 0,00	280,00 0,00	120,00 0,00
1033/1	INTERESSI PASSIVI Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	47.381,00 0,00	45.361,00 0,00	43.259,00 0,00	41.071,00 0,00
1037/0	PREMIO TERZANI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1039/0	SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	1.276,73	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1040/0	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	0,00	5.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1040/1	SPESE PER DIRITTI SIAE SU MANIFESTAZIONI CULTURALI Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1042/0	PROGETTO AMBIENTE: CONOSCERLO E DIFENDERLO. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	6.150,61	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1043/0	TRENO DELLA MEMORIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1044/0	PROGETTO COSTITUZIONE AI DICHIOTTENNI Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1045/0	MUSEO DEL GIOCATTOLO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	4.982,30	22.066,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1046/0	CONTRIBUTO PER CORO E ATTIVITA' DI S. CHIARA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1047/0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, SERVIZIO DI REFERENCE E PRESTITO Piano finanziario: U.1.03.02.13.001	9.930,90	15.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
1050/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	205,40	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
1054/1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	5.153,60	16.000,00 0,00	3.500,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1061/0	CONTRIBUTO ALLA BANDA G. VERDI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1062/0	RISCALDAMENTO TEATRO POLITEAMA Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	0,00	27.000,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
1062/1	UTENZE TEATRO POLITEAMA (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
1063/1	SPESE UTENZE POLITEAMA (ENERGIA) RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	0,00	11.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1063/4	DIRITTI SIAE TEATRO POLITEAMA Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1063/9	MANUTENZIONE POLITEAMA Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	20.529,51	20.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
1065/0	SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	15.477,20	134.270,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
1066/0	CONTRIBUTO COMITATO LA TORRE DI POLLENZO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	10.000,00 0,00	6.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1070/0	SUSSIDI VARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER SCOPI CULTURALI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1072/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DI PALAZZO MATHIS Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	1.857,30	16.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1074/0	ALLESTIMENTO MOSTRA FUTURISTI Piano finanziario: U.1.03.02.10.002	3.660,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1075/0	ALLESTIMENTO MOSTRA D'AUTUNNO Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1081/0	SPESE GESTIONE SCUOLA MUSICALE COMUNALE. RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	3.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1615/0	PARI OPPORTUNITA' Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	2.205,15	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1825/0	CINEMA ALL'APERTO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1831/1	SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	2.637,33	36.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Totale Titolo 1		90.742,85	512.448,26 0,00	615.695,00 0,00	601.957,00 0,00	599.609,00 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2013/126	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADORDINARIA POLITEAMA Piano finanziario: U.2.02.01.09.018	7.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018/40	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO STORICO Piano finanziario: U.2.02.01.10.999	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/70	ADEGUAMENTO NORMATIVO POLIFUNZIONALE Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 2		7.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02		98.672,85	512.448,26 0,00	615.695,00 0,00	851.957,00 0,00	599.609,00 0,00
Totale Missione 05		98.672,85	512.448,26 0,00	615.695,00 0,00	851.957,00 0,00	599.609,00 0,00
Totale Generale		98.672,85	512.448,26 0,00	615.695,00 0,00	851.957,00 0,00	599.609,00 0,00

Missione
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo Strategico

06.01. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - 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.

Programma
06.01.01.Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
		Dirigente	TPO o IAP	
06.01.01.01. Strutture ed attività sportive - Gestione impianti sportivi e sostegno alle manifestazioni sportive. Promozione dello sport, utilizzo del tempo libero, educazione alla socialità				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Chianese dott. Claudio				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
06.01.01.01.01 - Organizzare eventi sportivi: Sport in piazza", "Serata dei campioni" e "Campionato Italiano Sbandieratori"	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Spesa complessiva mantenimento impianti sportivi/N. Associazioni sportive operanti Spesa Cap. 1834/N. partecipanti "Gran Fondo"			Chianese Claudio
06.01.01.01.02 - Collaborare con altre Associazioni per manifestazioni sportive.	N. manifestazioni organizzate in collaborazione con Associazioni			Curti Fabio Giacchino Agnese
06.01.01.01.03 - Gestione Convenzioni con Associazioni Sportive al fine di razionalizzare interventi e definire i costi degli stessi tra concessionario ed ente proprietario.				Giacchino Agnese
06.01.01.01.04 - Sistema di mappatura degli impianti sportivi rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria				Chianese Claudio
06.01.01.01.05 - Nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi aventi la concessione in scadenza (con Masini)		D6/B		Chianese Claudio
06.01.01.01.06 -Ultimazione procedura Movicentro		E		Chianese Claudio

Obiettivo Operativo					
				Valevole per la Valutazione performance di	Referente
			Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
06.01.01.02 Sport - tempo libero - Convezione 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	Durata				
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
	Dirigente responsabile				
	Masini dott.ssa Marinella				
	Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI			1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Masini Marinella
06.01.01.02.01 - Riassegnazione impianti sportivi concessioni in scadenza.					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
TITOLO 1	Spese correnti					
1441/0	CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO PER ESTATE RAGAZZI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1449/0	SPESE GESTIONE CALORE EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.1.04.03.99.999	13.983,13	25.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1487/0	CONTRIBUTO COMITATO QUARTIERE MADONNA FIORI PER GESTIONE AREE SPORTIVE. Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1490/0	SPESE PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	3.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1491/0	CONTRIBUTO ASS. SPORT GENTE PER GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE E NUOVO Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	13.330,00 0,00	13.330,00 0,00	13.330,00 0,00	13.330,00 0,00
1492/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIALE ROSSELLI Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00
1494/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI BANDITO Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00
1495/0	CONVENZIONE CON A.C. BRA PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
1496/0	CONVENZIONE CON COMITATO HOCKEY BRAIDESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1497/0	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE. Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00	5.950,00 0,00
1500/0	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	19.500,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1501/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI POLLENZO Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	7.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1502/0	INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	11.739,00 0,00	11.474,00 0,00	11.197,00 0,00	10.905,00 0,00
1502/1	INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ENTI DI DIRITTO PUBBLICO) Piano finanziario: U.1.07.05.05.999	0,00	4.410,00 0,00	2.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502/3	INTERESSI PASSIVI PISCINE COMUNALI Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	7.761,00 0,00	7.633,00 0,00	7.499,00 0,00	7.357,00 0,00
1504/0	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	60.600,00 0,00	60.600,00 0,00	60.600,00 0,00	60.600,00 0,00
1504/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PALASPORT Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	7.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
1505/0	GIORNATE DELLO SPORT Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	2.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1506/0	CONTRIBUTO PER CORSA NOVE MIGLIA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1507/0	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	37.500,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Titolo 1		26.983,13	317.290,00 0,00	290.147,00 0,00	267.076,00 0,00	266.642,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2015/35	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	11.644,35	11.644,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	20.703,65	20.337,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2015/180	IMPIANTO SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. MOSCA Piano finanziario: U.2.02.01.09.003	1.512,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/65	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016/205	INTERVENTI PER EDILIZIA SPORTIVA Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	8.540,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017/45	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2017/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2018/45	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2018/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2019/45	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Titolo 2			161.982,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Programma 01			479.272,00	400.147,00	377.076,00	376.642,00
Totale Missione 06			479.272,00	400.147,00	377.076,00	376.642,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<u>Totale Generale</u>		69.383,62	479.272,00	400.147,00	377.076,00	376.642,00
		previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma
06.01.02 Giovani

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Durata					
Dirigente responsabile		Risultato atteso			
Fasi					
06.01.02.01 Giovani - Realizzare nell'ambito delle politiche giovanili interventi riguardanti la promozione del volontariato giovanile e del Servizio Civile Volontario; realizzazione di interventi di educazione alla pace, con particolare riferimento all'iniziativa "Cinema e Valori"; promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva dei giovani attraverso il metodo della peer-education anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche; promozione delle iniziative promosse dalle Agenzie Educative del territorio e dal mondo dell'Associazione Giovanile, con particolare riferimento alle iniziative "Il futuro nelle tue mani, Settimana dei Giovani, Switch on Future"; supportare l'insediamento della Consulta Comunale Giovanile sulla base del nuovo Statuto approvato dal Consiglio Comunale.					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Masini dott.ssa Marinella					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA				Masini Marinella	
06.01.02.01.01 - Riorganizzazione servizi informativi per i giovani		1)N. progetti avviati 2)Servizio Civile Volontario: predisposizione progetti.		Smareglia Fabio	
06.01.02.01.02 - Supportare il lavoro della Consulta Comunale Giovanile.				Smareglia Fabio	

Missione
7 TURISMO
Obiettivo Strategico

07.01. 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, 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. • Proporre un'offerta turistica culturale ed enogastronomica integrata, capace di attrarre in modo strutturato i visitatori, soprattutto attraverso la direttrice torinese. • Intensificare la promozione integrata fra i Comuni del territorio. • Istituire servizi di stewarding (un ufficio turistico mobile che grazie all'aiuto di giovani formati possa rendere l'esperienza del visitatore più gradevole e completa) e baby parking. • Promuovere soluzioni per il turismo familiare che tengano conto dei differenti bisogni e della non eccessiva onerosità. • Potenziare gli eventi già esistenti (Cheese, Da Cortile a Cortile, Artisti di Strada, Pasqua) cercando di proporre ogni anno gli stessi eventi nelle stesse date con la finalità di fidelizzare il visitatore. • Creare durante il Salone del Libro per Ragazzi un'offerta per il turismo scolastico a Bra. • Promuovere il turismo religioso, proponendo ai pellegrini in visita al santuario della Madonna dei Fiori e alla casa-museo del Santo Cottolengo un'accoglienza ad hoc, in modo da intervallare i momenti di partecipazione religiosa con momenti di visita alla città. • Sostenere iniziative di promozione legate al cicloturismo e al turismo sportivo.

Programma
07.01.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
07.01.01.01. Manifestazioni ed attività turistiche - Manifestazioni ed attività turistiche 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...	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Robaldo dott. Gerardo				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
07.01.01.01.01 - Definizione e razionalizzazione siti internet relativi a manifestazioni e eventi culturali attualmente gestiti in forma disgiunta con realizzazione di sistema di comunicazione eventi per la cittadinanza e traduzione in lingua inglese.	1) N. siti gestiti disgiuntamente 2) N. siti gestiti alla fine del procedimento.	D		Martini Elena
07.01.01.01.02 - Valorizzazione offerta turistica in sinergia con ATL.	1) N.manifestazioni 2017/N.manifestazioni 2016 2) N. eventi Comune 2017/N. eventi 2016			Curti Fabio
07.01.01.01.03 - Analisi nuove modalità di gestione manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'ente.		E		Curti Fabio
07.01.01.01.04 - Predisposizione nuova gestione attività dell'Istituto Musicale				Curti Fabio

07.01.01.01.05 - Gestione comunale internalizzata attività del Teatro Politeama, di Da Cortile a Cortile, e Salone del Libro.	1) Da Cortile a Cortile: - N. eventi - N partecipanti. 2) N. manifestazioni collaterali a "Da cortile a cortile" organizzate dal Comune 3) Salone del libro per ragazzi: - N. ore personale comunale di supporto/N. utenti - N. visitatori 2017/Media N. visitatori 2014-15 -16- N. eventi 4) Salone del libro: - N. eventi - N. partecipanti			Curti Fabio
07.01.01.01.06 - Studio e progetto di una nuova organizzazione dell'intera ripartizione.				
07.01.01.01.07 - Evento mobilità sostenibile				
07.01.01.01.08 - Crow founding				
Obiettivo Operativo				
07.01.01.02. Manifestazioni di promozione per il settore economico braidese. - Promozioni per il settore economico braidese.				
Durata		Valevole		
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Chianese Robaldo dott. Gerardo				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
07.01.01.02.01. - Rassegna della carne - Artigianato	Entro Pasqua			Curti Fabio
07.01.01.02.02 - Fiera di Pasqua.	Entro Pasqua			Curti Fabio

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 1	Spese correnti					
1820/0	MANIFESTAZIONE DA CORTILE A CORTILE	930,54	35.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.011					
1821/0	"PROLOCO IN CITTA"	680,10	13.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999					
1823/0	FESTIVAL "DI STRADA IN STRADA"	12.549,34	27.500,00 0,00	25.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999					
1827/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER CHEESE	95.291,62	100.000,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000					
1828/0	GUIDE TURISTICHE	1.769,00	8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.001					
1829/0	SPESE ACCESSORIE A MANIFESTAZIONI	675,20	23.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.011					
1829/2	MANIFESTAZIONE CHEESE - CONTRIBUTO COMUNALE	0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000					
1830/1	SPESE PER PROMOZIONE E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	752,30	8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999					
1831/0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	37.500,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.02.000					
1832/0	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISMO ALBA, BRA LANGHE E ROERO	84.000,00	84.000,00 0,00	84.000,00 0,00	84.000,00 0,00	84.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000					
1832/1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DEI SAVOIA"	2.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.02.000					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1834/0	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA "GRAN FONDO AMATORIALE" Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1835/0	TRIBUZIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	88.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1836/0	SPESE PER GEMELLAGGI RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1837/0	ONERI PREVIDILI ED ASS.LI PERSONALE MANIF. TURISTICHE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	24.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1837/1	TRIBUZIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	7.413,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1838/3	SPESE UTENZE UFFICIO TURISTICO Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	500,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1838/4	UTENZE UFFICIO TURISTICO Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1839/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	0,00	45.000,00 0,00	41.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1839/1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE Piano finanziario: U.1.04.03.99.999	6.407,44	43.000,00 0,00	34.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Titolo 1		205.555,54	703.251,00 0,00	762.000,00 0,00	401.000,00 0,00	741.000,00 0,00
Totale Programma 01		205.555,54	703.251,00 0,00	762.000,00 0,00	401.000,00 0,00	741.000,00 0,00
Totale Missione 07		205.555,54	703.251,00 0,00	762.000,00 0,00	401.000,00 0,00	741.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<u>Totale Generale</u>		205.555,54	703.251,00	762.000,00	401.000,00	741.000,00
		previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo Strategico

08.01. URBANISTICA - • Gestione pratiche edilizie nei tempi e modalità previste dalla legge; attività Commissione Edilizia, Commercio Locale e Paesaggio; 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. • Collaborazione con lo Sportello Unico per le attività produttive. • Si privilegino gli interventi utili alla riqualificazione del centro urbano, incentivando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e degli alloggi ora non utilizzati: è questo il modo migliore per ridurre al minimo l'espansione del territorio urbanizzato e quindi il consumo di suolo. • Si prosegua nell'uso della leva fiscale per incentivare il mercato dell'affitto. • Gli interventi di espansione residenziale individuati dal PRGC siano volti in maniera privilegiata al social housing. In particolare sarà promossa la creazione di complessi residenziali con servizi in condivisione, secondo il modello della casa-residenza: questo potrà riguardare gli anziani, i disabili ed anche le persone che si trovino nella difficile situazione del coma vigile. • I proventi da oneri di urbanizzazione non vengano utilizzati per la spesa corrente, ma solo per la realizzazione di opere di urbanizzazione o investimenti. • Si tuteli scrupolosamente tutte le situazioni di edifici di pregio anche fuori dalla perimetrazione del centro storico. • Si presti la massima attenzione alle compensazioni di tipo ambientale previste dal Piano regolatore per le nuove costruzioni. • Le pratiche e le concessioni di edilizie siano rese più semplici e meno gravose, sia per i professionisti • Una specifica attività urbanistica sarà l'adeguamento del Piano regolatore alla nuova normativa sulle aziende RIR (a rischio di incidente rilevante), essendo essa cambiata durante l'iter del Piano stesso.

Programma
08.01.01 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo					Valevole per la Valutazione performance di
<p>08.01.01 Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C. - Gestione pratiche edilizie nei tempi e modalità previste dalla legge; attività Commissione Edilizia, Commercio Locale e Paesaggio; 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. Collaborazione con lo Sportello Unico per le attività produttive..</p>					
Durata					
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Reinero arch.Benvenuta					

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Incasso da monetizzazione parcheggi/Mq. parcheggi monetizzati 2) Spese incentivi progettazioni interne Cap. 506/507/507/1 Spese progettazioni esterne (obiettivo 08.01.01.01) 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO %			Reinero arch. Benvenuto
08.01.01.01 - Rimborsi degli OO.UU. entro 60 giorni dalla richiesta	N. rimborsi effettuati entro 60 gg./N. richieste			Decicco Elena
08.01.01.02 - Modifica ed integrazione al Regolamento edilizio: proposta alle Commissioni competenti				Decicco Elena
08.01.01.03 - Predisposizione atti per la variante n. 1 al P.R.G.C. vigente.				Decicco Elena
08.01.01.04 - Collaborazione con l'organo tecnico comunale per istruttoria procedimento SUE -verifica assoggettabilità VAS.	N. procedimenti istruiti			Decicco Elena
08.01.01.05 - Verifica convenzioni urbanistiche approvate dal Comune con particolare riferimento al versamento delle somme dovute dal 2014	N. anni verificati			Decicco Elena
08.01.01.06 - Controllo versamenti contributi di costruzione pratiche edilizie anni 2014-2015.	N. controlli effettuati / N. permessi			Decicco Elena
08.01.01.07 - Ricognizione aree da dismettere in virtù di convenzione urbanistica in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio ed eventuali dismissioni				Decicco Elena
08.01.01.08 - Aggiornamento delle pagine web istituzionali alle nuove disposizioni legislative in ambito urbanistico ed aggiornamento della modulistica scaricabile e consultabile sul sito comunale; predisposizione ed adeguamento della modulistica del S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) al fine della gestione telematica/on line delle pratiche edilizie e al fine di allineare la modulistica del Comune di Bra con quella nazionale;				Parizia Bruno
08.01.01.09 - Supporto tecnico alla Ripartizione Finanziaria Ufficio Tributi in merito alle aree interessate dalla variante parziale n° 1 al P.R.G.C. relativamente alle comunicazioni ai proprietari delle medesime.				Parizia Bruno
08.01.01.10 - Studio della disposizione e organizzazione dei nuovi uffici dove sarà collocata la Ripartizione Urbanistica				Parizia Bruno
08.01.01.11 - Rielaborazione dell'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.				Reinero Benvenuto
08.01.01.12 - a) predisposizione della bozza dei "Criteri per la determinazione contributo straordinario di urbanizzazione (ex art. 16, comma 4, lett. D-ter) del DPR n 380/2001 e s.m.i."	A			Reinero Benvenuto

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1	Spese correnti					
500/0	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA Piano finanziario: U.1.03.02.10.001	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501/0	SPESE DIVERSE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.03.02.10.001	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
508/0	MONITORAGGIO P.R.G.C. Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509/0	INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	1.666,50	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
509/1	IRAP SU COLLABORAZIONI URBANISTICHE Piano finanziario: U.1.03.02.12.003	141,62	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
509/3	CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONE COORDINATA UFFICIO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	160,05	1.500,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
602/0	RESTITUZIONE DI QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE Piano finanziario: U.1.09.99.05.000	883,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602/2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE Piano finanziario: U.1.09.99.05.000	118,61	7.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1093/0	PROGETTO E-BIKE 0 Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	263,50	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1094/0	PROGETTO E BIKE 0 Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	156,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1095/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER GESTIONE DEL TERRITORIO.(CASSA DEPOSITI E PRESTITI) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	7.905,00 0,00	7.776,00 0,00	7.640,00 0,00	7.497,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1096/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	186.493,00 0,00	243.986,00 0,00	265.986,00 0,00	265.986,00 0,00
1097/0	ONERI PREVID.LI ED ASS.LI PERSONALE URBANISTICA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	49.781,00 0,00	65.798,00 0,00	70.451,00 0,00	70.451,00 0,00
1097/1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	15.728,00 0,00	21.127,00 0,00	22.997,00 0,00	22.997,00 0,00
1098/0	CO.CO.CO PRESSO UFFICIO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.03.02.12.003	0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098/1	CONTRIBUTI SU COCOCO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	0,00 0,00	4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098/2	IRAP SU COCOCO UFFICIO URBANISTICA Piano finanziario: U.1.02.01.01.000	0,00	0,00 0,00	1.870,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1		31.390,22	310.307,00 0,00	387.710,00 0,00	387.574,00 0,00	387.431,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2012/205	CONSOLIDAMENTI CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO (REG) Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	216.656,09	194.540,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/80	MESSA IN SICUREZZA SPONDALE RIO BURIA CON EVENTUALE CONTRIBUTO. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/220	SISTEMAZIONE FRANA IN FRAZIONE BANDITO Piano finanziario: U.2.02.01.09.014	0,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/225	INCARICO PER VARIANTE AL PRGC (A/E) Piano finanziario: U.2.02.03.05.001	9.516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2611/0	ACQUISIZIONE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI (CAP.703/2) Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	1.704,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Totale Titolo 2	227.877,65 di cui fondo pluriennale vincolato	194.540,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Programma 01	259.267,87 di cui fondo pluriennale vincolato	504.847,95 0,00	387.710,00 0,00	387.574,00 0,00	387.431,00 0,00
	Totale Missione 08	259.267,87 di cui fondo pluriennale vincolato	504.847,95 0,00	387.710,00 0,00	387.574,00 0,00	387.431,00 0,00
	Totale Generale	259.267,87 di cui fondo pluriennale vincolato	504.847,95 0,00	387.710,00 0,00	387.574,00 0,00	387.431,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO 1	Spese correnti					
601/0	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PER IL CULTO Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	22.919,96	35.400,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	Totale Generale	22.919,96	35.400,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Missione
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Strategico

09.01. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - 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.

Programma
09.01.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Obiettivo Operativo		Dirigente		TPO o IAP
09.01.02.01. Problemi e tutela dell'ambiente - 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.				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata			
Reinero arch. Benvenuta	Dirigente responsabile			
	Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Risultato atteso		
		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
09.01.02.01.01 - Attività OTC per istruttoria VAS di SUE (Pec, Pdr ecc.)		N. istruttorie avviate/N. istanze pervenute.		Rambaudi Emanuele
09.01.02.01.02 - Partecipazione a Conferenza dei Servizi per conto del Comune				
09.01.02.01.03 - Coperture amianto. Pubblicazione bando				
09.01.02.01.04 - Gestione segnalazioni scarichi acque reflue non in pubblica fognatura				
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Obiettivo Operativo		Dirigente		TPO o IAP
09.01.02.02 Ecologia e ambiente - Politiche di comunicazione/sensibilizzazione in materia ambientale				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata			
Reinero arch. Benvenuta	Dirigente responsabile			

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
09.01.02.02.01 - Campagne di sensibilizzazione in materia di mobilità sostenibile con il contributo degli stakeholder - Cambia marcia, usa la testa-	Continuazione monitoraggio e ricognizione convenzioni con volontari e campagna di sensibilizzazione. 1) N. Volontari aderenti/N. Volontari 2) N. gg. assistenza personale comunale 2017/N. gg. assistenza personale comunale			Reinero Benvenuto
09.01.02.02.02 - Progetto Pedibus.				Banchio Cristina
09.01.02.02.03 - Sensibilizzazione scolastica su tematiche ambientali				

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti					
108/0	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
109/0	REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	0,00	2.000,00 0,00	1.220,00 0,00	1.220,00 0,00	1.200,00 0,00
	Totale Titolo 1	0,00	3.000,00 0,00	2.220,00 0,00	2.220,00 0,00	2.200,00 0,00
	Totale Programma 02	0,00	3.000,00 0,00	2.220,00 0,00	2.220,00 0,00	2.200,00 0,00
	Totale Missione 09	0,00	3.000,00 0,00	2.220,00 0,00	2.220,00 0,00	2.200,00 0,00
	Totale Generale	0,00	3.000,00 0,00	2.220,00 0,00	2.220,00 0,00	2.200,00 0,00

Programma
09.01.04 Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
09.01.04.01 Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo - Garantire il servizio di allontamento e depurazione acque reflue. Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione ordinaria, concorso spese consorzi depuratore S. Michele-Pocapaglia	Durata				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Porta arch. Giampaolo					Valevole per la Valutazione performance di
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
09.01.04.01.01 - Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo					Ramello Claudio

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 04	Servizio idrico integrato					
TITOLO 1	Spese correnti					
1250/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	12.113,00 0,00	11.911,00 0,00	11.700,00 0,00	11.477,00 0,00
1280/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A FOGNE COLLETTORI E DEPURATORI (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	68.657,00 0,00	67.406,00 0,00	66.094,00 0,00	64.715,00 0,00
1282/0	CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE S. Piano finanziario: U.1.04.03.01.000	0,00	26.500,00 0,00	26.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
1290/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI E IDRICI Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Totale Titolo 1		0,00	132.270,00 0,00	130.317,00 0,00	122.794,00 0,00	101.192,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
2016/150	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E MANUTENZIONE RIPE. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/130	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE, MANUTENZIONE RIPE Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018/130	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE, MANUTENZIONE RIPE Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2019/130	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE, MANUTENZIONE RIPE Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Titolo 2		20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale Programma 04		20.000,00	152.270,00 0,00	150.317,00 0,00	142.794,00 0,00	121.192,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Missione 09		20.000,00	152.270,00	150.317,00	142.794,00	121.192,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<u>Totale Generale</u>		20.000,00	152.270,00	150.317,00	142.794,00	121.192,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Strategico

09.02. ARIA & ENERGIA - Gli obiettivi dell'amministrazione hanno come orizzonte temporale il 2020 e sono espressi nel PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) approvato nell'ultimo consiglio comunale della passata consiliatura: • ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori del 1990; • aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al 20% sul totale del consumo interno lordo; • aumentare del 20% il livello di efficienza energetica degli edifici pubblici, ossia ridurre i consumi del 20% rispetto alle previsioni per il 2020. A questi obiettivi si aggiunge quello del miglioramento della qualità dell'aria cittadina. In concreto, tenendo conto che il problema ha un'origine solo parzialmente locale, si intende: • contenere stabilmente la media annuale del PM10 entro il limite di legge (40 µg/mc) • ridurre i giorni di sfioramento dei limiti di PM10 quanto più vicino possibile alle soglie richieste dalla normativa italiana (35 giorni/anno entro 50 µg/mc). Questi obiettivi sono raggiungibili solo con una proficua collaborazione tra cittadini e amministrazione. L'amministrazione da parte sua attuerà tutti gli strumenti informativi e partecipativi in grado di favorire il raggiungimento di questi risultati. Gli interventi che saranno avviati interessano i tre ambiti principali causa di emissioni gassose inquinanti: emissioni industriali, emissioni veicolari, emissioni per riscaldamento e raffrescamento nel campo edilizio. L'amministrazione si impegna per la piena attuazione delle iniziative stabilite nel PAES: • Campagna d'indagine conoscitiva delle correlazioni tra la composizione dell'aria sul territorio comunale e le possibili cause e fonti di inquinamento per la definizione di interventi specifici presenti sullo stesso, in relazione alle caratteristiche orografiche, dei venti dominanti e della composizione del tessuto edilizio urbano. • Estensione della rete di tele riscaldamento. • Prosecuzione dell'opera di installazione di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) negli edifici pubblici, in particolare il fotovoltaico. • Promozione di gruppi d'acquisto per impianti FER. • Campagne di sensibilizzazione per un consumo energetico consapevole. • Incentivazione all'uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico (per le misure specifiche v. capitolo su mobilità e trasporto pubblico). • Interventi sulla viabilità cittadina, zone 30 e ZTL: la bicicletta deve poter diventare, per chi lo desidera, il principale mezzo di trasporto nel centro urbano, in particolare per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro. A tal fine si intende intervenire per rendere più sicure strade ora pericolose per i ciclisti, estendere e rendere continuativa la rete delle piste ciclabili, modificare la segnaletica stradale per distinguere strade a prevalenza ciclabile e a prevalenza automobilistica. Strutturare percorsi prevalentemente ciclistici fortemente caratterizzati per uso feriale o per uso turistico/festivo. Eventuali nuove strade saranno dotate quando possibile di carreggiate ciclabili. • Sostituzione del parco auto e dei mezzi di trasporto pubblico con mezzi elettrici, a gas o a metano. In tale ottica potrebbero essere previsti interventi di modifica della viabilità delle zone 30 e della ZTL. Tali interventi, che necessariamente avranno un impatto sulle abitudini dei cittadini e richiederanno la loro collaborazione, saranno attuati solo a seguito di azioni di informazione, coinvolgimento e condivisione degli obiettivi, con forme di politica partecipata. Un ulteriore aspetto riguarda la tutela della cittadinanza rispetto all'inquinamento acustico. A tal fine, l'amministrazione proseguirà la collaborazione con l'ARPA provinciale per un costante monitoraggio dei limiti di decibel prefissati dalle normative nazionali e locali. Inoltre continueranno i controlli, in collaborazione con la Polizia municipale e con le altre forze dell'ordine, per il rispetto delle regole stabilite, in occasione di manifestazioni musicali o simili (in particolare nelle ore notturne), sanzionando quando necessario sia gli esercizi pubblici che la clientela.

Programma

09.02.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Operativo		Risultato atteso		Valevole per la Valutazione performance di		Dirigente		TPO o IAP		Referente	
09.02.08.01. Qualità dell'aria - Piano dell'aria: raccolta dati elaborati da ARPA su nuove azioni - Qualità dell'aria: Elaborazione dati ARPA sulla qualità dell'aria											
Durata											
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017											
Reinero arch. Benvenuto		Dirigente responsabile									
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Fasi									
09.02.08.01.01 - Monitoraggio progetto "Green mobility" in collaborazione con la Ripartizione LL.PP.		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)								Reinero Benvenuto	
09.02.08.01.02 - Monitoraggio caratterizzazione matrice aria su componenti PM10. Pubblicazione risultati.		N. dati raccolti								Rimbaudi Emanuele Rimbaudi Emanuele	

Obiettivo Operativo					
				Valevole per la Valutazione performance di	
	Durata			Dirigente	TPO o IAP
	Dirigente responsabile		Risultato atteso		Referente
09.02.08.02. Efficientamento energetico edifici pubblici. - Efficientamento energetico edifici pubblici.					
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
	Reinero arch. Benvenuto				
	Fasi				
09.02.08.02.01 - Titoli di efficienza energetica (T.E.E.) per interventi edifici pubblici . Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione			Quantità T.E.E. riconosciuti		Tallone Enrico
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI			% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Reinero Benvenuto
09.02.08.02.02 - Iniziativa C.R.C. efficientamento energetico			Partecipazione al bando della Cassa di Risparmio di Cuneo. N. edifici finanziati/n. edifici proposti		Tallone Enrico
Obiettivo Operativo					
				Valevole per la Valutazione performance di	
	Durata			Dirigente	TPO o IAP
	Dirigente responsabile		Risultato atteso		Referente
09.02.08.03 Inquinamento acustico. - Prevenzione dell'inquinamento acustico.					
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
	Reinero arch. Benvenuto				
	Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI			% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Reinero Benvenuto
09.02.08.03.01 - Valutazione requisiti acustici passivi e clima acustico per nuovi interventi edilizi			N. valutazioni effettuate/N. valutazioni richieste		Rambaudi Emanuele
09.02.08.03.02 - Adeguamento del piano di zonizzazione acustica al P.R.G.C. vigente e alla variante n. 1					Rambaudi Emanuele

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO 1	Spese correnti					
107/0	INCENTIVI PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO	0,00	2.127,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale	0,00	2.127,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) Quota canone per raccolta rifiuti/N. utenze TARI 3) Costi tot. raccolta rifiuti/N. tonnellate rifiuti da raccolta indifferenziata 4) Costi tot. raccolta rifiuti/N. tonnellate rifiuti da raccolta differenziata 5) Tot. spesa impegnata per raccolta rifiuti/N. residenti -			Elena De Cicco
IC - INDICATORE DI CONTESTO	1) Percentuale raccolta differenziata (annuale) 2) N. tonnellate rifiuti differenziati/N. tonnellate rifiuti totale			Reinero arch. Benvenuto
09.03.03.01.01 - Applicazione report monitoraggio del contratto servizio igiene urbana	N. controlli			Banchio Cristina
09.03.03.01.02 - Gestione della convenzione per il controllo delegato servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.S.E.R.	N° Servizio/Giornate/Uomo			Banchio Cristina
09.03.03.01.03 - Gestione convenzione per il controllo delegato del servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.S.E.R.				Banchio Cristina
09.03.03.01.04 - Gestione servizio compostiera				Banchio Cristina
09.03.03.01.05 - Raccolta differenziata umido	% sulla raccolta complessiva			Banchio Cristina
09.03.03.01.06 - Attività ICAT: decoro urbano, controllo del territorio, prevenzione e sensibilizzazione utenti. Collaborazione con servizio Polizia Locale per vigilanza e controllo in materia ambientale.	N° riunioni informative utenza N. interventi N. segnalazioni N. controlli effettuati N. accertamenti N. sanzioni irrogate.	C		Banchio Cristina
09.03.03.01.07 - Schede di intervento appalto CO.A.B.S.E.R. per la città di Bra.		D		
09.03.03.01.08 - Controllo abbandono rifiuti su suoli pubblici e privati	N. interventi/N. segnalazioni			Banchio Cristina

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti					
1340/0	CANONE APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZIO SMALTIMENTO IN Piano finanziario: U.1.03.02.15.004	2.094.213,21	3.935.000,00 0,00	3.935.000,00 0,00	3.950.000,00 0,00	3.950.000,00 0,00
1364/0	SPESE PER LA BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1367/0	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE/DISINFESTAZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000	7.476,17	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1368/0	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA Piano finanziario: U.1.03.02.15.005	2.456,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1371/0	SPESE CAMPAGNA ECOLOGICA AMBIENTALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.007	8.784,68	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Totale Titolo 1		2.112.930,84	3.964.000,00 0,00	3.964.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00
Totale Programma 03		2.112.930,84	3.964.000,00 0,00	3.964.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00
Totale Missione 09		2.112.930,84	3.964.000,00 0,00	3.964.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00
Totale Generale		2.112.930,84	3.964.000,00 0,00	3.964.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00	3.973.000,00 0,00

Obiettivo strategico

09.04. VERDE PUBBLICO - Le priorità del lavoro amministrativo in questo campo saranno: - Recuperare prioritariamente i Giardini del Belvedere (della Rocca), anche mediante l'eventuale affidamento in gestione ad un operatore privato, per restituire questo patrimonio alla fruizione della città ed in particolare dei bambini, mediante strutture di gioco ed altro (si esclude invece qualunque intervento che comprometta il ruolo di polmone verde rappresentato da quest'area). - Riquilibrare i Giardini di piazza Roma (della Stazione), in particolare il manto erboso e l'arredo. - Attuare attentamente il nuovo Piano regolatore per quanto riguarda gli standard per il verde urbano, che sono stati adeguati alla normativa vigente. - Intensificare la piantumazione di nuovi alberi in tutti i quartieri e le frazioni. - Migliorare la cura delle aree verdi cittadine e dell'arredo urbano a verde, estendendo ulteriormente la collaborazione con associazioni o privati che 'adottino' un'area; questo in particolare per le aree verdi scolastiche, che ne hanno particolare bisogno. Attrezzare un maggior numero di aree per cani, per una migliore salvaguardia della pulizia dei percorsi stessi.

Programma

09.04.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	Referente
	Valevole per la Valutazione performance di			
09.04.05.01 Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi - Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi				
Durata				
Dirigente responsabile				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Porta arch. Giampaolo
09.04.05.01.01 - Appalto per la manutenzione del verde pubblico. Attuazione entro il 01/03/2017		Elenco aree verdi manutate, con indicazione delle relative metrature e della rispettiva spesa per manutenzione. Dati da esaminare in serie storica. -mq di aree mantenuti		Ramello Claudio
Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente TPO o IAP	Referente
	Valevole per la Valutazione performance di			
09.04.05.02 Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini - Manutenzione straordinaria giardini. Sostituzione delle attrezzature ludiche, rinnovo arredo floreale.				
Durata				
Dirigente responsabile				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Porta arch. Giampaolo				

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
Obiettivo Operativo				
09.04.05.03 Canile - Canile sanitario Continuare la gestione associata ed esternalizzata, nonché la fruttuosa collaborazione con una o più associazioni animaliste al fine di incrementare l'azione dell'area di affidamento dei randagi catturati.				
Durata		Valevole per la Valutazione performance di		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Reinero arch. Benvenuta				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
09.04.05.03.01. - Monitoraggio e sorveglianza su contratto di servizio				Alessandria Graziella
09.04.05.03.02 - Assemblea per verifica modalità di riparto del corrispettivo dell'appaltatrice fra i Comuni convenzionati.				Reinero Benvenuta
Obiettivo Operativo				
09.04.05.04 interventi di consolidamento versante Loc. Fey - interventi di consolidamento versante Loc. Fey				
Durata		Valevole per la Valutazione performance di		
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Porta arch. Giampaolo				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
09.04.05.04.01 - interventi di consolidamento versante Loc. Fey-Verifica procedura e aggiornamento-				Ramello Claudio

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	Spese correnti					
110/0	CONVENZIONE CON I CENTRI DI RECUPERO DI FAUNA SELVATICA Piano finanziario: U.1.03.02.06.000	0,00	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
1197/4	SERVIZI GESTIONE CANILE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	16.109,54	67.500,00 0,00 90.000,00	67.500,00 0,00 67.500,00	67.500,00 0,00 0,00	67.500,00 0,00 0,00
1199/0	MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI Piano finanziario: U.1.03.01.02.008	0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1199/1	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA Piano finanziario: U.1.03.01.02.008	0,00	6.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1199/2	CAMPAGNE DI MONITORAGGIO E SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE Piano finanziario: U.1.03.02.02.004	0,00	8.000,00 0,00 7.000,00	8.000,00 0,00 6.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
1469/0	UTENZE PARCHI E GIARDINI (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	2.671,42	16.000,00 0,00 21.090,17	14.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
1469/1	UTENZE PARCHI E GIARDINI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	10.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 4.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
1470/1	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	11.718,80	20.000,00 0,00 29.684,00	20.000,00 0,00 23.000,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
1471/0	APPALTO PULIZIA GIARDINI E AREE VERDI ATTREZZATE. Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	58.508,17	143.000,00 0,00 223.080,62	143.000,00 0,00 135.000,00	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 0,00
1472/0	APPALTO OPERE DA GIARDINIERE Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1475/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RELATIVI ALLA RUBRICA PARCHI E GIARDINI(CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	4.476,00 0,00 4.476,00	4.359,00 0,00 4.359,00	4.235,00 0,00 0,00	4.104,00 0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Titolo 1						
		89.007,93	276.776,00	265.659,00	261.535,00	261.404,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			382.130,79	252.659,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
2014/115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (PIAZZA ROMA) Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	1.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.260,01	0,00	0,00	0,00
2014/175	INTERVENTO STRAORDINARIO NEL PARCO DELLA ZIZZOLA. (703/2) Piano finanziario: U.2.02.01.10.999	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
2015/135	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015/136	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.298,12	0,00	0,00	0,00
2016/145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00
2017/125	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.000,00	0,00	0,00
2018/125	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2019/125	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						
		1.843,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.558,13	13.000,00		
Totale Programma 05						
		90.850,94	296.776,00	285.659,00	281.535,00	281.404,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			415.688,92	265.659,00		

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Missione 09						
		90.850,94	296.776,00	285.659,00	281.535,00	281.404,00
	previdenza di competenza di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		415.688,92	265.659,00		
Totale Generale						
		90.850,94	296.776,00	285.659,00	281.535,00	281.404,00
	previdenza di competenza di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		415.688,92	265.659,00		

Missione
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Strategico

10.01. **Trasporto Pubblico** - Migliorare la mobilità cittadina e i collegamenti con il contesto territoriale, costruendo un sistema di trasporto locale integrato a livello cittadino e con i sistemi provinciale e regionale, prestando attenzione a ottimizzare i servizi al fine di contenerne i costi. Si punta ad avere un servizio che risulti più semplice per gli utenti perché basato sull'integrazione dei diversi mezzi di trasporto, fruibili anche con un unico strumento, la carta BIP.

Incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto privata, in modo particolare la bicicletta, per ridurre traffico e quindi ridurre tempi di percorrenza, emissioni inquinanti, pericolosità stradale. Intervenire affinché il servizio di trasporto pubblico urbano passi dalla gestione per conurbazione a quella per bacino territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di ottimizzare concretamente servizi, uso dei mezzi e quindi ridurre i costi di gestione.

Istituire la figura del mobility manager d'area per la gestione delle iniziative rivolte al miglioramento della viabilità, attraverso il coinvolgimento dei Comuni limitrofi e delle aziende del territorio. Sviluppare e promuovere l'utilizzo della carta BIP anche per i servizi integrati di trasporto braidesi.

Modificare i tragitti delle linee urbane della conurbazione imponendo il servizio su due tipologie di circuiti: circuiti del centro città e circuiti dalle frazioni al centro urbano. Migliorare per quantità e regolarità le corse del servizio urbano, istituire invece per i collegamenti tra frazioni e centro urbano, nelle ore di minore utenza, servizi a chiamata.

Introdurre una segnaletica che individui strade con traffico prevalente automobilistico e strade a traffico prevalente ciclistico.

Rilocalizzare e potenziare il servizio al parcheggio delle bici nei pressi della stazione ferroviaria, studiando soluzioni per scoraggiare furti e atti vandalici.

Migliorare la flotta di mezzi di trasporto pubblico, puntando a sostituire i bus che circolano nei circuiti del centro urbano con mezzi elettrici o con emissioni ridotte.

Verificare la fattibilità tecnica della realizzazione di un terminal bus a pettine, davanti al Movicentro (sugli esempi di Modane, Alba, Asti).

Riguardo alla viabilità sovracomunale, l'amministrazione si impegnerà perché decolli finalmente l'allargamento della strada provinciale 661 (Bra-Cherasco), che sconta gravi ritardi, e perché lo Stato eroghi i finanziamenti necessari al completamento dell'autostrada Asti-Cuneo.

Per il trasporto su ferrovia in ambito provinciale, riteniamo prioritario per la nostra città: da un lato il miglioramento del collegamento con Alba che deriverà dall'elettrificazione della tratta, dall'altro sono da migliorare le connessioni con Cuneo, che potranno fare un salto di qualità solamente con il raddoppio della tratta Fossano-Cuneo. Riteniamo che sia questo l'investimento prioritario da chiedere alle Ferrovie dello Stato per la nostra provincia.

L'elettrificazione della linea ferroviaria Bra-Alba, recentemente finanziata dalla Regione, permetterà inoltre di proseguire nell'iter di copertura dell'intero tratto cittadino della ferrovia. La riduzione dei costi (resa possibile dalla decisione dell'elettrificazione) di un futuro interrimento della stazione ferroviaria, agevolerà il progetto, nell'ottica di risolvere in via definitiva il problema della congestione del traffico che si presenta da entrambi i lati del passaggio a livello. Il progetto si propone ancora di più la riqualificazione urbanistica di un'intera porzione della città, eliminando la storica separazione con l'oltreferrovia. Si opererà in analogia ad altri grandi interventi di ristrutturazione di zone urbane interessate dalle ferrovie, che sono complessi ma assolutamente perseguibili nei tempi necessari, reperendo i finanziamenti dagli altri livelli istituzionali (Regione e Stato soprattutto), non essendo ipotizzabile che il Comune vi faccia fronte con

il proprio bilancio.
i istituzionali (Regione e Stato soprattutto), non essendo ipotizzabile che il Comune vi faccia fronte con il proprio bilancio.

Programma

10.01.02 Trasporto pubblico locale.

Obiettivo Operativo			
Durata	Valevole per la Valutazione performance di	Dirigente	TPO o IAP
Dirigente responsabile	Risultato atteso	Referente	
Fasi	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
<p>10.01.02.01 Trasporto Urbano - Servizio di trasporto urbano Garantire il servizio di trasporto ai residenti nel territorio comunale tramite l'adesione alla Agenzia Regionale per la Mobilità. Disincentivare il cittadino all'uso del mezzo proprio, ottenendo, quale risultato finale, una città più pulita. Stante la riduzione di risorse destinate da Enti terzi, occorre razionalizzare il servizio perseguendo il massimo efficientamento, in base alle risorse date.</p>		Chianese Dott. Claudio	
<p>Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017</p>			
<p>Porta arch. Giampaolo</p>			
<p>IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI</p>			
<p>10.01.02.01.01 - Il comune di Bra, ex Ente soggetto di delega dovrà provvedere, nel corso dell'anno, alla redazione del Programma d'Esercizio Aziendale (P.E.A.), attività propedeutica all'approvazione del Piano di riorganizzazione, potenziamento e rafforzamento delle funzioni di adduzione al servizio ferroviario metropolitano presso la stazione ferroviaria di Bra (rete linee urbane, conurbazione ed extraurbane), da parte dell'Assemblea di Bacino, Organo di governo del servizio di Trasporto Pubblico Locale, nell'ambito del bacino di Cuneo, di cui alla L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. La redazione del P.E.A. consiste nel predisporre i precorsi, gli orari ed il numero delle corse - in andata e ritorno - per ogni singola linea di trasporto urbano ed extraurbano, determinando complessivamente la quantità di chilometri e la relativa spesa del servizio. Il P.E.A. deve garantire il soddisfacimento del bisogno della mobilità degli utenti nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. L'attività dell'ufficio Trasporti del Comune consiste nel proporre e condividere soluzioni atte a migliorare il sistema di trasporto pubblico locale, attraverso la razionalizzazione della spesa e l'efficientamento del servizio, nell'ambito della Commissione Tecnica di Bacino, costituita allo scopo, quale supporto tecnico all'Assemblea di Bacino, in armonia con le linee guida del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) partecipando a:</p>		Porta Giampaolo	
<p>Tavolo Tecnico PUMS;</p>			
<p>Tavolo di confronto, con diversi Uffici comunali coinvolti (strade, ambiente, commercio, servizi sociali, turismo, ecc.);</p>			
<p>Commissione Consigliare Viabilità;</p>			
<p>Sessioni di confronto con i Comuni della ex Conurbazione di Bra e della "area omogenea";</p>			
<p>Incontri di concertazione, con portatori di interessi diffusi (stakeholders);</p>			
<p>Commissione Tecnica di Bacino, presso la sede provinciale;</p>			
<p>Comitato Tecnico dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, presso la sede regionale.</p>			
<p>10.01.02.01.02 - Verifica stato di attuazione e promozione delle Convenzioni; - con Regione Piemonte relativamente al trasporto ferroviario; - con RFI per il perfezionamento dell'acquisizione del Movicentro (in collaborazione con Ufficio patrimonio).</p>		Tibaldi Valerio	
<p>10.01.02.01.03 - Verifica e controllo sulla gestione del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL), trasferito all'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), a far data dal 01.09.2015</p>		Tibaldi Valerio	
<p>10.01.02.01.04 - Piano di riprogrammazione del trasporto pubblico locale.</p>		D	Tibaldi Valerio

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
1797/0	SERVIZIO TRASPORTO URBANO	224.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001		0,00	0,00	0,00	0,00
1797/1	INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.002		0,00	0,00	0,00	0,00
1797/2	INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	0,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	242.797,58	133.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Totale Programma 02	242.797,58	133.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Totale Missione 10	242.797,58	133.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Totale Generale	242.797,58	133.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Obiettivo Strategico

10.02. MOBILITÀ - VIABILITÀ - MANUTENZIONE STRADALE -
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)

STRADE

RIQUALIFICAZIONE URBANA

PISTE CICLABILI, ZONE PEDONALI E SENTIERI

Programma

10.02.05 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Manutenzione ordinaria infrastrutture viabilistiche (strade, piste ciclabili, marciapiedi) - Manutenzione ordinaria infrastrutture viabilistiche (strade, piste ciclabili, marciapiedi)	Durata		Dirigente	TPO o IAP	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Porta arch. Giampaolo					
Dirigente responsabile					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Valore appalto del servizio di sgombero neve 2) Valore appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica. 3) Valore appalto accordo quadro manutenzione strade USCITA 4) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 5) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
10.02.05.01.01 - Manutenzione ordinaria infrastrutture viabilistiche (strade, piste ciclabili, marciapiedi)		Interventi anno 2017 Km. Totali			Ramello Claudio

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
10.02.05.02 Interventi straordinari di viabilità. - Garantire la sicurezza per la circolazione stradale, secondo le necessità straordinarie emergenti	Durata		Dirigente	TPO o IAP	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Porta arch. Giampaolo					
Dirigente responsabile					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Porta arch. Giampaolo
10.02.05.02.01 - Interventi straordinari viabilità		n. interventi straordinari di viabilità effettuati.			Ramello Claudio

10.02.05.02.02 - Teleriscaldamento. Realizzazione asfaltature lotti riferiti all'anno 2017					Ramello Claudio
10.02.05.02.03 - Verifica ripristini a seguito della concessione in uso di infrastrutture pubbliche alla società Telecom Italia Spa					Ramello Claudio
Obiettivo Operativo					
10.02.05.03 Videosorveglianza: nuovi impianti				Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente	TPO o Referente
Porta arch. Giampaolo					Porta arch. Giampaolo
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				Risultato atteso USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
10.02.05.03.01 - Varchi ZTL: attivazione e ottimizzazione, in collaborazione con il corpo di PM					Ramello Claudio
10.02.05.03.02 - Nuovi impianti				n° nuovi impianti	Ramello Claudio
Obiettivo Operativo					
10.02.05.04 Interventi vari di Illuminazione Pubblica - Proseguire nella sostituzione dei punti luce tradizionali con strutture a LED, anche in collaborazione con aziende private e dando priorità agli impianti più obsoleti ed alle zone ancora scarsamente illuminate. Bra ha già quasi il 50% dei punti luminosi a LED: nei prossimi anni Bra può diventare uno dei comuni italiani all'avanguardia in questo campo. Realizzare impianti puntuali di illuminazione dei passaggi pedonali, in analogia a quelli recentemente installati in via San Secondo e in viale Risorgimento. Studiare soluzioni per migliorare la visibilità degli ingressi della tangenziale. Creare nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie o nei tratti che ne sono sprovvisti, anche al fine di rendere più animate le strade coinvolte aumentandone la sicurezza.				Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente	TPO o Referente
Porta arch. Giampaolo					Porta arch. Giampaolo
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				Risultato atteso USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
10.02.05.05 Piano urbano di mobilità sostenibile - Piano urbano di mobilità sostenibile					Porta arch. Giampaolo
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Porta arch. Giampaolo					
Obiettivo Operativo					
10.02.05.05 Piano urbano di mobilità sostenibile - Piano urbano di mobilità sostenibile				Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente	TPO o Referente
Porta arch. Giampaolo					Porta arch. Giampaolo

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti					
1711/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI	6.043,03	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.012					
1711/1	AGGIO SU RISCOSSIONE PARCOMETRI DA NEOS PARK	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999					
1711/2	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.007					
1711/3	INSTALLAZIONE NUOVI PARCOMETRI	0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.007					
1718/0	FITTO AREA VIA CUNEO	0,00	3.203,00 0,00	3.203,00 0,00	3.203,00 0,00	3.203,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.001					
1719/0	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SEGNALETICA STRADALE (ENERGIA)	1.697,76	2.890,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.004					
1720/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.609,18	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.007					
1720/1	APPALTO POSA SEGNALETICA STRADALE	9.177,99	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.000					
1730/0	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI.	14.626,02	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999					
1731/0	MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.294,00	7.000,00 0,00	6.588,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.004					
1746/0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LA AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA	0,00	12.180,00 0,00	12.180,00 0,00	12.180,00 0,00	12.180,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.002					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1749/0	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI PER STRADE COMUNALI (ACQUA). Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	6.840,84	8.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1750/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	12.430,68	19.991,27 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1750/1	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	67.000,00	67.000,00 0,00	67.000,00 0,00	67.000,00 0,00	67.000,00 0,00
1755/0	SPESE PER INGHIACCIAMENTO STRADE VICINALI ED INTERPODERALI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	32,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1760/0	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1770/0	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE CITTADINE. Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	0,00	632.000,00 0,00	555.000,00 0,00	555.000,00 0,00	555.000,00 0,00
1770/1	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL CONVERTITI A Piano finanziario: U.1.03.02.05.999	2.990,80	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00
1771/0	APPALTO SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Piano finanziario: U.1.03.02.15.015	30.795,40	60.000,00 0,00	51.500,00 0,00	51.500,00 0,00	51.500,00 0,00
1772/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	300,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
1773/0	MANUTENZIONE STRUTTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	26.817,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1780/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO VIABILITA'(CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	275.315,00 0,00	269.349,00 0,00	263.105,00 0,00	256.804,00 0,00
1781/0	INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA(CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	23.914,00 0,00	23.402,00 0,00	22.865,00 0,00	22.302,00 0,00
1783/0	MOBILITA' SOSTENIBILE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Titolo 1		188.655,56	1.385.423,27	1.285.522,00	1.269.153,00	1.262.289,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2004/260	ESPROPRI DI VIALE DELLA COSTITUZIONE (683/1)	112.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00
2007/261	ESPROPRI IN VIALE DELLA COSTITUZIONE (OO.UU.)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00
2007/262	ESPROPRI IN VIALE DELLA COSTITUZIONE (714/E)	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00
2009/27	RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO DI SUPERAMENTO BARRIERA NODO FERROVIARIO IN Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	623.174,26	1.210.980,65	0,00	0,00	0,00
2011/120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.U.)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.03.04.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00
2013/55	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	33.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.04.002		0,00	0,00	0,00	0,00
2014/85	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE,	2.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00
2014/100	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PRINCIPI (703/1)	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00
2014/185	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN STRADA MONTENERO.	3.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00
2014/245	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA FENOGGIO.	454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.04.002		0,00	0,00	0,00	0,00
2015/70	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA ORTI-	0,00	159.300,55	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2015/75	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA DEGLI ORTI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	215.156,20	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/76	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA ORTI- Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	25.117,79	105.833,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/100	RIQUALIFICA URBANA DI CORSO GARIBALDI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	5.423,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/145	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERE FRAZIONI. Piano finanziario: U.2.03.04.01.000	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/155	CONTRIBUTI MATERIALE PER VOLONTARIATO MANODOPERA E/O CANTIERI DI LAVORO. Piano finanziario: U.2.03.04.01.000	1.122,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/210	SISTEMAZIONE ROTATORIA IN FRAZIONE POLLENZO Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/235	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	179.878,35	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' Piano finanziario: U.2.02.01.09.013	140.000,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/110	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO. Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/115	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/120	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PRINCIPI - VIA VITTORIO Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	355.545,82	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/125	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPI-VIA VITTORIO. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	25.807,47	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/135	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE CORSO Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2016/155	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI. Piano finanziario: U.2.03.03.03.999	26.132,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/160	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI. Piano finanziario: U.2.03.01.01.000	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/170	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI STRADA CHIVOLA. Piano finanziario: U.2.03.01.01.000	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/181	ACQUISTO TELECAMERE PER LA VIDEO SORVEGLIANZA Piano finanziario: U.2.02.01.07.004	0,00	34.167,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/220	INTERVENTI DIVERSI DI ARREDO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.03.999	0,00	54.871,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/90	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE, COPERTURA FOSSI Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/95	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/100	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/105	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/110	COPERTURA FERROVIA VI° LOTTO Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/115	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/120	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRINCIPI - VIA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/135	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2017/140	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/90	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE, COPERTURA FOSSI Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/95	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/100	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/105	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/115	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/120	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRINCIPI - VIA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/135	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2018/140	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2019/90	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE, COPERTURA FOSSI Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00
2019/95	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
2019/100	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00
2019/105	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2019/115	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
2019/120	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRINCIPI - VIA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
2019/135	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
2019/140	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Totale Titolo 2		2.250.170,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	3.613.152,20 0,00	843.000,00 0,00	523.000,00 0,00	523.000,00 0,00
Totale Programma 05		2.438.825,56	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	4.998.575,47 0,00	2.128.522,00 0,00	1.792.153,00 0,00	1.785.289,00 0,00
Totale Missione 10		2.438.825,56	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	4.998.575,47 0,00	2.128.522,00 0,00	1.792.153,00 0,00	1.785.289,00 0,00
Totale Generale		2.438.825,56	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	4.998.575,47 0,00	2.128.522,00 0,00	1.792.153,00 0,00	1.785.289,00 0,00

Missione
11 SOCCORSO CIVILE

Obiettivo strategico

11.01. PROTEZIONE CIVILE - Garantire, ottemperando agli obblighi di legge, lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. 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. Redazione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile nei termini previsti dalla normativa vigente.

Programma

11.01.01 Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
11.01.01.01 Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione civile - Redazione e aggiornamento dei piani di Protezione Civile. Manutenzione e aggiornamento dei sistemi tecnologici per il mantenimento della continuità operativa.				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENT O % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. controlli e aggiornamenti - 2) Dati informatizzati al fine di protezione civile 1) N. aggiornamenti fatti 2) N. validazioni - 3) N. elaborazioni			Brizio Domenico
11.01.01.01.01 - Aggiornamento base dati meteorologica-Elaborazione dati meteo per pubblicazione su sito internet comunale-Prestazioni per c/terzi (dati statistici, metereologici, idrometrici, ecc.)				
11.01.01.01.02 - Incontri tecnici con componenti Sistema nazionale P.C.: pianificazione, gestione, organizzazione Rapporti con associazioni di P.C. nell'ambito delle convenzioni con le stesse stipulate; gestione delle convenzioni con le 5 associazioni interessate	1) N. incontri 2) N. servizi effettuati 3) N. Associazioni 4) N. convenzioni rinnovate/n. convenzioni da rinnovare.			Brizio Domenico
11.01.01.01.03 - Piano comunale d'Emergenza e/o protezione Civile. Applicazione: raccolta e aggiornamento dati dagli uffici e programma di incontri con titolari di funzioni comunali.	N. aggiornamenti effettuati			Brizio Domenico
11.01.01.01.04 - Esercitazione di Protezione Civile attraverso collaborazioni con associazioni di volontariato convenzionate: predisposizione istruttoria tecnica e amministrativa, sorveglianza sulla realizzazione.				Brizio Domenico
11.01.01.01.05 - Rilascio APP di Protezione Civile				Brizio Domenico

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	Spese correnti					
800/0	CANONI IDRANTI ANTINCENDIO	2.494,21	14.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.005					
801/0	CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
801/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001					
805/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (CONSUMI ENERGETICI)	40,06	1.700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.004					
805/2	UTENZE PROTEZIONE CIVILE (TELEFONIA)	0,00	8.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.002					
806/0	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO.	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
806/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO	0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.001					
807/0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	4.104,20	11.000,00 0,00	12.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.007					
807/1	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE AGGIORNAMENTO	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.04.999					
807/4	CONVENZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
808/0	CONSULENZA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEL LAVORO AI SENSI LEGGE	11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.000					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
809/0	LEGGE 81/2008: VISITE MEDICHE AL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.18.001	1.875,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
813/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	16,50	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1099/0	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	48.065,00 0,00	48.065,00 0,00	48.065,00 0,00	48.065,00 0,00
1100/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	12.822,00 0,00	12.822,00 0,00	12.822,00 0,00	12.822,00 0,00
1100/1	RETRIBUZIONE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	4.086,00 0,00	4.177,00 0,00	4.086,00 0,00	4.086,00 0,00
Totale Titolo 1		24.529,97	132.373,00 0,00	119.964,00 0,00	115.873,00 0,00	115.873,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2014/25	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI (CASA FABER, EX PRETURA, PROTEZIONE CIVILE) Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	524,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015/190	SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURA SEDE PROTEZIONE CIVILE Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	49.500,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 2		50.024,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01		74.553,97	182.373,00 0,00	119.964,00 0,00	115.873,00 0,00	115.873,00 0,00
Totale Missione 11		74.553,97	182.373,00 0,00	119.964,00 0,00	115.873,00 0,00	115.873,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<u>Totale Generale</u>						
		74.553,97	182.373,00	119.964,00	115.873,00	115.873,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato		

Missione
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivo strategico

12.01. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. - Realizzazione del 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 e produttive 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, in ottica di superamento della passività individuale e dalla promozione del benessere psicofisico dei cittadini. • Potenziare (anche attraverso strumenti informatici) il lavoro in rete tra Comune, parrocchie, Consulto del Volontariato, fondazioni bancarie, ASL, associazioni ed altri enti pubblici per contrastare la povertà cittadina. • Applicazione della regolamentazione per la concessione di aiuti economici per stato di bisogno. Individuazione sinergie con servizi sociali delegati all'A.S.L. e privati. Processi di lavoro territoriale in campo sociale • Mantenere e consolidare, in accordo con fondazioni bancarie e la Regione Piemonte, gli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza sfratti, a contribuire al pagamento degli affitti, ad individuare unità abitative da affittare a canone ridotto e/o concordato. • Mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana braidese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuovere il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione. • Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. • Promozione di interventi a favore del protagonismo delle persone disabili; • Sviluppare le iniziative della Consulta per le Pari Opportunità creando strumenti di prevenzione, tutela e soccorso alle donne in difficoltà, combattendo il diffuso fenomeno dello stalking ed i rischi di femminicidio.

Programma

12.01.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.

Obiettivo Operativo			
12.01.01 Asilo nido - Gestione organizzativa e strutturale dell'Asilo Nido, dei Micronidi e dei Servizi Micronido in ossequio alla normativa vigente e al sistema di qualità adottato.			
Durata		Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			
Dirigente responsabile			
Masini dot.ssa Marinella			

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) 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 giornaliera di apertura 3) Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Popolazione residente 0-3 anni 4) Ricavo totale servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi			Bo Silvana
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. utenti Asilo nido + Micronidi/N. domande di iscrizione presentate 2) N. utenti Asilo nido + Micronidi/Popolazione 0-3 anni			Bo Silvana
12.01.01.01.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità Asilo Nido				Bo Silvana
12.01.01.01.02 - Gare dei servizi per micronidi, servizio di pulizia e somministrazione pasti				Bo Silvana
12.01.01.01.03 - Indagine di Customer satisfaction per le famiglie utenti del nido				Bo Silvana
12.01.01.01.04 - Azione di promozione dei servizi della 1° infanzia c/o le famiglie Braidesi.				Bo Silvana

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti					
1380/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE. Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	223.992,50 0,00	229.312,00 0,00	229.312,00 0,00	229.312,00 0,00
1381/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	60.708,50 0,00	61.897,00 0,00	61.897,00 0,00	61.897,00 0,00
1382/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	851,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1400/0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O Piano finanziario: U.1.04.01.02.011	0,70	27.000,00 0,00	28.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
1405/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'INFANZIA ED ASILO NIDO.(CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	5.290,00 0,00	5.199,00 0,00	5.105,00 0,00	5.004,00 0,00
1410/0	SPESE GESTIONE ASILO NIDO RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.01.02.011	7.704,42	37.639,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
1410/1	UTENZE ASILO NIDO (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	2.068,26	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
1410/2	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	1.616,49	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1410/3	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	681,24	9.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1410/4	UTENZE ASILO NIDO (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00
1410/5	UTENZE ASILO NIDO (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1411/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E GIOCHI PER ASILO NIDO. Piano finanziario: U.1.03.01.02.012	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
1415/0	APPALTO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO Piano finanziario: U.1.03.02.15.010	39.789,06	122.361,00 0,00	128.000,00 0,00	115.000,00 0,00	115.000,00 0,00
1416/1	PROGETTO ASILO NIDO - L.296/06 Piano finanziario: U.1.03.02.15.010	42.184,00	256.000,00 0,00	253.000,00 0,00	253.000,00 0,00	253.000,00 0,00
1420/0	SERVIZI INTEGRATI DI PRIMA INFANZIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.010	10.531,12	12.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Totale Titolo 1		104.575,29	768.242,00 0,00	777.808,00 0,00	763.714,00 0,00	763.613,00 0,00
Totale Programma 01		104.575,29	768.242,00 0,00	777.808,00 0,00	763.714,00 0,00	763.613,00 0,00
Totale Missione 12		104.575,29	768.242,00 0,00	777.808,00 0,00	763.714,00 0,00	763.613,00 0,00
Totale Generale		104.575,29	768.242,00 0,00	777.808,00 0,00	763.714,00 0,00	763.613,00 0,00

Programma
12.01.02 Interventi per la disabilit 

Obiettivo Operativo				
12.01.02 Interventi per la disabilit� - Interventi per la disabilit�				
Durata				
Dirigente responsabile				
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Masini dott.ssa Marinella				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Masini Marinella
12.01.02.01.01 - Interventi a favore di cittadini disabili: progetto "Vivo meglio"	1) N. soggetti inseriti 2) N. soggetti coinvolti.			Smareglia Fabio - Basano Anna
12.01.02.01.02 - Laboratori estivi per disabili c/o la colonia di Laigueglia	1) N. tirocini avviati			Smareglia Fabio - Basano Anna

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1551/1	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DEI DISABILI di cui fondo pluriennale vincolato	3.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1566/0	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI di cui fondo pluriennale vincolato	14.547,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1567/0	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 INTERVENTI PER LA DISABILITA' di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1630/0	Piano finanziario: U.1.04.01.02.011 UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DA SOGGETTI DISABILI - CONTRIBUTO di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo 1		17.986,86	79.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Programma 02		17.986,86	79.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Missione 12		17.986,86	79.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Generale		17.986,86	79.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Programma
12.01.03 Interventi per gli anziani.

Obiettivo Operativo					
			Risultato atteso	Dirigente	Referente
			% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	TPO o IAP	
12.01.03.01 Interventi per gli anziani - Mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana braidese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuovendo il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione. Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale.	Durata				
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
	Dirigente responsabile				
	Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA					Masini Marinella
12.01.03.01.01 - Attuazione convenzione attualmente in vigore con l'Università di Savigliano per collaborazione nel settore anziani					Basano Anna
12.01.03.01.02 - Prosecuzione e implementazione "Progetto "GRANDETA"			N. iniziative		Basano Anna
12.01.03.01.03. - Estate in città per gli anziani in collaborazione con i Quartieri.			N. iniziative		Basano Anna
12.01.03.01.04 - Promozione di collaborazione fra i vari centri incontro cittadini e UNIS per iniziative in favore della 3° età.			1)N. Centri Anziani coordinati/N frequentatori 2) Frequentanti Centro di incontro di via Monte Grappa/Numero residenti ultrasessantacinquenni 3) Spese gestione centro incontro/N. frequentanti		Basano Anna
12.01.03.01.05 - Trasformazione del Comitato Direttivo del centro incontro comunale in Associazione per raggiungere autonomia gestionale e adeguamento dei regolamenti.					

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti					
1560/1	UTENZE CENTRO ANZIANI (TELEFONIA) RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.400,00 0,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
1560/2	UTENZE CENTRO ANZIANI (ACQUA) RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Totale Titolo 1		0,00	2.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Programma 03		0,00	2.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Missione 12		0,00	2.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Totale Generale		0,00	2.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00

Programma

12.01.04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Durata		Fasi	Valevole per la Valutazione performance di		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	C	
Dirigente responsabile		1) N. borse lavoro 2) N. interventi di 1° necessità. 3) N. prestiti 4) N. borse lavoro/impegni capitolo 5) N. contributi economici straordinari Spesa cap. 1610/6/Assistiti Spesa per emergenza farmaceutica/n. utenti Market solidale utenza media per giorno di apertura		Basano Anna	
Masini dott.ssa Marinella			N° domande	Basano Anna	
		N. soggetti coinvolti		Basano Anna	
			1) N. casi seguiti 2) N. benefici economici assegnati 3) entità dei contributi economici assegnati Spesa Cap. 1610/5/n. assistiti	Basano Anna	
		N. soggetti inseriti		Basano Anna	
Obiettivo Operativo					
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. - Reperimento risorse aggiuntive per interventi sociali.					
Durata		Valevole per la Valutazione performance di			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile		Masini dott.ssa Marinella			

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI ENTRATA	ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENT O % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			Masini Marinella
12.01.04.02.01 - Reperimento risorse aggiuntive per interventi sociali.	1) Partecipazione bandi settore socio-educativo: N. domande di partecipazione ammesse/N. domande di partecipazione presentate - 2) Contributi finanziari ottenuti tramite attività di progettazione: euro/quadrimestre - 3) Implementazione fondo solidarietà per interventi nel sociale da parte dei cittadini, Enti e Associazioni (somme acquisite).			Masini Marinella
12.01.04.02.02 - Nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con i licei di Bra e CNOS Salesiani realizzazione programmi di crowdfunding su progetti di politiche sociali.				Masini Marinella

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	3,77	12.930,23	0,00	0,00	0,00
1555/0	PROGETTO DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610/6	Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1610/40	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 POVERTA' ALIMENTARE E FARMACEUTICA di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1701/0	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 PROGETTO PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo 1		3,77	70.930,23	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Programma 04		3,77	70.930,23	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Missione 12		3,77	70.930,23	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Generale		3,77	70.930,23	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Programma
12.01.05 Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
12.01.05.01 Interventi per le famiglie - Interventi per le famiglie	Valevole per la Valutazione performance di				
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Masini dott.ssa Marinella					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Masini Marinella
12.01.05.01.01 - Prestazioni sociali agevolate: SIA, prestazioni INPS, Addizionale IRPEF, ticket sanitario, idoneità alloggiative.		N. bonus gas ed ENEL SIA Prestazioni INPS Addizionale IRPEF Ticket sanitario idoneità alloggiativa			Giaccardi Antonella
12.01.05.01.02 - Gestione amministrativa ISEE		1) N. modelli ISEE rilasciati anno 2017 - 2) N. controlli ISEE 2017 (relativi alle prestazioni agevolate)			Giaccardi Antonella
12.01.05.01.03. - Organizzazione e gestione di iniziative di sostegno alla genitorialità dall'infanzia all'adolescenza.					Masini Marinella
12.01.05.01.04. - Colonia Marina di Laigueglia: monitoraggio gestione di terzi, in particolare per quanto riguarda tariffe, accessibilità ai disabili e studenti delle scuole cittadine.			D		Masini Marinella

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 05	Interventi per le famiglie					
TITOLO 1	Spese correnti					
975/1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	23.263,21	64.509,21 0,00	40.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1444/0	TRASPORTO GRATUITO "OVER 65" Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	6,20	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1445/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZI TERRITORIALI DELLE AMMINISTRAZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1550/1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (REG) Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	0,00	31.386,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1552/0	CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PRESSIONE FISCALE Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	791,45	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1556/0	PROGETTO RESPONSABILITA' GENITORIALI Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	7.080,07	34.174,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1560/0	UTENZE CENTRO ANZIANI (ENERGIA) RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	1.074,10	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
1561/0	INIZIATIVE PER CENTRO DI INCONTRO ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	1.760,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1562/0	INTERESSI PASSIVI ASSISTENZA E BENEFICIENZA Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	6.279,00 0,00	5.735,00 0,00	5.170,00 0,00	4.582,00 0,00
1563/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (ASSISTENZA E BENEFICIENZA) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	381,60	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1580/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE FAMIGLIE DEI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO E GRANDI Piano finanziario: U.1.04.02.01.999	0,00	1.050,00 0,00	1.050,00 0,00	1.050,00 0,00	1.050,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1594/0	SPESE PER LA COLONIA DI LAIGUEGLIA - IMPOSTE E TASSE Piano finanziario: U.1.02.01.12.001	0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1595/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO EX COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA Piano finanziario: U.1.07.05.04.999	0,00	707,00 0,00	458,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
1596/0	UTENZE EX COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000	0,00	13.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1596/1	SPESE DIVERSE PER EX COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.09.005	0,00	31.435,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1596/2	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
1596/3	SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA Piano finanziario: U.1.03.02.06.002	0,00	110.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1597/0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	0,00	109.823,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1597/1	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME RECUPERATE PER INDEBITE RISCOSSIONI DI Piano finanziario: U.1.04.01.02.001	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1598/3	ATTREZZATURE VARIE PER LA FESTA DEL VOLONTARIATO Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1599/0	PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' (COMPAGNIA DI S. PAOLO) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1599/1	PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' (COMP. DI S. PAOLO) Piano finanziario: U.1.03.02.09.012	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601/2	PROGETTO PEDIBUS Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	3.991,60	11.257,60 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1602/0	PROGETTO BANDO INFANZIA (F.C.R.C.) Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1604/0	PROGETTO VIVO MEGLIO (FCRT + ASL ANNI PREC.) ANNO 2017 (F.C.R.T.) Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	5.005,76	18.311,55 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1605/1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.002	0,00	2.600,00 0,00	3.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
1606/0	CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Piano finanziario: U.1.03.02.10.001	0,00	18.400,00 0,00	12.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1608/2	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	7.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
1609/1	PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE (FCRT) Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1609/5	SPESE UTENZE SERVIZIO CILO (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	792,80	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1609/6	UTENZE SERVIZIO CILO (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1610/1	UTILIZZO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2013 (LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A FAVORE DEL Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	3.838,52	7.408,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1610/3	EMERGENZA ABITATIVA Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	17.376,79	27.139,00 0,00	31.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
1610/5	ATTIVAZIONE FONDO PRESTITI AGEVOLATI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	5.825,00	15.825,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1612/0	CONTRIBUTI PROGETTO EMERGENZA CASA (FCRC +FCRB) Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	713,00	107.489,00 0,00	47.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1614/0	GESTIONE MENSA ANZIANI RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	9.800,23	16.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
1614/1	ACQUISTO DERRATE PER LA MENSA SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.011	8.278,06	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1620/0	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI Piano finanziario: U.1.04.01.02.011	10.914,89	15.500,00 0,00	16.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1621/0	SERVIZIO CIVICO PENSIONATI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1621/1	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000	2.000,00	4.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1621/2	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	2.000,00	5.800,00 0,00	4.000,00 0,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00
1622/0	ACCORDO PROVINCIA / STRANIERI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1625/0	SPESE PER OSPITALITÀ MINORI EXTRACOMUNITARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	500,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1641/0	PROGETTO CARE AT HOME Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	27.025,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1699/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE IN FAVORE DELLA TERZA ETÀ. Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	5.142,78	16.129,75 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1705/2	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.01.01.002	0,00	212.000,00 0,00	246.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
1713/0	SPESE TRASPORTO PENSIONATI RILEVANTE I.V.A. Piano finanziario: U.1.03.02.15.000	2.409,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
1715/0	CONSULTA DELLA FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1715/1	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1715/2	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (REGIONE) Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	7.459,23	30.401,26 0,00	30.401,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1716/0	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DELLE FAMIGLIE DI DISABILI C/O I CENTRI DIURNI. Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	10.191,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1		165.095,29	1.086.453,96 0,00	682.495,26 0,00	480.220,00 0,00	479.632,00 0,00
Totale Programma 05		165.095,29	1.086.453,96 0,00	682.495,26 0,00	480.220,00 0,00	479.632,00 0,00
Totale Missione 12		165.095,29	1.086.453,96 0,00	682.495,26 0,00	480.220,00 0,00	479.632,00 0,00
Totale Generale		165.095,29	1.086.453,96 0,00	682.495,26 0,00	480.220,00 0,00	479.632,00 0,00

Programma
12.01.06 Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
12.01.06.01 Interventi per il diritto alla casa. - Interventi per il diritto alla casa.			
Durata		Dirigente	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		TPO o IAP	
Dirigente responsabile		Referente	
Masini, dottoressa Marinella		Masini Marinella	
Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI-USCITA-		Risultato atteso	
		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
12.01.06.01.01 - Edilizia sociale: fondo sociale 2017; gestione decadenze.		1) N. versanti quota minima/N. piani di rientro 2) N. totale piani di rientro 3) N. decadenze richieste da ATC/N. decadenze sospese 4) N. pratiche	
		E1	
12.01.06.01.02 - Aggiornamento bando ATC - riapertura graduatoria aggiornata.		E2	
12.01.06.01.03 - Predisposizione azione di rispetto per rateizzazione morosità ATC e verifica tempi di presentazione della documentazione che gli inquilini devono presentare all'ATC. Collaborazione con ufficio tributi.			
12.01.06.01.04 - Misure a sostegno delle politiche abitative. Interventi di accompagnamento sociale. Attivazioni reati locali.		E3	
12.01.06.01.05 - Progetto di housing sociale in collaborazione con Enti terzi.			
12.01.06.01.06 - Progetti di accompagnamento abitativo			
		Smareglia Fabio - Basano Anna	
		Smareglia Fabio - Basano Anna	
		Smareglia Fabio - Basano Anna	
		Smareglia Fabio - Basano Anna	

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti					
1604/1	EMERGENZA CASA - MISURA 4 - Piano finanziario: U.1.03.02.10.001	28.956,00	32.656,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1604/2	EMERGENZA CASA - MISURA 4 - Piano finanziario: U.1.04.02.02.999	4.028,00	11.044,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1605/0	PROGETTO MISURA 3 (FCRC)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1607/1	FONDO SOCIALE EX L.R. 22/2001 Piano finanziario: U.1.04.03.99.999	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	32.984,00	137.700,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 06	32.984,00	137.700,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12	32.984,00	137.700,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale	32.984,00	137.700,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Programma
12.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo					
12.01.09.01 Spese per trasporti e servizi funebri. - Gestione Trasporti funebri e altre spese per servizi cimiteriali a carico del comune in esecuzione del vigente Regolamento Comunale.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Chianese dott. Claudio					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
		Risultato atteso		Dirigente TPO o IAP	Referente
		1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			Gullino Maria Giovanna

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 1	Spese correnti					
1200/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CIMITERIO URBANO Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	40.022,00 0,00	40.112,00 0,00	40.112,00 0,00	40.112,00 0,00
1200/1	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERIO I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	3.402,00 0,00	3.489,00 0,00	3.489,00 0,00	3.489,00 0,00
1201/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE CIMITERIO URBANO. Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	11.052,00 0,00	11.076,00 0,00	11.052,00 0,00	11.052,00 0,00
1209/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE E NUOVI ALLACCIAMENTI Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	7.569,36	7.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
1210/1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	6.483,89	27.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
1211/0	UTENZE CIMITERI (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	1.686,33	15.500,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
1211/1	UTENZE CIMITERI (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.200,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
1211/2	UTENZE CIMITERI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
1211/3	UTENZE CIMITERI Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	0,00	2.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
1213/0	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	6.578,81	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00
1213/1	ESUMAZIONI CIMITERIALI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	22.294,24	39.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1215/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (SERVIZIO NECROSCOPICO) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	100,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
1220/0	SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
1230/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI (CASSA DD.PP) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	14.346,00 0,00	14.102,00 0,00	13.846,00 0,00	13.576,00 0,00
1231/0	INTERESSI PASSIVI SU FORNO CREMATOIO Piano finanziario: U.1.07.05.05.000	0,00	8.827,00 0,00	8.260,00 0,00	7.664,00 0,00	7.036,45 0,00
1240/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI CIMITERIALI E RETROCESSIONI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	0,00	4.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Totale Titolo 1			211.649,00 0,00	165.039,00 0,00	164.163,00 0,00	163.265,45 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2016/70	MANUTENZIONE CIMITERI. Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/185	ACQUISTO SCALE OMOLOGATE PER I CIMITERI Piano finanziario: U.2.02.01.05.999	5.183,01	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/200	SISTEMAZIONE CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	27.433,10	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/201	SISTEMAZIONE CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/50	MANUTENZIONE CIMITERI Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017/55	SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2017/60	SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.015		0,00	0,00	0,00	0,00
2018/50	MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.015		0,00	0,00	0,00	0,00
2019/50	MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.09.015		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		32.616,11	207.000,00	297.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma 09		77.328,74	418.649,00	462.039,00	184.163,00	183.265,45
Totale Missione 12		77.328,74	418.649,00	462.039,00	184.163,00	183.265,45
Totale Generale		77.328,74	418.649,00	462.039,00	184.163,00	183.265,45

Missione
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Obiettivo Strategico

14.01. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Adempimenti per il trasferimento di funzioni amministrative ai comuni. Gestione SUAP. (segue 14.01) COMMERCIO • 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. • Proseguire la proficua collaborazione con ASCOM, che in questi anni ha portato a significativi risultati nella difesa del commercio di prossimità braidese. • Incentivare il Centro commerciale naturale, lavorando in sinergia con gli operatori. • Avviare i lavori per la riqualificazione di via Principi di Piemonte e via Vittorio Emanuele II. • Semplificare l'utilizzo del suolo pubblico prospiciente le attività commerciali in occasioni di manifestazioni o per iniziative che diano risalto al commercio cittadino. • Riquilibrare il mercato di piazza XX Settembre, che necessita di un intervento per rilanciare il ruolo. • Proseguire la riqualificazione urbana delle aree ad alta densità commerciale. • Migliorare lo strumento della Carta Famiglia affinché diventi anche un volano economico. • Individuare di concerto con Ascom iniziative a sostegno di chi intraprende la lotta alla ludopatia. (segue 14.01.) ARTIGIANATO E PMI • Promuovere spazi e occasioni di vetrina per l'artigianato locale. • Creare un tavolo delle attività produttive affinché il marchio BRA valorizzi le caratteristiche della nostra produzione. • Sviluppare le possibilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modo che sia sempre più di aiuto nell'esplicitare le pratiche amministrative. • Favorire l'innovazione e la crescita tecnologica e produttiva delle aziende artigiane. • Essere promotori di reti d'impresa che facilitino l'acquisto in comune di servizi o realizzino investimenti infrastrutturali. • Promuovere iniziative che tramandino la cultura dell'Artigianato tra i giovani.

Programma

14.01.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
14.01.02.01 Commercio, Artigianato e SUAP - 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. Gestione SUAP.	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Reinero Benvenuto
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Reinero arch. Benvenuto				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
14.01.02.01.01 - Funzionamento Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)	1) N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute 2) N. SCIA presentate via PEC/N. SCIA presentate 3) N. Procedimenti automatizzati 4) N. Procedimenti ordinari			Milano Massimo
14.01.02.01.02 - Sperimentazione iniziative anticrisi in collaborazione con le Associazioni di categoria	1) N. iniziative sperimentate 2) N. operatori aderenti			Milano Massimo
14.01.02.01.03 - Verifiche fiscali contributive degli operatori commerciali su aree pubbliche. Procedura informatica cumulativa con I.F.I.N.P.S.	N. D.U.R.C. verificati			Milano Massimo

14.01.02.01.04 - Prosecuzione riordino dei mercati.		E	Milano Massimo
14.01.02.01.05 - Piano di riqualificazione di Via Principi e Via Vittorio Emanuele: conclusione rendicontazione alla Regione Piemonte degli interventi delle esternalità.	N° domande pervenute/n. domande finanziate		Milano Massimo
14.01.02.01.06 - Fiera di Pasqua :gestione internalizzata	N.postazioni rilocalizzate N.nuove iniziative di valorizzazione prodotti locali		Milano Massimo

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 1	Spese correnti					
1801/0	INTERESSI PASSIVI	0,00	9.415,00	9.251,00	9.078,00	8.896,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.04.003		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1822/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO MATTATOIO (CASSA DD.PP.)	0,00	1.319,00	1.298,00	1.276,00	1.252,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.04.003		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1841/0	RASSEGNA BRAIDESE DELLA CARNE E FIERA DI PASQUA	838,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1843/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (FIERE E MERCATI E SERVIZI CONNESSI)	682,01	700,00	700,00	700,00	700,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1861/1	CONTRIBUTO AGLI ARTIGIANI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1875/0	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.520,01	37.435,00	37.249,00	37.054,00	36.848,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
2016/40	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATOIO - VIA BALLERINI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.05.99.99.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
2016/85	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATOIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.05.99.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
2017/35	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATOIO - VIA BALLERINI	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.05.99.99.000		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
2017/85	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATOIO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.05.99.99.999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Titolo 2		0,00 previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	510.000,00 0,00	510.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 02		1.520,01 di cui fondo pluriennale vincolato	547.435,00 0,00	547.249,00 0,00	37.054,00 0,00	36.848,00 0,00
Totale Missione 14		1.520,01 di cui fondo pluriennale vincolato	547.435,00 0,00	547.249,00 0,00	37.054,00 0,00	36.848,00 0,00
Totale Generale		1.520,01 di cui fondo pluriennale vincolato	547.435,00 0,00	547.249,00 0,00	37.054,00 0,00	36.848,00 0,00

Dirigente responsabile		performance di	
Fisore dott. Costanzo		Dirigente	TPO o IAP
Fasi		Risultato atteso	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO	
15.01.03.02.01 - Presentare entro il termine di scadenza le domande per istituzione canieri di lavoro L.R. 54/87 per l'anno 2016		Entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte	Rossetti Maria

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti					
1600/0	PROGETTO PLG PROVINCIA DI CUNEO - POLITICHE GIOVANILI (prov. cr)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1608/4	CONSULTA GIOVANILE	914,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1608/5	INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI.	33.242,42	39.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.04.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1609/0	SPESE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	96.634,18	125.839,92	60.000,00	55.000,00	55.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.04.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1609/7	IRAP SU TIROCINI (QUOTA 5 PER MILLE)	326,00	629,72	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1610/8	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA DA FINANZIATORI)	12.600,10	19.221,33	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1610/9	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA DA TERZI FINANZIATORI) - IRAP	382,92	1.042,57	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1610/10	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA COMUNALE)	5.524,40	23.027,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1610/11	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA COMUNALE) - IRAP	1.046,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		150.671,28	211.960,90	158.200,00	128.200,00	128.200,00
Totale Programma 03		150.671,28	211.960,90	158.200,00	128.200,00	128.200,00

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Totale Missione 15	150.671,28 di cui fondo pluriennale vincolato previdone di competenza	211.960,90 0,00	158.200,00 0,00	128.200,00 0,00	128.200,00 0,00
	<u>Totale Generale</u>	150.671,28 di cui fondo pluriennale vincolato previdone di competenza	211.960,90 0,00	158.200,00 0,00	128.200,00 0,00	128.200,00 0,00

Missione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Obiettivo Strategico

16.01. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO - Sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tramite azioni condivise tra amministrazione comunale, produttori e associazioni che operano sul territorio. • Potenziare il Mercato contadino in piazza Gioiotti, anche in collaborazione con Slow Food. • Promuovere i prodotti locali potenziando gli appuntamenti già esistenti (Cheese, mostra bovina ed altri appuntamenti di Pasqua) e creazione di nuovi, soprattutto in ambito orticolo. • Continuare la proficua collaborazione tra produttori del territorio e mensa comunale. Infatti la mensa di Bra è quasi totalmente rifornita di prodotti a KM Zero che, oltre ad offrire una possibilità di sviluppo maggiore all'agricoltura cittadina, costituiscono per i nostri ragazzi alimenti di elevata qualità nutrizionale.

Programma
16.01.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente responsabile	Dirigente TPO o IAP	Referente
16.01.01 Agricoltura e allevamento - Agricoltura e allevamento				
Durata				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Reinero arch. Benvenuto				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Reinero Benvenuto
16.01.01.01 - Fiera Zootechnica 2017.	1) N. giornate 2017/N. giornate media 2015/2016 2) N. visitatori 2017/N. visitatori media 2015-2016 3) N. espositori 2017/N. espositori media 2015-2016			Milano Massimo
16.01.01.02. - Mercati della Terra: prosecuzione attività.	N. giornate.			Milano Massimo

P.E.G. PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti					
1846/0	SPESE PER GLI ORTI URBANI	2.440,00	6.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
2016/210	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ORTI URBANI	4.270,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01	6.710,00	11.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16	6.710,00	11.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale	6.710,00	11.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00