



CITTÀ DI IVERA

PROVINCIA DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(P.E.G.)

ANNO 2017

VOLUME III

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017
e attribuzione risorse finanziarie di entrata e di spesa ai Dirigenti responsabili

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2017

PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150

Il presente documento costituisce il Piano della performance annuale, che integra il P.E.G. per l'anno 2017, secondo la normativa regolamentare di questo Ente.¹

Esso si compone principalmente della declinazione degli obiettivi del Piano di cui al vol. II del presente P.E.G. in uno schema non più, come nel P.d.O. testé citato, a matrice Missione/Obiettivi strategici/Programmi di bilancio/Obiettivi operativi/Fasi, bensì a matrice di n. 6 Centri generali di responsabilità, individuati nei n. 6 soggetti (il Segretario Generale, più cinque dirigenti) cui il Sindaco con i Decreti n. 39/2016, n. 1/2017 e n. 2/2017 ha affidato e ripartito la responsabilità gestionale dirigenziale dell'Ente. Pertanto, a seguire nel presente volume vengono allegate **n. 6 Schede** in cui, per ciascuno dei suddetti soggetti dirigenziali – centri generali di responsabilità, vengono riepilogati gli Obiettivi operativi (con relative fasi, cioè periodi temporali oppure obiettivi specifici o sotto-obiettivi) loro fissati dal P.E.G., a loro volta ripartiti per Missioni, Obiettivi strategici e Programmi di bilancio, così come meglio illustrato nel precitato vol. II.

Tali schede costituiscono la base su cui, sulla scorta dei *report* dell'Organismo deputato al Controllo di gestione, verrà effettuata la valutazione della performance dei vari soggetti del Comune, ai sensi Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione. Esse verranno infatti utilizzate:

- per la misurazione della performance generale dell'Ente, di cui al capo II del Regolamento;
- per la misurazione delle performance del Segretario Generale e dei Dirigenti, di cui al capo III; in particolare, in esse vengono evidenziati le fasi o gli obiettivi su cui si appunterà in particolare la valutazione sui soggetti suddetti da parte del Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- per la misurazione delle performance dei Titolari di Posizione Organizzativa (T.P.O.) e Incaricati di Alta Professionalità (I.A.P.), di cui al capo IV; in particolare, in esse vengono evidenziati fasi od obiettivi su cui si appunterà in particolare la valutazione sui soggetti suddetti da parte dei rispettivi Dirigenti, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- per la misurazione della performance individuale e collettiva dei dipendenti, di cui al capo V del Regolamento; in particolare, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi in esse indicati verrà utilizzata per la verifica relativa ai livelli di performance collettiva di cui all'articolo 18 del Contratto Collettivo Integrativo di lavoro dei dipendenti del Comune di Bra.²

¹ Articolo 3 (*Piano della performance dell'Ente*) del Regolamento interno relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance (Versione 1., allegato alla deliberazione G.C. n. 76 del 19/3/2013).

Articolo 9 (*Controllo strategico*) del Regolamento comunale sugli strumenti e le modalità di controllo interno (Versione 1., allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 7/2/2013).

² Articolo 18 Compensi per l'impegno ed il merito individuale nel conseguimento degli obiettivi del P.E.G.

1. *Le risorse di cui alla voce 10 del prospetto incluso nel 5° comma del precedente articolo 5, eventualmente integrate dagli avanzi di cui al 7° comma del medesimo articolo, vengono utilizzate a consuntivo per corrispondere compensi correlati al merito ed all'impegno di ciascun lavoratore, di ruolo e non di ruolo, nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).*

Al termine di ogni scheda si è ritenuto utile elencare anche le dotazioni finanziarie di entrata e di spesa affidate dal P.E.G. ad ogni Dirigente, in modo da avere un quadro più congruente fra obiettivi e risorse assegnate.

Prima di allegare tali schede, tuttavia, si riportano nella tabella qui di seguito gli eventuali **Indirizzi specifici** che la Giunta stabilisce per il Sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché per i suoi soggetti ed attori, per l'anno di riferimento, ai sensi del precitato articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento interno sul sistema di misurazione e valutazione della performance:

Lettera	Tipo di indirizzo	Indirizzo	Note
a)	<i>Indirizzi annuali all'Organismo deputato al controllo di gestione riguardo al monitoraggio ed alla verifica, sulla base dei report compilati dalle strutture dirigenziali, dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti, nonché del grado di raggiungimento intermedio e finale dei relativi obiettivi; tali indirizzi integrano a loro volta le norme di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), del Regolamento sui controlli interni e stabiliscono in particolare almeno la quantità e le tempistiche di rilevazione, coordinando tali elementi con l'adempimento di cui all'articolo 29 dello Statuto, in base al quale il Consiglio Comunale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000, verifica l'attuazione del programma di governo attraverso le risultanze del controllo dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti</i>	L'Organismo cui è affidato il Controllo di gestione dovrà effettuare due rilevazioni semestrali: - una entro il 31/7/2017, relativamente al primo semestre 2017; - una entro il 28/2/2018, relativamente al secondo semestre ed all'intero anno 2017. Il report totale annuale, costituito dalla somma dei due report di cui sopra, dovrà essere prodotto entro il 31/3/2018, in modo da consentire al Consiglio di avvalersene per l'approvazione del Rendiconto entro il termine di legge del 30/4/2018.	Il Controllo di gestione, in relazione al rispetto dei termini di cui a lato, stabilisce congruentemente i termini entro i quali le strutture dirigenziali devono versare i dati al CdG stesso. Una volta scaduto il termine di presentazione, il sistema informatico di versamento dei dati viene chiuso, il CdG effettua i propri report e gli obiettivi per i quali non sono stati versati i dati saranno indicati come non raggiunti.
b)	<i>Eventuali particolari indirizzi circa la misurazione</i>	Nessun indirizzo particolare	

2. Con riferimento a quanto disposto dal precitato articolo 5, 7° comma, le risorse di cui al comma precedente sono rese disponibili, a consuntivo, solo se:
- esse ammontano, per l'anno di riferimento, ad almeno Euro 10.000,00 complessivi, fra stanziamento iniziale ed eventuali integrazioni di cui al precedente articolo 5, commi 7 ed 8;
- sulla base del report annuale dell'organismo deputato all'esercizio del controllo interno di gestione, risulti pari o superiore al 60% la percentuale complessiva dei progetti del P.E.G. dell'intero Comune per l'anno di riferimento, che abbiano fatto registrare un grado di raggiungimento degli obiettivi pieno (= 100%).
3. Le risorse così rese disponibili vengono ripartite proporzionalmente fra i soli dirigenti, le cui strutture o complessi di strutture abbiano a loro volta fatto registrare il raggiungimento pieno (= 100%) di almeno il 60% degli obiettivi ad esse assegnati dal P.E.G. per l'anno di riferimento.

Lettera	Tipo di indirizzo	Indirizzo	Note
	<p>ed il confronto della performance dell'Ente, in particolare in ordine al confronto con specifici Enti o gruppi di Enti o con valori di efficacia, efficienza, economicità, soddisfazione di standard o di livelli quantitativi o qualitativi della domanda da soddisfare e/o di quella espressa (c.d. customer satisfaction);</p>		
c)	<p>Eventuali particolari indirizzi annuali agli organi valutatori dell'Ente (Nucleo di Valutazione, segretario Direttore Generale, Dirigenti), circa l'espletamento delle rispettive funzioni valutative nel corso dell'anno;</p>	<p>Nessun indirizzo particolare</p>	
d)	<p>Quali, fra gli obiettivi strategici definiti nel P.E.G. e nel P.D.O. per ciascuna struttura dirigenziale, verranno sottoposti, alla valutazione ai fini della proposta, da parte del Nucleo di valutazione alla Giunta ai sensi del Titolo III del Regolamento, della retribuzione di risultato annuale per i Dirigenti ed il segretario e/o Direttore Generale;</p>	<p>Vedansi le Schede degli obiettivi</p>	
e)	<p>Eventuali particolari Piani di attività o Progetti strumentali e di risultato per il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento;</p>	<p>Alla data di emanazione del presente Piano, vengono evidenziati unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il c.d. "Piano-neve", previsto dall'articolo 9 del C.C.D.I.L., per la parte relativa al personale di categoria professionale D, ai sensi del successivo articolo 16 del medesimo C.C.D.I.L.; - il progetto di risultato "Nido aperto" espressamente previsto dal 4° comma del medesimo articolo 16 del C.C.D.I.L., nonché dall'accordo sindacale per l'applicazione progressiva dell'articolo 31 del C.C.N.L. del 14/9/2000 al personale educativo dell'Asilo Nido Comunale, sottoscritto il 25/9/2008, confermato dall'art.6 del C.C.D.I.L. stipulato il 23/4/2009. 	<p>Altri Piani di attività e/o progetti strumentali e di risultato potranno essere approvati successivamente dalla Giunta secondo la procedura di cui all'articolo 16 del C.C.D.I.L.</p>



Comune di Bra
Provincia di Cuneo

PIANO DELLA PERFORMANCE

Periodo di riferimento: Anno - 2017

01-Segretario Generale - 01-Segretario Generale Dott. Claudio Chianese

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

01.02. 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	Durata	Dirigente responsabile	Fasi	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							
	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Chianese Dott. Claudio		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				N. domande di partecipazione presentate Contributi reperiti €.			Smareglia Fabio
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						A	Chianese Claudio
01.02.02.01.03 - Schede di intervento nuovo appalto CO.A.B.SER. per la città di Bra (con Reinerio)						B	Chianese Claudio

Obiettivo Operativo		Dirigente responsabile		Fasi		Risultato atteso		Dirigente		TPO o IAP		Referente	
01.02.02.02 Contratti/C.U./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.		Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Chianese Dott. Claudio		IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Valevole per la Valutazione performance di			
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		C				Borra Marita Perno Monica Perno Monica	
01.02.02.02.01 - Definizione procedure condivise con gli enti associati.													
01.02.02.02.02 - Analisi e definizione di ipotesi di cambiamento delle modalità procedurali della Centrale Unica di Committenza.													

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

Programma

01.05.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo Operativo		Dirigente responsabile		Fasi		Risultato atteso		Dirigente		TPO o IAP		Referente	
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.		Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Chianese Dott. Claudio		IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Valevole per la Valutazione performance di			
IC - INDICATORI DI CONTESTO								C				Borra Marita Perno Monica Perno Monica	

01.05.03.02.01 - 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.			Merlino Paolo
01.05.03.02.02 - Gestione gara per affidamento del servizio di tesoreria.			
01.05.03.02.03 - Atto di liquidazione: avvio procedura informatica e attività di coordinamento con gli altri uffici comunali.			Carla Anna
01.05.03.02.04 - Nuovo programma informatico Sic@web Contabilità: formazione e consulenza a tutti gli uffici.			
01.05.03.02.05 - Potenziamento sinergia fra ripartizione finanziaria e LL.PP. Procedure di impegno e liquidazione manutenzioni e nuove opere pubbliche.	D1		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		Sofferenze €. Importi recuperati €.	Gullino Maria Giovanna
01.05.03.02.08 - inventario dei beni immobili: collaborazione con ufficio patrimonio per allineamento dati contabili ai dati patrimoniali			Carla Anna
01.05.03.02.09 - Monitoraggio continuo possibilità di finanziamento e conseguenti interventi per il pareggio di bilancio di competenza.			
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			Merlino Paolo
01.05.03.02.11 - Valorizzazione del DUP quale documento di indirizzo, programmazione e verifica degli atti di indirizzo politico.	D2		

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

Obiettivo Operativo			
01.05.03.04 Incassi servizi a domanda individuale. - Incassi servizi a domanda individuale.			
Durata			Valevole per la Valutazione performance di
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			
Dirigente responsabile			
Chianese Dott. Claudio			
Fasi		Risultato atteso	Dirigente
			TPO o IAP
			Referente

IEF - INDICATORI ECONOMICI-FINANZIARI ENTRATA		1) % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO 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
01.05.03.04.01 - Diminuzione morosità servizi a domanda individuale		1) Totali n.morosità a servizi a domanda individuale 2016/7 Totale n.morosità servizi a domanda individuale 2015 2) Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2016/7 Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2015	Gullino Maria Giovanna
IEF - INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI	Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Referente
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.	Gestione utenze - Gestire le spese per consumi energetici, telefonici, acqua, gas destinati agli uffici e servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori.	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 capitolii: 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)	Gullino Maria Giovanna
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata	TPO o IAP	
Chianese Dott. Claudio	Dirigente responsabile	Dirigente	
01.05.03.05.01 - Razionalizzazione spesa complessiva progetto	Fasi		
01.05.03.05.02 - Collaborazione con Ripartizione Lavori pubblici per Piano sviluppo rete contratto teleriscaldamento 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 teleriscaldamento in opera (scenario 2016) vs.--> gestione tradizionale (fornitura e manutenzione).	Razionalizzazione spesa complessiva progetto	Spesa 2017/spesa 2016	Gullino Maria Giovanna
01.05.03.05.03 - Razionalizzazione spese telefoniche e implementazione della banda larga per trasferimento dati per utenze comunali.	Collaborazione con Ripartizione Lavori pubblici per Piano sviluppo rete contratto teleriscaldamento 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 teleriscaldamento in opera (scenario 2016) vs.--> gestione tradizionale (fornitura e manutenzione).	Data di determinazione e richiesta alla concessionaria	Chianese Claudio

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,

Programma
01.06.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo			
Durata		Valevole per la Valutazione performance di	
Dirigente responsabile		Dirigente	TPO o IAP
Fasi	Risultato atteso		Referente
<p>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.</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.arretrati 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>		Grillo Raffaele
<p>Dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>			
<p>Chianese Dott. Claudio</p>			

IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

IC - INDICATORI DI CONTESTO			Grillo Raffaele
01.06.04.01.01	Studio e analisi nuovo piano tariffario e agevolato TARI con nuovo appalto del servizio al COABSER.	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	Grillo Raffaele
01.06.04.01.02	Monitoraggio pratiche crediti ex Gec e nuovi ruoli tributari in esecuzione coattiva.	Recupero insolvenze maturate da ruoli affidati a GEC	Grillo Raffaele
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 Italia 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 sospeso	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

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		
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		Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		TPO o IAP	
Dirigente responsabile		Dirigente	
Chianese Dott. Claudio		TPO o IAP	
Fasi		Referente	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
IC - INDICATORE DI CONTESTO		1) N. rassegne stampa prodotte 2) N. streaming video sedute C.C. 3) N. collaborazioni con emittente Radio Alba	
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.		Grillo Raffaele	
01.08.11.01.03 - Ufficio Stampa: assicurare servizio comunicati stampa		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		Grillo Raffaele	
01.08.11.01.08 - Implementazione strumenti a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni.		Grillo Raffaele	
01.08.11.01.09 - Restyling grafico-funzionale siti web ufficiali.		Grillo Raffaele	

-10-

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

Programma
04.01.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
04.01.06.01 Alternanza scuola/lavoro in Comune. - Stages e tirocini curricolari scuole medie superiori e università.		TPO o IAP	
Durata		Dirigente	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		TPO o IAP	
Dirigente responsabile		Referente	
Chianese Dott. Claudio		Giacchino Agnese	
Fasi		Referente	
04.01.06.01.01 - Progetti alternanza scuola/lavoro con Istituti Scolastici (collaborazione Segreteria Segretario Generale e Uff. Scuole)		1)N. progetti stipulati 2)N. tirocinanti curriculari utilizzati.	

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

Programma
05.01.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di	
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.	Dirigente		TPO o IAP	Referente
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Chianese Dott. Claudio				
Fasi				
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 beneficiari 2016		N. rendiconti presentati e verificati/ N. contributi elargiti		Damiano Erika

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

Programma
06.01.01 Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di	
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	Dirigente		TPO o IAP	Referente
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Chianese Dott. Claudio				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		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
06.01.01.01.01 - Organizzare eventi sportivi: Sport in piazza", "Serata dei campioni" e "Campionato Italiano Sbandieratori"				Curti Fabio

06.01.01.01.02 - Collaborare con altre Associazioni per manifestazioni sportive.	N. manifestazioni organizzate in collaborazione con Associazioni		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	Chianese Claudio
06.01.01.01.06 - Ultimazione procedura Movicentro		E	Chianese Claudio

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 disincantando la disgregazione 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 informativi) il lavoro in rete tra Comune, parrocchie, fondazioni bancarie, ASL, associazioni ed altri enti pubblici per contrastare le povertà cittadine. • 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

12.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

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.				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Chianese Dott. Claudio				
Obiettivo Operativo				
Fasi				
Dirigente responsabile				
Risultato atteso				
1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO				
Dirigente				
TPO o IAP				
Referente				
Gulino Maria Giovanna				

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

TITOLO TIPOLOGIA 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
4/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	570.117,50	0,00	0,00	0,00
5/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA VINCOLATA)	0,00	203.030,01	0,00	0,00	0,00
5/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA DESTINATA INV.)	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
6/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.855.444,08	0,00	0,00	0,00
10/1	ICI ANNI ARRETRATI	213.142,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13/0	Piano finanziario: E.1.01.01.08.002 IMU ANNI PRECEDENTI	395.695,70	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5/0	Piano finanziario: E.1.01.01.06.002 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
37/0	Piano finanziario: E.1.01.01.76.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	618.527,88	7.087.833,47	6.700.000,00	6.700.000,00	6.576.000,00
39/0	Piano finanziario: E.1.01.01.06.001 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'I.R.P.E.F.	2.416.318,95	2.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
40/0	Piano finanziario: E.1.01.01.16.001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA.	13.250,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60/0	Piano finanziario: E.1.01.01.53.001 ENTRATE DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70/0	Piano finanziario: E.1.01.01.99.002 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	350.350,22	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
80/0	Piano finanziario: E.1.01.01.52.001 TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	450.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
81/0	Piano finanziario: E.1.01.01.51.001 TARSU/TARES/TARI - ACCERTAMENTI	150.736,08	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.51.001					

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

TITOLO TIPOLOGIA 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
85/0	TARI: TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI	1.779.694,15	4.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
100/0	Piano finanziario: E.1.01.01.61.001 DIRITTI DI PESO PUBBLICO.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103/0	Piano finanziario: E.1.01.01.99.000 FONDO DI SOLIDARIETA'	53.594,59	584.026,26	584.026,26	638.605,00	650.000,00
110/0	Piano finanziario: E.1.03.01.01.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	0,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
130/1	Piano finanziario: E.1.01.01.53.001 TRASPERSIONTO PER FONDO ORDINARIO	159.241,94	224.705,57	364.000,00	380.000,00	400.000,00
14/0	Piano finanziario: E.2.01.01.01.000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHEESE Piano finanziario: E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTO DA ANCI PER SERVIZI RESI	56.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
221/0	Piano finanziario: E.2.01.01.02.005 PROVENTI DISTRIBUZIONE ACQUA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
317/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.999 DIRITTI DI SEGRETERIA RIPARTIBILI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
320/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.032 DIRITTI DI SEGRETERIA NON RIPARTIBILI	0,00	100.000,00	112.800,00	120.000,00	130.000,00
462/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.035 PROVENTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI PROVISORIE, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI. Piano finanziario: E.3.01.02.01.014 PROVENTI GESTIONE LAMPADE VOTIVE	0,00	70.000,00	81.000,00	90.000,00	95.000,00
463/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.014 PROVENTI DI TRASPORTO, SERVIZI FUNEBRI E CREMAZIONI Piano finanziario: E.3.01.02.01.014	277,10	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
464/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.014 PROVENTI DI TRASPORTO, SERVIZI FUNEBRI E CREMAZIONI Piano finanziario: E.3.01.02.01.014	750,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

TITOLO TIPOLOGIA 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
483/0	SOVRACC. DOVUTO DAI CONC. DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PER PRODUZIONE FORZA Piano finanziario: E.3.01.03.02.001	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
484/0	PROVENTI NOLEGGIO BENI COMUNALI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
498/0	Piano finanziario: E.3.01.03.02.002 UTILE DISTRIBUITO DAL STR SRL	0,00	29.871,00	0,00	0,00	0,00
499/0	Piano finanziario: E.3.04.03.01.001 LIQUIDAZIONE COINCIRE SRL	0,00	29.031,70	0,00	0,00	0,00
501/0	Piano finanziario: E.3.04.03.01.001 RECUPERO RETTE DA CONCESSIONARIO IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
514/0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Piano finanziario: E.2.01.03.01.999	66.600,00	0,00	41.600,00	66.600,00	41.600,00
541/0	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	99.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00
545/0	CANONE INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONICA Piano finanziario: E.3.01.03.02.000	0,00	65.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
560/0	CANONE DI GESTIONE FORNO CREMATORIO E DIRITTO DI SUPERFICIE Piano finanziario: E.3.01.03.01.000	52.450,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
590/0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI Piano finanziario: E.3.01.03.01.000	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00
600/1	CANONE APPALTO GESTIONE AZIENDA GAS Piano finanziario: E.3.01.03.01.000	250.940,67	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA Piano finanziario: E.3.03.03.04.001	0,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE Piano finanziario: E.3.05.02.02.002	135,23	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

TITOLO TIPOLOGIA 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
600/2	RIMBORSO DA STATO PER IVA SUI SERVIZI GENERALI Piano finanziario: E.3.05.02.02.002	31.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00
600/3	CREDITO IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI Piano finanziario: E.3.05.02.02.002	0,00	180.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
630/0	CONCORSO SPESA SOTTO COMMISSIONE ELETTORIALE CIRCONDARIALE Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	2.813,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
660/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	11.034,48	85.000,00	70.000,00	85.000,00	90.000,00
664/0	RIMBORSO NOTIFICHE DI TERZI Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 01	RIMBORSO MUTUI DA SOCIETA' CONCESSIONARIA SERVIZIO IDRICO Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	551.792,39	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
675/0	CONCORSO DEI COMUNI PER FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	3.513,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Generale		7.728.695,98	21.269.559,59	18.136.326,26	18.138.105,00	18.180.500,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
14/0	SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE. Piano finanziario: U.1.03.02.02.004	8,80	6.400,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 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
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
36/0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI TRASPARENZA Piano finanziario: U.1.03.02.05.003	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.1.03.01.01.002	739,54	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
5/0	SERVIZI FISCALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	12.398,45	12.100,00 0,00	11.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
172/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI E 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
179/0	SPESE, TELEFONICHE E DI TELEGRAFO. Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	429,43	34.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 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
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
250/0	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE Piano finanziario: U.1.03.02.11.006	58.622,36	57.669,16 0,00	30.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
375/0	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMUNALI. Piano finanziario: U.1.10.03.01.001	0,00	223.000,00 0,00	165.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
441/0	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	888,01	43.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 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
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
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
538/0	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
539/0	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
540/0	IMPOSTE E TASSE VARIE Piano finanziario: U.1.02.01.99.999	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
672/0	SPESE PER CANONI PASSIVI. Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	0,00	2.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
677/0	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
680/0	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
700/0	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES Piano finanziario: U.1.04.01.02.002	153.025,85	229.266,00 0,00	229.266,00 0,00	229.266,00 0,00	229.266,00 0,00
	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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
732/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	5.757,00 0,00	5.662,00 0,00	5.563,00 0,00	5.458,00 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
800/0	CANONI IDRANTI ANTINCENDIO Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	2.494,21	14.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
805/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (CONSUMI ENERGETICI) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	40,06	1.700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
805/2	UTENZE PROTEZIONE CIVILE (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.002	0,00	8.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
820/0	UTENZE SCUOLE MATERNE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	694,49	21.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
820/2	UTENZE SCUOLE MATERNE (TELEFONIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	3.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
820/3	UTENZE SCUOLE MATERNE (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	10.500,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
845/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI INERENTI LA SCUOLA MATERNA (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	57.150,00 0,00	55.733,00 0,00	54.254,00 0,00	52.709,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
860/2	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
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
900/0	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
900/2	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
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
901/2	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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
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
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
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
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
1021/1	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
1021/4	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
1030/0	SPESE 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
1030/2	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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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.1.07.05.05.000	0,00	47.381,00 0,00	45.361,00 0,00	43.259,00 0,00	41.071,00 0,00
1034/1	UTENZE MUSEO STORICO (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	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.1.03.02.05.004	0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
34/4	UTENZE MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
1036/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	17.281,00 0,00	16.998,00 0,00	16.700,00 0,00	16.386,00 0,00
1038/1	GESTIONE MUSEO - ZIZZOLA CASA DEI BRAIDESI - Piano finanziario: U.1.04.01.02.999	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
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
1081/1	UTENZE SCUOLA DI MUSICA Piano finanziario: U.1.03.02.05.001	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
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 CREMATORIO 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
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
1344/0	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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
1410/1	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
1410/4	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
1469/0	UTENZE PARCHI E GIARDINI (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	2.671,42	16.000,00 0,00	14.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
1475/0	UTENZE PARCHI E GIARDINI (ACQUA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.005	0,00	10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
1487/0	CONTRIBUTO COMMITATO 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
1491/0	CONTRIBUTO ASS. SPORT GENTE PER GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE E NUOVO SPORTIVO DI VIALE ROSSELLI 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 COMMITATO 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
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
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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
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
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
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
1746/0	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SEGNALETICA STRADALE (ENERGIA) Piano finanziario: U.1.03.02.05.004	1.697,76	2.890,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
1746/0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI CUNEO PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA Piano finanziario: U.1.04.01.02.002	0,00	18.810,00 0,00	12.180,00 0,00	12.180,00 0,00	12.180,00 0,00
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
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
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
1801/0	INTERESSI PASSIVI Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	9.416,00 0,00	9.251,00 0,00	9.078,00 0,00	8.896,00 0,00
1822/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO MATTATTOIO (CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.1.07.05.04.003	0,00	1.319,00 0,00	1.298,00 0,00	1.276,00 0,00	1.252,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
1827/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER CHEESE Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	95.291,62	100.000,00 0,00	360.000,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00 0,00
1829/2	MANIFESTAZIONE CHEESE - CONTRIBUTO COMUNALE Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	140.000,00 0,00	100.000,00 0,00	140.000,00 0,00	100.000,00 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
1880/0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO Piano finanziario: U.1.10.01.01.001	0,00	90.102,00 0,00	102.919,26 0,00	103.000,00 0,00	104.569,39 0,00
1884/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (ENTRATE TRIBUTARIE) Piano finanziario: U.1.10.01.03.000	0,00	453.376,00 0,00	577.024,00 0,00	700.672,00 0,00	700.672,00 0,00
1884/3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (VIOLAZIONI AL CDS) Piano finanziario: U.1.10.01.03.000	0,00	3.096,00 0,00	3.940,00 0,00	4.784,00 0,00	4.784,00 0,00
1892/0	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI Piano finanziario: U.1.09.02.01.001	40.649,94	225.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
3350/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI.(CASSA DD.PP.) Piano finanziario: U.4.03.01.04.003	0,00	368.210,00 0,00	390.528,00 0,00	408.000,00 0,00	398.764,48 0,00
3350/1	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI (SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO) Piano finanziario: U.4.03.01.04.999	0,00	47.400,00 0,00	49.150,00 0,00	50.975,00 0,00	52.877,00 0,00
3350/2	RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI (ALTRI SOGGETTI) Piano finanziario: U.4.03.01.04.000	0,00	72.021,00 0,00	74.800,00 0,00	76.690,00 0,00	65.031,68 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CHIANESE CLAUDIO

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
		469.994,84	4.382.064,06	4.586.181,26	4.347.811,00	4.611.576,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Generale						
		previdone di competenza di cui fondo pluriennale vincolato				



02-Vice Segretario Generale - Dirigente Ripartizione Servizi Generali - 02-Dirigente Dott. Costanzo Fissore

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		Risultato atteso		Dirigente		Referente	
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.		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Dirigente		Referente	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata			TPO o IAP			
Fissore dott. Costanzo				Dirigente		Fissore Costanzo	
Dirigente responsabile				TPO o IAP			
Fasi				TPO o IAP			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI							
01.01.01.01 - Collaborazione con Servizi Demografici per la revisione e riunione del Regolamento di Polizia Mortuaria, del Regolamento Trasporti Funebrî e del Regolamento sulla cremazione in un unico Regolamento; conclusione lettura Commissione Consigliere competente e predisposizione atti per l'adozione in Consiglio Comunale.							

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.				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	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)				
01.01.01.02.01 - Attuazione programma informatico Sicr@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 - Messì e vigili urbani; progetto notifiche tributarie	N° notifiche effettuate/n° notifiche da effettuare			Cavaglia Valeria	

Programma
01.01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo					
01.01.07.01 Servizi Demografici - Garantire il funzionamento e gestione Servizi Demografici.				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	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)				
01.01.07.01.01 - Applicazione sentenza della Corte Costituzionale su attribuzione cognome ai nuovi nati.	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 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
01.01.07.01.08 - Rilevazione delle mancate dichiarazioni di dimora abituate da parte dei cittadini extracomunitari.			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			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			
Dirigente responsabile			
Fissore dott. Costanzo			
Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Risultato atteso	Dirigente TPO o Referente IAP
		% 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

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					
		Risultato atteso	Dirigente	TPO ° IAP	Referente
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.		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Fisore dott. Costanzo					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
01.03.10.01.01 - Negoziazione Accordo annuale risorse decentrate 2017 dipendenti comunali.					
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					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Fisore dott. Costanzo					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
01.03.10.02.01 - Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019.		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
Programmazione della copertura del fabbisogno in funzione dell'evoluzione normativa prevista in corso d'anno: dirigenti - dipendenti.					
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		
01.03.10.02.03 -Riorganizzazione dell'organigramma comunale.					
Fisore Costanzo					
Fisore 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					
01.04.00.02 SICUREZZA DEL LAVORO - MEDICO COMPETENTE - Sorveglianza sanitaria del personale comunale.					
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)			
01.04.00.02.01 - 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 D.Lgs 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 assattamento 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, quai 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					
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.					
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

	% 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
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		
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 collocati a riposo	Sardo Mariella
01.05.03.01.02 - Compilazione in tempi brevi dei modelli riepilogativi ai fini pensionistici Ente di Previdenza e altri Enti	N. modelli in sospenso al 31/12/16/N.	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 01.05.03.06 Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia del patrimonio - Fornitura di strumenti e relative manutenzioni da destinare agli uffici, servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori	Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Risultato atteso	TPO o Referente
01.05.03.06.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	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 (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Marenco Antonella
	Spesa 2016 intero obiettivo operativo/Media spesa 2012/13/14/15 intero progetto	Marenco Antonella
Obiettivo Operativo	Valevole per la Valutazione performance di	
01.05.03.07 Automezzi - Gestione acquisto di carburanti e spese di manutenzione parco automezzi.		
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	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 (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Fissore Costanzo
01.05.03.07.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	Valore imp.per cap. 186-187/ Valore imp. media anni 2013/14 /15/16			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.				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di		
Fissore dott. Costanzo				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 2) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.05.03.08.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	Spesa 2017/Media spesa 2012/13/14/15/16			Marenco Antonella
01.05.03.08.02 - Razionalizzazione della spesa per contenzioso in seguito a sinistri anche in collaborazione con altri uffici comunali.	Spesa per contenzioso Spesa per risarcimenti			Marenco Antonella
Obiettivo Operativo				
01.05.03.09 Gestione economale - Sostentimento di spesa immediate necessarie al funzionamento ordinario di uffici e servizi comunali				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di		
Fissore dott. Costanzo				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 2) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.05.03.09.01 - Revisione del regolamento dell'economato e del regolamento generale 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	Dirigente	TPO o IAP	
Dirigente responsabile		Risultato atteso		
Fissore dott. Costanzo		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
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.				
Fissore dott. Costanzo				
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.				
Dirigente responsabile		Valevole per la Valutazione performance di		
Fissore dott. Costanzo		Dirigente		
Fasi		Risultato atteso		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Spesa cap.435 (pulizia edifici comunali)/mq. edifici gestiti 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
IC - INDICATORI DI CONTESTO		1) Ore liquidate 2017/mq. edifici gestiti 2017 - 2) Media ore liquidate 2014/15/16 /Media mq. anni 2014-15-16		
01.05.03.11.01 - Pubblicazione bando per nuovo appalto pulizie edifici		Marenco Antonella		
		Marenco Antonella		

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 dei 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 finanziamento 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) nei 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				
Durata				Valevole per la Valutazione performance di
Dirigente responsabile				TPO o IAP
Fasi		Risultato atteso	Dirigente	Referente
<p>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 fotoproduttori, consentendo un notevole risparmio gestionale.</p>		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
<p>Dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>		N. nuovi impianti		Chianese Claudio
<p>Fissore dott. Costanzo</p>			C	Grillo Raffaele
<p>IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA</p>			D	
<p>01.09.08.01.01 - Valutazione e predisposizione nuovi servizi informatici. Innovazione dei sistemi gestionali.</p>				
<p>01.09.08.01.02 - Attuazione contratto nuove applicazioni software di tutti gli uffici e servizi. Seconda fase: attuazione switch-off progressivo.</p>				
<p>01.09.08.01.03 - Valutazione/implementazione per applicativi di informazione pubblica (emergenziali) alla cittadinanza (Protezione Civile/Staff)</p>				

Missione
2 GIUSTIZIA

Obiettivo strategico

02.01. GIUSTIZIA - Garantire l'espletamento dei servizi giudiziari posti a carico del Comune.

Programma

02.01.01 Uffici giudiziari

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
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 doti. 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

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	
Durata		Dirigente	TPO o IAP
Dirigente responsabile		Referente	
Fasi		Risultato atteso	
<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> <p>Dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p> <p>Fissore dott. Costanzo</p>			
<p>IC - INDICATORI DI CONTESTO</p>		<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>	<p>Taba Mauro</p>
<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 posto auto anni 2014/15/16 5) Incasso effettivo zona blu/Incasso teorico massimo zona blu 6) Costo netto/provento netto per singolo accertamento 7) Costo unitario per personale PM per sanzione amministrativa riscossa.</p>	<p>Taba Mauro</p>
<p>03.01.01.01 - 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 stato 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>

03.01.01.01.04	implementazione sistema video sorveglianza e attuazione servizio prevenzione accessi ZTL			Taba Mauro
03.01.01.01.05	Servizio di pattuglia notturna almeno una volta alla settimana	da marzo a dicembre		Taba Mauro
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 contenerle e a proteggerle sul tratto della S.S. n. 231, oggetto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.	N° di contravvenzioni dinamiche		Taba Mauro
03.01.01.01.07	Attuazione contratto installazione e gestione parchimetri e relativi incassi.	Installazione nuovi parchimetri entro il 31/08/2017	E	Taba Mauro
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.			Taba Mauro
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.			Taba Mauro
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.			Taba Mauro

**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		Dirigente	TPO ° 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.	Valevole per la Valutazione performance di		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata			
Fissore dott. Cosianzo	Dirigente responsabile			
Fasi		Risultato atteso		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO		
IC - INDICATORI DI CONTESTO		1) N. controlli e aggiornamenti - 2) Dati informatizzati al fine di protezione civile		Brizio Domenico

11.01.01.01.01 - Aggiornamento base dati meteorologica-Elaborazione dati meteo per pubblicazione su sito internet comunale-Prestazioni per clienti (dati statistici, meteorologici, idrometrici, ecc.)	1) N. aggiornamenti fatti 2) N. validazioni - 3) N. elaborazioni	Brizio Domenico
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

Missione
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico

15.01. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. - • Mantenimento dell'integrazione organizzativa e gestionale tra il Servizio politiche del lavoro e l'Ufficio Promozione Sociale per quanto concerne l'attivazione e il potenziamento dello strumento del " tirocino formativo" per il lavoro, di cui al vigente regolamento comunale per l'erogazione dell'assistenza economica "una-tantum". • Potenziare i servizi di orientamento professionale e lavorativo a favore dei giovani, in sinergia con le Agenzie Formative, gli istituti scolastici e i competenti enti presenti sul territorio. • Promuovere lo strumento dei tirocini formativi per i giovani con la finalità di offrire concrete opportunità di avvicinamento al lavoro, mirati all'acquisizione di professionalità da investire sul mercato del lavoro.

Programma
15.01.03.Sostegno all'occupazione.

15.01.03.02 Cantieri di lavoro L.R.34/08 - Istituzione cantieri di lavoro L.R. 34/08 per l'anno 2016					
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) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO				
15.01.03.02.01 - Presentare entro il termine di scadenza le domande per istituzione cantieri di lavoro L.R. 54/87 per l'anno 2017	Entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte				Rossetti Maria

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

TITOLO TIPOLOGIA 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
217/0	TRASFERIMENTI COMUNALI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE. Piano finanziario: E.2.01.01.02.003	28.350,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
380/0	PROVENTI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACO. Piano finanziario: E.3.01.02.01.030	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
385/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE UTILIZZO PARCOMETRI. Piano finanziario: E.3.01.02.01.020	9.400,85	390.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00
390/0	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (COMPRESO F.C.D.E.) Piano finanziario: E.3.02.02.01.001	120.721,07	1.410.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
391/0	RECUPERI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI Piano finanziario: E.3.02.02.01.001	214.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
401/0	PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
604/0	RIMBORSO SPESE CANTIERI DI LAVORO Piano finanziario: E.3.05.02.01.000	10.936,76	17.750,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
657/0	PROVENTI DIVERSI DA POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: E.3.05.02.03.005	2.640,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
659/0	RECUPERO CREDITI DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI CAUSATI DA TERZI Piano finanziario: E.3.05.01.01.000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
662/0	RIMBORSO SPESE REFERENDUM DEL 17/04/2016 Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	17.753,34	80.096,00	0,00	0,00	0,00
662/2	RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	80.096,00	0,00	0,00	0,00
674/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	60.665,89	52.400,00	40.315,00	40.315,00	40.315,00
674/1	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA COMUNALE Piano finanziario: E.3.05.02.01.001	0,00	0,00	85.000,00	33.000,00	33.000,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

TITOLO TIPOLOGIA 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
676/0	RIMBORSO DA A.T.O. E REGIONE PER COMANDO PERSONALE Piano finanziario: E.3.05.02.01.001	0,00	39.776,00	39.844,00	39.844,00	39.844,00
Totale Generale		465.048,28	2.127.618,00	2.038.259,00	1.985.759,00	1.985.759,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Piano finanziario: U.1.03.02.01.001	0,00	111.837,00 0,00	111.837,00 0,00	111.837,00 0,00	111.837,00 0,00
10/2	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO Piano finanziario: U.1.03.02.01.001	0,00	3.063,00 0,00	3.063,00 0,00	3.063,00 0,00	3.063,00 0,00
11/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA Piano finanziario: U.1.03.02.01.001	0,00	10.200,00 0,00	10.200,00 0,00	10.200,00 0,00	10.200,00 0,00
12/0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DEL SINDACO Piano finanziario: U.1.03.01.02.008	0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
12/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	8.920,00 0,00	8.415,00 0,00	8.415,00 0,00	8.415,00 0,00
13/0	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Piano finanziario: U.1.04.03.99.000	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
13/0	SPESE PER PEDAGGO AUTOSTRADALI. Piano finanziario: U.1.03.02.02.000	0,00	1.783,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
15/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI(SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	326,10	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
16/0	SPESE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Piano finanziario: U.1.03.02.01.001	530,64	5.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
20/0	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.02.02.002	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
30/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA Piano finanziario: U.1.03.02.02.000	2.433,88	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
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
42/0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	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	67.014,00 0,00	50.280,00 0,00	50.280,00 0,00	50.280,00 0,00
44/1	PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	21.406,00 0,00	16.188,00 0,00	16.188,00 0,00	16.188,00 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/INAIL SU 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
100/1	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.004	109,80	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. ECONOMICHE FINANZ. ECONOMATO E PROVVEDITORATO) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	5.762,93	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
131/0	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE (CONGUAGLI E ADEGUAMENTI) Piano finanziario: U.1.01.02.01.000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
159/0	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. Piano finanziario: U.1.03.02.06.002	8.089,57	14.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
160/0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI. Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	1.420,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
165/0	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO. Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	2.692,39	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
166/0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	41.002,00	41.002,00	41.002,00	41.002,00
167/1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	11.748,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00
171/0	PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	3.486,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00
171/0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE Piano finanziario: U.1.03.02.04.000	338,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
171/1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI INERENTI I SERVIZI COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.01.01.000	535,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
173/0	CONTRIBUTO ALLA L.I.D.A. Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
174/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI(ALTRI SERVIZI GENERALI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	10,74	900,00	900,00	900,00	900,00
176/0	SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE DEL COMUNE Piano finanziario: U.1.03.02.16.002	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	18.500,00	18.500,00	18.500,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
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
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
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
4738/0	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
245/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (GESTIONE BENI PATRIMONIALI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	437,58	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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
280/0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE Piano finanziario: U.1.03.02.01.007	681,78	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 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
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
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
400/0	CONTRIBUTI INAIL Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	42.000,00 0,00	44.438,00 0,00	44.438,00 0,00	44.438,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
410/0	SPESE PER COMMISSIONI VARIE	3.207,96	13.000,00 0,00	10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.001					
435/0	PULIZIA EDIFICI	177,57	150.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.002					
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					
480/0	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					
485/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (UFFICIO TECNICO)	1.242,26	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.999					
492/0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	14.863,28	18.365,00 0,00	18.366,00 0,00	18.366,00 0,00	18.366,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.000					
492/1	CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	480,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					
492/2	IRAP SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	255,00	255,00 0,00	255,00 0,00	255,00 0,00	255,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001					
498/1	CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	0,05	4.268,00 0,00	3.202,00 0,00	3.202,00 0,00	3.202,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.001					
498/2	IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	1.360,00 0,00	1.020,00 0,00	1.020,00 0,00	1.020,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001					

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
510/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	250.311,00 0,00	250.951,00 0,00	250.951,00 0,00	250.951,00 0,00
521/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	68.429,00 0,00	68.340,00 0,00	68.340,00 0,00	68.340,00 0,00
522/0	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	21.180,00 0,00	21.647,00 0,00	21.647,00 0,00	21.647,00 0,00
523/0	REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SPESE PER IL PERSONALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.003	0,00	42.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523/1	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 17/04/2016 Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	492,37	10.092,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23/2	IRAP SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 17/04/2016 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
524/0	REFERENDUM DEL 17/04/2016: COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.004	0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525/0	REFERENDUM COSTITUZIONALE: COMPENSO AGLI SCRUTATORI E SERVIZI VARI Piano finanziario: U.1.03.02.99.004	488,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526/0	REFERENDUM COSTITUZIONALE: SPESE DI PERSONALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.003	0,00	42.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526/1	REFERENDUM COSTITUZIONALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	10.092,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
670/0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TASSE Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	175.174,00 0,00	154.911,00 0,00	154.911,00 0,00	154.911,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
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
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	COMPENSI AI 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
720/0	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
720/1	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	529.845,00 0,00	544.845,00 0,00	544.845,00 0,00	544.845,00 0,00
721/0	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI NON DI RUOLO Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	4.471,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE VIGILI URBANI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	150.039,00 0,00	148.374,00 0,00	148.374,00 0,00	148.374,00 0,00
730/0	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	45.965,00 0,00	46.696,00 0,00	46.696,00 0,00	46.696,00 0,00
731/0	ACQUISTI VARI PER LA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
740/1	TRASFERIMENTO QUOTA 50% SANZIONI AL CDS (COMMA 12 BIS ART. 142 CDS) Piano finanziario: U.1.04.01.02.999	0,00	25.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
	FONDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS.285/92 Piano finanziario: U.1.01.02.01.002	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
745/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (POLIZIA MUNICIPALE) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	535,01	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
751/0	SPESE PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.004	1.364,57	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
752/0	MANUTENZIONE APPARATI RTX E RICAMBI VARI PER VIGILI URBANI. Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	5.209,37	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
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
55/0	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
762/0	SPESE PER STAMPATE E CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.001	0,63	2.288,46 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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 Piano finanziario: U.1.03.02.16.002	78,46	700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
772/0	ACQUISTO STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER I VIGILI URBANI Piano finanziario: U.1.03.01.04.999	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
773/0	SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO VIOLAZIONI AL CDS Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
774/0	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CDS Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	7.895,58	155.922,21 0,00	160.517,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
775/0	ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00
76/0	SISTEMAZIONE CABINE DI ALLOGGIAMENTO AUTOVELOX Piano finanziario: U.1.03.02.09.005	5.990,38	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
780/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA. Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	78.842,00 0,00	78.842,00 0,00	78.842,00 0,00	78.842,00 0,00
781/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA AMMINISTRATIVA Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	21.031,00 0,00	21.031,00 0,00	21.031,00 0,00	21.031,00 0,00
782/0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA I.R.A.P. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	6.702,00 0,00	6.850,00 0,00	6.850,00 0,00	6.850,00 0,00
801/0	CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 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
801/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Piano finanziario: U.1.04.04.01.001	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806/0	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO. 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
806/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001	0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
807/0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	4.104,20	11.000,00 0,00	12.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
807/1	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE AGGIORNAMENTO Piano finanziario: U.1.03.02.04.999	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
807/4	CONVENZIONI DI PROTEZIONE CIVILE Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
808/0	CONSULENZA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEL LAVORO AI SENSI LEGGE Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
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
824/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (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
864/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (SCUOLE ELEMENTARI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	690,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
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
942/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (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
1008/0	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	98.214,00 0,00	76.232,00 0,00	76.232,00 0,00	76.232,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
1008/1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA. Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	27.190,00 0,00	20.400,00 0,00	20.400,00 0,00	20.400,00 0,00
1009/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	8.161,00 0,00	6.417,00 0,00	6.417,00 0,00	6.417,00 0,00
1010/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE MUSEO CRAVERI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	36.937,00 0,00	36.037,00 0,00	36.037,00 0,00	36.037,00 0,00
1010/1	RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	1.294,57	58.341,00 0,00	58.441,00 0,00	58.341,00 0,00	58.341,00 0,00
1011/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MUSEO CRAVERI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	10.038,00 0,00	10.038,00 0,00	10.038,00 0,00	10.038,00 0,00
1011/1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO CRAVERI. Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	3.064,00 0,00	3.136,00 0,00	3.064,00 0,00	3.064,00 0,00
1011/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MUSEO ARCHEOLOGICO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	327,11	15.875,00 0,00	15.549,00 0,00	15.525,00 0,00	15.525,00 0,00
1011/3	I.R.A.P. SU PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	104,63	4.959,00 0,00	5.073,00 0,00	4.959,00 0,00	4.959,00 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
1017/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (MUSEI E BIBLIOTECHE) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	363,99	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
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
1200/1	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
1200/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CIMITERO 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 CIMITERO 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 CIMITERO 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
1215/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICI (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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
1563/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (ASSISTENZA E BENEFICENZA) 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
1590/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.01.01.000	0,00	291.944,00 0,00	247.336,00 0,00	247.336,00 0,00	247.336,00 0,00
1590/1	COMPENSO INCENTIVANTE E LAVORO STRAORDINARIO Piano finanziario: U.1.01.01.01.004	0,00	123.000,00 0,00	72.156,00 0,00	72.156,00 0,00	72.156,00 0,00
1590/2	MISSIONI DEL PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE Piano finanziario: U.1.03.02.02.002	0,00	1.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1591/0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	134.000,00 0,00	93.336,00 0,00	93.336,00 0,00	93.336,00 0,00
1591/2	IRAP SU RETRIBUZIONI Piano finanziario: U.1.02.01.01.000	0,00	38.100,00 0,00	28.250,00 0,00	28.250,00 0,00	28.250,00 0,00
1593/0	LAVORO INTERINALE SERVIZI SOCIALI. Piano finanziario: U.1.03.02.12.001	44.702,91	136.200,00 0,00	136.200,00 0,00	136.200,00 0,00	136.200,00 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
1711/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI Piano finanziario: U.1.03.02.15.012	6.043,03	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
1711/1	AGGIO SU RISCOSSIONE PARCOMETRI DA NEOS PARK Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1711/2	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
1711/3	INSTALLAZIONE NUOVI PARCOMETRI Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1772/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT FISSORE COSTANZO

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
1835/0	RETRIBUZIONE 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
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	RETRIBUZIONE 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
1843/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (FIERE E MERCATI E SERVIZI CONNESSI) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	682,01	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 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
1893/3/0	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
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 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1895/0	RISORSE SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA Piano finanziario: U.1.01.01.01.004	950,01	739.059,52 0,00	626.652,00 0,00	626.652,00 0,00	626.652,00 0,00
1895/1	CONTRIBUTI SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	31.506,99	298.351,74 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00
1895/2	IRAP SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	61.138,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00
1897/0	ACCANTONAMENTO SU FUTURI MIGLIORAMENTI Piano finanziario: U.1.01.01.01.002	0,00	39.743,00 0,00	79.743,00 0,00	59.000,00 0,00	59.000,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT FISSORE COSTANZO

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
1897/1	CONTRIBUTI SUI FUTURI MIGLIORAMENTI Piano finanziario: U.1.01.02.01.001	0,00	13.270,00 0,00	23.942,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
1897/2	IRAP SUI FUTURI MIGLIORAMENTI Piano finanziario: U.1.02.01.01.001	0,00	4.228,00 0,00	7.628,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
1900/1	VISITE MEDICHE AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA Piano finanziario: U.1.03.02.18.001	850,80	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
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
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
6/190	ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.2.02.01.04.001	56.242,00	70.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/191	ACQUISTO AUTOMEZZO PER LA POLIZIA MUNICIPALE Piano finanziario: U.2.02.01.01.001	23.822,84	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Generale		432.673,29	9.284.019,82	8.815.535,00	8.715.081,00	8.733.731,00



Comune di Bra
Provincia di Cuneo

PIANO DELLA PERFORMANCE

Periodo di riferimento: Anno - 2017

03-Dirigente Ripartizione Culturale - 03-Dirigente Dott. Gerardo Robaldo

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

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 Programma

05.01.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
		Dirigente	TPO o IAP	
<p>05.01.01.01 Museo Civico Craveri - Promozione e divulgazione del patrimonio scientifico del Museo, attraverso la raccolta, la conservazione, la catalogazione e l'esposizione dei reperti, la ricerca scientifica, lo studio e la catalogazione delle collezioni. Aggiornamento delle banche dati di ornitologia, botanica, meteorologia. Integrazione e catalogazione di pubblicazioni nella biblioteca scientifica, gestione prestiti e consultazione. Conoscenza e tutela del patrimonio naturalistico locale mediante attività didattiche, di ricerca e a supporto e integrazione di progetti di studio indirizzati agli studenti e ai docenti. Promozione delle attività del Laboratorio Territoriale di Educazione ambientale volte alla sostenibilità ambientale. Collaborazione con ecomuseo delle Rocche del Roero e Comuni della zona di salvaguardia dei boschi del Roero.</p>	<p>USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO Proventi da ingressi museo/N. ingressi totali</p>			Robaldo Gerardo
Durata				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Robaldo dott. Gerardo				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				

IC- INDICATORI DI CONTESTO	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			Brancato Rino/Garombo Luciana
05.01.01.01.01 - Domeniche e festivi per le famiglie con incontri e laboratori	N. lezioni/N. allievi			Brancato Rino/Garombo Luciana
05.01.01.01.02 - Sistema museale: organizzazione "Notte dei Musei" e altri eventi.	N. eventi			Brancato Rino/Garombo Luciana
05.01.01.01.03 - Organizzazione trekking nel Roero	N. partecipazioni			Brancato Rino/Garombo Luciana
05.01.01.01.04 - Valorizzazione del patrimonio librario del museo Craveri in collaborazione con la Biblioteca Civica.	N. eventi			Brancato Rino/Garombo Luciana
05.01.01.01.05 - Organizzazione eventi in collaborazione con l'Associazione "Amici dei Musei" di Bra.	1) N. conferenze 2) N. eventi			Brancato Rino/Garombo Luciana
05.01.01.01.07 - Valorizzazione strutture museali cittadine: riorganizzazione spazi e ideazione percorso integrato ed iniziative	A			Brancato Rino/Garombo Luciana
Obiettivo Operativo				
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			Valevole per la Valutazione performance di	TPO o IAP
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			Dirigente responsabile	
Robaldo dott. Gerardo			Dirigente	Referente
05.01.01.02.01 - Valorizzazione strutture museali cittadine: riorganizzazione spazi e ideazione percorso integrato ed iniziative	N. giornate laboratori/N. totale partecipanti			Cravero Giovanna
05.01.01.02.02 - Realizzazione laboratori inseriti nelle attività estive e nelle vacanze scolastiche "lunghe"				Cravero Giovanna

05.01.01.02.03 - Sistema museale: organizzazione notte dei musei	N. iniziative/N. partecipazioni	Cravero Giovanna
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 Giovanna
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/STANZIAMENTO % 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

Programma

05.01.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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.		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		
Robaldo dott. Gerardo		
Dirigente responsabile		
Fasi		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO	Valevole per la Valutazione performance di Dirigente TPO o IAP Referente

N. domande finanziate/N. domande contributo presentate 1) N. finanziamenti attivati 2) Importo finanziamenti conseguiti	N. domande finanziate/N. domande contributo presentate 1) N. finanziamenti attivati 2) Importo finanziamenti conseguiti	Valevole per la Valutazione performance di	Dirigente	TPO o IAP	Referente
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
<p>Obiettivo Operativo</p> <p>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</p> <p>Dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p> <p>Robaldo dott. Gerardo</p> <p>Fasi</p>					
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 progresso/progresso 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 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 "I giochi di una volta"				Riva Daniele
05.01.02.03.04 - Realizzazione del progetto 1° decennale del "Museo del Giocattolo"					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 (povedenti e distessici), 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-asi..)	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 "girlibro" (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 Arpiano		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			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di	
Robaldo dott. Gerardo		Dirigente	TPO o IAP
Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Risultato atteso		Referente
	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO		
05.01.02.04.01. - Gestione comunale programmi e manifestazioni del Teatro Politeama	Politeama: - N. spettatori 2017/Media spettatori 2014-15-16 - N. spettacoli presentati 2017/Media N. spettacoli 2014-15-16 - N.serate apertura 2017/Media N.serate apertura 2014-15-16		Curti Fabio
05.01.02.04.02. - Service Politeama			Curti Fabio
05.01.02.04.03. - Stagione estiva cinema all'aperto nei quartieri.			Curti Fabio
05.01.02.04.04. - Attività Istituto Musicale externalizzato.	Attività Ist. Musicale: - N. eventi - N. partecipanti - N. corsi attivati - N. iscritti.		Curti 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

Programma

07.01.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Durata	Dirigente responsabile	Fasi	Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di	
				Dirigente	TPO o IAP
Obiettivo Operativo					
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					
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.					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata			Valevole per la Valutazione performance di	
Robaldo dott. Gerardo	Dirigente responsabile				
	Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		% 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. ROBALDO GERARDO

TITOLO TIPOLOGIA 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
15/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.41.001					
204/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIZIONE SALONE DEL LIBRO RAGAZZI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
204/2	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
204/4	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI (ARTISTI DI STRADA)	23.506,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
228/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO DEL GIOCATTOLO (PARTE CAP.1045/S)	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
302/0	CONTRIBUTO DELLA F.C.R.BRA PER STAGIONE TEATRALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999					
302/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA E MUSEI (GUIDA MUSEO CRAVERI)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
396/0	PROVENTI DA SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI - BIGLIETTERIA STAGIONE TEATRALE	0,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.013					
396/1	ISCRIZIONI ED ALTRI PROVENTI MANIFESTAZIONE PRO LOCO IN CITTA'	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.011					
396/2	PROVENTI BIGLIETTERIA MANIFESTAZIONE DA CORTILE A CORTILE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.011					
509/0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI CULTURALI (NATI PER LEGGERE S. PAOLO + C.R.)	2.114,78	27.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999					
509/15	CONTRIBUTI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.03.02.002					
665/0	PROVENTI INGRESSO AI MUSEI E MOSTRE	0,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.013					

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. ROBALDO GERARDO

TITOLO TIPOLOGIA 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
677/10	CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER PROGETTO MUSEALE Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679/0	CONTRIBUTI BANCHE PER MANIFESTAZIONI CHEESE. Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	12.500,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Totale Generale		137.521,16	253.000,00	421.000,00	198.000,00	413.000,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. ROBALDO GERARDO

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
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
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
244/0	RIORDINO E CATALOGAZIONE ARCHIVIO STORICO (.A. 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
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
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
600	PROGETTO MUSEALE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	3.827,15	16.200,00 0,00	14.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 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
1020/0	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
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
1021/6	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
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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. ROBALDO GERARDO

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
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
1034/3	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
1035/0	PROGETTO PIUMATI Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	267,44	6.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1038/0	GESTIONE MUSEO - ZIZZOLA CASA DEI BRAIDESI - Piano finanziario: U.1.03.02.13.001	3.376,80	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 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
1042/0	PROGETTO AMBIENTE: CONOSCIERLO 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
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 REFERENZE 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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. ROBALDO GERARDO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1063/4	DIRITTI SIAE TEATRO POLITEAMA Piano finanziario: U.1.03.02.02.005	0,00	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1063/7	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA Piano finanziario: U.1.04.01.02.019	24.867,83	0,00	50.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
1065/0	SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	15.477,20	0,00	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	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	0,00	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1074/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DI PALAZZO MATHIS Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	1.857,30	0,00	16.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
1075/0	ALLESTIMENTO MOSTRA FUTURISTI Piano finanziario: U.1.03.02.10.002	3.660,00	0,00	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 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	0,00	3.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
1820/0	MANIFESTAZIONE DA CORTILE A CORTILE Piano finanziario: U.1.03.01.02.011	930,54	0,00	35.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
1821/0	"PROLOCO IN CITTA" Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	680,10	0,00	13.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
1823/0	FESTIVAL "DI STRADA IN STRADA" Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	12.549,34	0,00	27.500,00 0,00	25.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
1825/0	CINEMA ALL'APERTO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. ROBALDO GERARDO

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
1828/0	GUIDE TURISTICHE	1.769,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.001		0,00	0,00	0,00	0,00
1829/0	SPESE ACCESSORIE A MANIFESTAZIONI	675,20	23.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.09.011		0,00	0,00	0,00	0,00
1830/1	SPESE PER PROMOZIONE E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	752,30	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1831/0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.02.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1831/1	SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI	2.637,33	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1832/1	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISMO ALBA, BRA LANGHE E ROERO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1832/1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DEI SAVOIA"	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.02.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1834/0	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA "GRAN FONDO AMATORIALE"	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1836/0	SPESE PER GEMELLAGGI RILEVANTE I.V.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1839/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	45.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		0,00	0,00	0,00	0,00
1839/1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	6.407,44	43.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1841/0	RASSEGNA BRAIDEESE 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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. ROBALDO GERARDO

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
2016/215	SOSTITUZIONE CANCELLO MUSEO CIVICO CRAVERI Piano finanziario: U.2.02.01.10.002	2.501,00	2.501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/216	ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER IL MUSEO CRAVERI Piano finanziario: U.2.02.01.99.999	0,00	1.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Generale		246.870,40	908.260,26 0,00	787.002,00 0,00	707.502,00 0,00	727.502,00 0,00



Comune di Bra
Provincia di Cuneo

PIANO DELLA PERFORMANCE

Periodo di riferimento: Anno - 2017

04-Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici - 04-Dirigente Arch. Giampaolo Porta

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

01.04. 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	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente	Valevole per la Valutazione performance di	
					Dirigente	TPO o IAP
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.	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017						
Porta arch. Giampaolo						
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI						
IC - INDICATORI DI CONTESTO						

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 prevedere 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 edilizia per 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	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.07.05.01 Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	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 2017 dell'intero obiettivo operativo/Valore pagamenti media 2014/15/16 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 - Rifunionalizzazione spazi edifici comunali					Porta Giampaolo

01.07.05.01.05 - Predisposizione atti relativi al progetto di riqualificazione 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 rifunionalizzazione di Palazzo Garrone.				B	Porta Giampaolo

Programma
01.07.06 Ufficio tecnico.

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente	
		Dirigente	TPO o IAP		
01.07.06.01 Gestione economica opere pubbliche. - Gestione economico-finanziaria opere pubbliche.					
Durata					
Dirigente responsabile					
Porta arch. Giampaolo					
Fasi		Risultato atteso			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO	Zorghiotti Lucia		
01.07.06.01.01 - Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria				Zorghiotti Lucia	
01.07.06.01.02 - Gestione accordi-quadro in collaborazione con la Ripartizione Finanziaria		n° accordi q.		Zorghiotti Lucia	

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
		Dirigente	TPO o IAP
01.07.06.02 Reperimento risorse economiche per investimenti opere pubbliche - Reperimento risorse economiche			
Durata			
Dirigente responsabile			
Porta arch. Giampaolo			

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			Zorgnotti 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		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.07.06.03 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Porta arch. Giampaolo				
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		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
01.07.06.03.01 - 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 sc			Saglia Antonio
01.07.06.03.04 - Manutenzione straordinaria e sicurezza Scuola Materna Rodari: - riqualificazione energetica	Entro l'anno sc			Saglia Antonio

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni - interventi per le diverse necessità di Quartieri e Frazioni:			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni - interventi per le diverse necessità di Quartieri e Frazioni:			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni - interventi per le diverse necessità di Quartieri e Frazioni:			
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				
01.07.06.05 Copertura Ferrovia 2° lotto - Copertura Ferrovia				
Durata				
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)			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.				
Durata				
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)			Porta arch. Giampaolo
01.07.06.06.01 - Arredo urbano				Rameillo 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				

Durata				Valevole per la Valutazione performance di			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente		TPO o IAP	
Dirigente responsabile				Dirigente		Referente	
Porta arch. Giampaolo				Dirigente		Saglia Antonio	
Fasi		Risultato atteso		TPO o IAP		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 Bibloteca Civica- nuova organizzazione spazi interni, in collaborazione con la ripartizione culturale							
Durata				Valevole per la Valutazione performance di			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente		TPO o IAP	
Dirigente responsabile				Dirigente		Referente	
Porta arch. Giampaolo				Dirigente		Saglia Antonio	
Fasi		Risultato atteso		TPO o IAP		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			
Durata				Dirigente		TPO o IAP	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente		Referente	
Dirigente responsabile				Dirigente		Saglia Antonio	
Porta arch. Giampaolo				Dirigente		Saglia Antonio	
Fasi		Risultato atteso		TPO o IAP		Referente	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)					
01.07.06.09.01 - Manutenzione edilizia sportiva							
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.				Valevole per la Valutazione performance di			
Durata				Dirigente		TPO o IAP	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				Dirigente		Referente	
Dirigente responsabile				Dirigente		Saglia Antonio	
Porta arch. Giampaolo				Dirigente		Saglia Antonio	

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
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				
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)			
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 miglorie alla struttura - Contributo al mattatoio per miglorie alla struttura				
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)			Porta arch. Giampaolo
01.07.06.12.01 - Contributo al mattatoio per miglorie 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		
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)			Porta arch. Giampaolo
01.07.06.13.01 - Contributi per interventi concordati con privati				Ramello Claudio
Obiettivo Operativo				
01.07.06.14 Manutenzione impiantistica strutture comunali - Manutenzione impiantistica strutture comunali				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di		
Dirigente responsabile				
Porta arch. Giampaolo				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Dirigente	TPO o IAP	Referente
01.07.06.14.01 - Manutenzione impiantistica strutture comunali				Porta arch. Giampaolo
				Saglia Antonio
Obiettivo Operativo				
01.07.06.15 Forno crematorio Cimitero urbano - Forno crematorio Cimitero urbano				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di		
Dirigente responsabile				
Porta arch. Giampaolo				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Dirigente	TPO o IAP	Referente
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		Valevole per la Valutazione performance di		
Dirigente responsabile				
Porta arch. Giampaolo				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Dirigente	TPO o IAP	Referente

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			
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	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 immobiliare - Manutenzione ordinaria immobili			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
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			
01.07.06.19 Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto - Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Porta arch. Giampaolo			
Dirigente responsabile			
Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP
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

Fasi	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
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		Referente	
01.07.06.20 Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici - Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici					
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		Valevole per la Valutazione performance di		Referente	
01.07.06.21 Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio Ripartizione L.L.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.					
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017					
Porta arch. Giampaolo					
Dirigente responsabile	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente	
Porta arch. Giampaolo				Porta arch. Giampaolo	

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 arch. Giampaolo
01.07.06.21.01 - Progettazione	N. progetti affidati ad interni/N. progetti affidati ad esterni			Porta Giampaolo
Obiettivo Operativo				
01.07.06.22 Riscaldamento edifici-riqualificazione impianti. - Assicurare a tutti gli edifici comunali il servizio di riscaldamento, mediante l'appalto di gestione del calore, con idonea contabilizzazione. Garantire il servizio di riscaldamento e climatizzazione ottimizzando i costi di gestione e adeguando, nel contempo, le strutture delle centrali termiche di proprietà comunale, rendendole idonee e corrispondenti alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi.				
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017				
Porta arch. Giampaolo		Valevole per la Valutazione performance di		
Dirigente responsabile				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Risultato atteso	Dirigente	TPO o	Referente
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) Spesa stagione 2016-17/Spesa			Porta arch.
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			Tallone Enrico
01.07.06.22.02 - Piano Programma di Risparmio Energetico -Monitoraggio e controllo di gestione	Criticità rilevate n°			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.				Tallone Enrico

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

Programma
09.01.04 Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Obiettivo Operativo	Durata	Dirigente	TPO o IAP	Referente
09.01.04.01 Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo - Garantire il servizio di allontanamento e depurazione acque reflue. Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione ordinaria, concorso spese consorzi depuratore S. Michele-Pocapaglia	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	Porta arch. Giampaolo		Porta arch. Giampaolo
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

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

Programma

09.04.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Obiettivo Operativo	Durata	Dirigente	TPO o IAP	Referente
09.04.05.01 Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi - Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	Porta arch. Giampaolo		Porta arch. Giampaolo
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Porta arch. Giampaolo
09.04.05.01.01 - Appalto per 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 manutate		Ramello Claudio

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Obiettivo Operativo	Durata	Dirigente	TPO o IAP	Referente
09.04.05.02 Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini - Manutenzione straordinaria giardini. Sostituzione delle attrezzature ludiche, rinnovo arredo floreale.				

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

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	TPO o IAP
Dirigente responsabile			
Porta arch. Giampaolo			
Fasi		Referente	
Risultato atteso		Rameillo Claudio	
USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI			
09.04.05.04.01 - Interventi di consolidamento versante Loc. Fey-Verifica procedura e aggiornamento-			

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

Programma

10.01.02 Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo			
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.			
Durata		Valevole per la Valutazione performance di	
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017		Dirigente	TPO o IAP
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)			Chianese Dott. Claudio
<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 percorsi, 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> <p>Tavolo Tecnico PUMS; Tavolo di confronto, con diversi Uffici comunali coinvolti (strade, ambiente, commercio, servizi sociali, turismo, ecc.); Commissione Consiliare Viabilità; Sessioni di confronto con i Comuni della ex Conurbazione di Bra e della "area omogenea"; Incontri di concertazione, con portatori di interessi diffusi (stakeholders); Commissione Tecnica di Bacino, presso la sede provinciale; Comitato Tecnico dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, presso la sede regionale.</p>				Porta Giampaolo
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).				Tibaldi Valerio
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				Tibaldi Valerio
10.01.02.01.04 - Piano di riprogrammazione del trasporto pubblico locale.		D		Tibaldi Valerio

Obiettivo Strategico
10.02. MOBILITÀ - VIABILITÀ - MANUTENZIONE STRADALE -

Programma
10.02.05 Viabilità e infrastrutture stradali.

Obiettivo Operativo		
10.02.05.01 Manutenzione ordinaria infrastrutture viabilistiche (strade, piste ciclabili, marciapiedi) - Manutenzione ordinaria infrastrutture viabilistiche (strade, piste ciclabili, marciapiedi)		

Durata		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Dirigente responsabile		Dirigente	TPO o IAP	
Fasi		Risultato atteso		
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017	Porta arch. Giampaolo			
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		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Durata		Dirigente	TPO o IAP	
Fasi		Risultato atteso		
10.02.05.02 Interventi straordinari di viabilità. - Garantire la sicurezza per la circolazione stradale, secondo le necessità straordinarie emergenti				
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
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		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Durata		Dirigente	TPO o IAP	
Fasi		Risultato atteso		
10.02.05.03 Videosorveglianza: nuovi impianti				
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
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.			
Durata			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Dirigente responsabile		Valevole per la Valutazione 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

Obiettivo Operativo			
10.02.05.05 Piano urbano di mobilità sostenibile - Piano urbano di mobilità sostenibile			
Durata			
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017			
Dirigente responsabile		Valevole per la Valutazione 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)	

<p>10.02.05.05.01 - Fase 02 -- Restituzione dei risultati di analisi e programmazione a medio e lungo termine delle strategie per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto integrate in modo sostenibile al futuro della città. Strategie che si tradurranno in attività di riqualificazione ambientale delle aree centrali, attuate anche con limitazione del traffico motorizzato in tratti pregiati della città, per la restituzione degli spazi urbani alla corretta fruizione delle esigenze dei cittadini. Ovvero con la protezione di ambiti o quartieri residenziali dal traffico di attraversamento, estensione della rete di piste ciclabili, messa in sicurezza dei percorsi pedonali, risoluzione delle criticità dovute alla presenza dei passaggi a livello e regolamentazione della sosta.</p>	<p>Redazione documento di analisi entro il 2017</p>	<p>E1</p>	<p>Porta Giampaolo</p>
<p>10.02.05.05.02 - Verifica stati generali</p>	<p>Redazione documento di sintesi con obiettivi strategici degli stati generali</p>	<p>E2</p>	<p>Porta Giampaolo</p>
<p>Obiettivo Operativo</p>			
<p>10.02.05.06 Spurgo fossi - Realizzazione di interventi di pulizia, riprofilatura e consolidamento di banchine stradali</p>			
<p>Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017</p>		<p>Valevole per la Valutazione performance di</p>	
<p>Porta arch. Giampaolo</p>		<p>Dirigente</p>	<p>TPO o IAP</p>
<p>Fasi</p>	<p>Risultato atteso</p>	<p>Referente</p>	
<p>IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI</p>	<p>USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)</p>		<p>Porta arch. Giampaolo</p>
<p>10.02.05.06.01 - Spurgo fossi</p>			<p>Ramello Claudio</p>

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	previsione di competenza	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
281/0	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO Piano finanziario: E.2.01.01.02.003	64.325,01	previsione di competenza	93.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
283/0	CONTRIBUTO DA A.T.C. PER INTERVENTI NELLA RETE FOGNARIA Piano finanziario: E.2.01.01.01.009	0,00	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	0,00
509/3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDO URBANO Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	0,00	previsione di competenza	28.000,00	0,00	0,00	0,00
540/0	FITTI REALI DI FABBRICATI Piano finanziario: E.3.01.03.02.000	57.169,08	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
542/0	CANONE SERVIZIO TELERISCALDAMENTO Piano finanziario: E.3.01.03.02.000	163.968,02	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
503	PROVENTI VENDITA ENERGIA Piano finanziario: E.3.01.03.01.003	79.439,75	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
544/0	PROVENTI DIVERSI DEI TERRENI AGRICOLI Piano finanziario: E.3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
683/1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E/O DIRITTI DI SUPERFICIE (2016/20) Piano finanziario: E.4.04.01.08.000	0,01	previsione di competenza	11.666,00	0,00	0,00	0,00
685/0	CONTRIBUTO REGIONALE CONSOLIDAMENTO AREA MERCATALE Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	110.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
686/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA FEY Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	29.711,99	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
687/0	INTERVENTO DI PRIVATI PER LA SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO Piano finanziario: E.4.02.03.03.999	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
687/1	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	222.577,48	previsione di competenza	194.540,95	0,00	0,00	0,00
688/2	INTERVENTO DI PRIVATI PER LAVORI PUBBLICI Piano finanziario: E.4.02.03.03.000	50.000,00	previsione di competenza	186.000,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

TITOLO TIPOLOGIA 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
689/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA STRADA TERLAPINI. Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COPERTURA PALAZZO CIVICO Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
714/0	TRASFERIMENTO DA INC PER INDENNITA' DI ESPROPRIO Piano finanziario: E.4.03.12.99.000	460.676,65	365.000,00	0,00	0,00	0,00
717/2	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONE ELEMENTARE VENERIA Piano finanziario: E.4.02.01.01.003	7.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00
717/3	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	40.096,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
17/4	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATOIO. Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
717/7	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO Piano finanziario: E.4.02.01.03.002	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
723/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	7.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARCHIVIO STORICO Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
755/0	CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA FERROVIA. Piano finanziario: E.4.02.01.01.001	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
757/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA ZIZZOLA Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	11.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00
769/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
770/0	MUTUO PER ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE Piano finanziario: E.6.03.01.04.003	175.916,15	60.270,54	555.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

TIPOLOGIA 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
782/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
784/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO SICUREZZA 2014- MARCIAPIEDI SALITA ORTI- Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		2.006.533,49	2.918.477,49	2.004.000,00	3.699.000,00	299.000,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
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
168/0	SERVIZI E VERIFICHE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE Piano finanziario: U.1.03.02.11.000	1.959,93	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	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	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
440/1	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	16.200,36	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
442/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (OO.UU.) Piano finanziario: U.1.03.01.02.999	3.253,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445/0	SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	3.990,74	205.301,59 0,00	185.500,00 0,00	185.500,00 0,00	185.500,00 0,00
490/0	NOLEGGIO SOLLEVATORE MECCANICO Piano finanziario: U.1.03.02.07.999	4.867,80	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00
495/0	SPESE PER INCARICI 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
496/0	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
498/0	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
	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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
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
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
820/1	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE Piano finanziario: U.1.03.02.05.006	0,00	90.197,50 0,00	81.500,00 0,00	81.500,00 0,00	81.500,00 0,00
821/0	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DELLE SCUOLE MATERNE. Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	4.364,97	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 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
904/1/0	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
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
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
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
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
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
1023/0	SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CRAVERI E 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
1030/1	SPESE 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
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
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
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
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
13 07 13/1	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
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
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
1470/1	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI Piano finanziario: U.1.03.02.09.008	11.718,80	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 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	143.000,00 0,00	143.000,00 0,00	143.000,00 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
1718/0	FITTO AREA VIA CUNEO Piano finanziario: U.1.03.02.07.001	0,00	3.203,00 0,00	3.203,00 0,00	3.203,00 0,00	3.203,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
1720/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.007	1.609,18	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
1720/1	APPALTO POSA SEGNALETICA STRADALE Piano finanziario: U.1.03.02.09.000	9.177,99	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
1730/0	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI, Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	14.626,02	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
1731/0	MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA Piano finanziario: U.1.03.02.09.004	3.294,00	7.000,00 0,00	6.588,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 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
50/1	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
1765/0	SPESE PER INGHIAMMENTO 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
1770/1	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
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
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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
1797/0	SERVIZIO TRASPORTO URBANO Piano finanziario: U.1.03.02.15.001	224.797,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1797/1	INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002	18.000,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
1797/2	INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO Piano finanziario: U.1.04.03.99.999	0,00	115.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
1846/0	SPESE PER GLI ORTI URBANI Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	2.440,00	6.440,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 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
1/260	ESPROPRI DI VIALE DELLA COSTITUZIONE (683/1) Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	112.207,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2007/261	ESPROPRI IN VIALE DELLA COSTITUZIONE (OO.UU.) Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2007/262	ESPROPRI IN VIALE DELLA COSTITUZIONE (714/E) Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	365.000,00	365.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
2009/27	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	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
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
2011/120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.U.) Piano finanziario: U.2.03.04.01.000	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2012/186	IMPIANTO SOLARE TERMICO Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	51.664,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
2013/55	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.) Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	33.099,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2013/126	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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
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
4/25	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
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
2014/85	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	2.666,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014/100	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PRINCIPI (703/1) Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	5.709,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
2014/185	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN STRADA MONTENERO. Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	3.574,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2014/245	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA FENOGLIO. Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	454,60	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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2015/15	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
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
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
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
5/46	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
2015/70	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA ORTI- Piano finanziario: U.2.02.01.09.012	0,00	159.300,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
2015/80	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
2015/100	RIFQUALIFICA 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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	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
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
2015/200	IGNIFUGAZIONE PALAZZO TRAVERSA E CENTRO POLIFUNZIONALE Piano finanziario: U.2.02.01.09.002	166,78	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
100 5/220	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
2015/235	RICQUALIFICAZIONE 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
2016/5	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
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
2016/15	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	RICQUALIFICAZIONE 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	RICQUALIFICAZIONE 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2016/40	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATOIO - VIA BALLERINI Piano finanziario: U.2.05.99.99.000	0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
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
2016/75	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
6/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILIA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/85	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATOIO Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	10.000,00 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2016/145	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
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
2016/155	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERE 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
2016/180	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
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
2016/185	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
2016/196	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
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
2016/210	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ORTI URBANI Piano finanziario: U.2.02.02.01.001	4.270,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2016/220	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
2017/5	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
2017/10	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
2017/15	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 RIQUALIFICAZIONE 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 - RIQUALIFICAZIONE 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
2017/35	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATTOIO - VIA BALLERINI Piano finanziario: U.2.05.99.99.000	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 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 0,00	50.000,00 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
2017/60	SISTEMAZIONE CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	0,00 0,00	127.000,00 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
2017/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILIA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2017/85	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATTOIO Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 V1° 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
2017/125	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
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
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
2017/140	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 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
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
2018/10	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
2018/15	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
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
105 8/45	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/50	MANUTENZIONE CIMITERI Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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
2018/70	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
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
2018/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 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	0,00 0,00	200.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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
2018/100	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00	23.000,00 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	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2018/125	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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
2018/135	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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
2019/10	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
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
2019/45	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI Piano finanziario: U.2.02.01.09.016	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
2019/50	MANUTENZIONE CIMITERI Piano finanziario: U.2.02.01.09.015	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
2019/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 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 0,00	0,00 0,00	200.000,00 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 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
2019/105	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Piano finanziario: U.2.02.01.04.002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
2019/115	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI Piano finanziario: U.2.05.99.99.999	0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
2019/125	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI Piano finanziario: U.2.02.02.01.999	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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
2019/135	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI Piano finanziario: U.2.03.01.02.003	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO ARCH. PORTA GIAMPAOLO

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>		3.820.098,16	7.547.257,57	4.139.963,00	5.895.889,00	2.495.889,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		previdone di competenza di cui fondo pluriennale vincolato				



Comune di Bra
Provincia di Cuneo

PIANO DELLA PERFORMANCE

Periodo di riferimento: Anno - 2017

05-Dirigente Ripartizione Urbanistica - 05-Dirigente Arch. Benvenuta Reinero

N.B.: Nelle colonne "Valevole per la Valutazione di Dirigente (P.O. 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 del Dirigente 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 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 tutelino 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 cittadini che 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
08.01.01.01 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...		
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Durata	
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 % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO			Reinero arch. Benvenuta
08.01.01.01.01 - Rimborsi degli OO.UU. entro 60 giorni dalla richiesta	N. rimborsi effettuati entro 60 gg./N. richieste			Decicco Elena
08.01.01.01.02 - Modifica ed integrazione al Regolamento edilizio: proposta alle Commissioni competenti				Decicco Elena
08.01.01.01.03 - Predisposizione atti per la variante n. 1 al P.R.G.C. vigente.				Decicco Elena
08.01.01.01.04 - Collaborazione con l'organo tecnico comunale per istruttoria procedimento SUE -verifica assoggettabilità V.A.S.	N. procedimenti istruiti			Decicco Elena
08.01.01.01.05 - Verifica convenzioni urbanistiche approvate dal Comune con particolare riferimento al versamento delle somme dovute dal 2014	N. anni verificati			Decicco Elena
08.01.01.01.06 - Controllo versamenti contributi di costruzione pratiche edilizie anni 2014-2015.	N. controlli effettuati / N. permessi			Decicco Elena
08.01.01.01.07 - Ricognizione aree da dismettere in virtù di convenzione urbanistica in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio ed eventuali dismissioni				Decicco Elena
08.01.01.01.08 - 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 Bria con quella nazionale;				Parizia Bruno
08.01.01.01.09 - 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
08.01.01.01.10 - Studio della disposizione e organizzazione dei nuovi uffici dove sarà collocata la Ripartizione Urbanistica				Parizia Bruno
08.01.01.01.11 - Rielaborazione dell'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.				Reinero Benvenuta
08.01.01.01.12 - 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 Benvenuta

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Missione

Obiettivo Strategico

08.01. 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		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di	
			Dirigente	TPO o IAP
<p>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.</p>				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Reinero arch. Benvenuta				
Dirigente responsabile				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
09.01.02.01.01 - Attività OTC per istruttoria VAS di SUE (Pec, P dr ecc.)		N. istruttorie avviate/N. istanze pervenute.		Ramaudi 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				
<p>Obiettivo Operativo</p>				
09.01.02.02 Ecologia e ambiente - Politiche di comunicazione/sensibilizzazione in materia ambientale				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Reinero arch. Benvenuta				
Dirigente responsabile				
Fasi				
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-				Reinero Benvenuta
09.01.02.02.02 - Progetto Pedibus.		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		Banchio Cristina
09.01.02.02.03 - Sensibilizzazione scolastica su tematiche ambientali				

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 consiliaura: - 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 sforamento 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 teleriscaldamento. - 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 intendono 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 gpl 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 del rispetto 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	Dirigente	TPO o IAP	Referente
Valevole per la Valutazione performance di					
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		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Reinero Benvenuto
Durata		N. dati raccolti			Rambaudi Emanuele
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					Rambaudi Emanuele
Dirigente responsabile					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
09.02.08.01.01 - Monitoraggio progetto "Green mobility" in collaborazione con la Ripartizione LL.PP.					
09.02.08.01.02 - Monitoraggio caratterizzazione matrice aria su componenti PM10. Pubblicazione risultati.			B		
Obiettivo Operativo					
09.02.08.02. Efficiamento energetico edifici pubblici. - Efficiamento energetico edifici pubblici.					

Durata		Valevole per la Valutazione performance di	
Dal	al	Dirigente	TPO o IAP
Dal 01/01/2017	al 31/12/2017		
Dirigente responsabile			
Reinero arch. Benvenuto			
Fasi		Risultato atteso	
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	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
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		Tallone Enrico	
Reinero Benvenuto		Reinero Benvenuto	
Tallone Enrico		Tallone Enrico	
Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di	
Durata		Dirigente	TPO o IAP
09.02.08.03 Inquinamento acustico. - Prevenzione dell'inquinamento acustico.			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			
Dirigente responsabile		Risultato atteso	
Reinero arch. Benvenuto		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		N. valutazioni effettuate/N. valutazioni richieste	
09.02.08.03.01 - Valutazione requisiti acustici passivi e clima acustico per nuovi interventi edifici			
09.02.08.03.02 - Adeguamento del piano di zonizzazione acustica al P.R.G.C. vigente e alla variante n. 1			
Reinero arch. Benvenuto		Reinero Benvenuto	
Tallone Enrico		Tallone Enrico	
Reinero Benvenuto		Reinero Benvenuto	
Tallone Enrico		Tallone Enrico	

Obiettivo Strategico

09.03. RIFIUTI - Ampliare e migliorare il servizio senza gravare sui contribuenti, sostenendo la razionalizzazione del sistema dei rifiuti a livello provinciale, con il passaggio della gestione per consorzi alla gestione da parte dell'ATO provinciale. • Ridurre la produzione pro capite annua di rifiuti solidi da conferire in discarica al di sotto di 100 kg. • Portare al di sopra del 70% la percentuale di raccolta differenziata. Molte delle iniziative che potranno essere prese per arrivare agli obiettivi prefissati richiederanno la partecipazione attiva dei cittadini. Per far ciò sarà necessario che l'amministrazione comunale mantenga un dialogo continuo con la popolazione, fornendo una informazione chiara, semplice ed esauriente. Interventi per diminuire la quantità pro capite annua totale di rifiuti prodotti: • Ridurre i rifiuti alla fonte incentivando gli operatori commerciali a ridurre le quantità di imballaggi. • Attrezzare all'ingresso dell'isola ecologica di corso Monviso uno spazio, dedicato al recupero di tutti quei materiali, prodotti e attrezzature che possono essere riutilizzati e/o venduti. • Istituire un servizio (v. il Last Minute Market di Bologna) finalizzato al recupero di prodotti commestibili destinati ad essere buttati dagli operatori commerciali o della ristorazione perché prossimi alla scadenza o perché prodotti in eccesso, al fine di riutilizzarli a vantaggio di persone e famiglie in difficoltà, sotto forma di borse o pasti di solidarietà. Interventi per aumentare la quantità di rifiuti riciclabili e quindi differenziabili: • Attuare una campagna continua di dialogo informativo con i cittadini utenti. • Attivare strumenti (sito web o app) utili all'utente per capire come fare la differenziata correttamente, soprattutto per materiali particolarmente complessi da trattare. • Educare i condomini ad una corretta raccolta differenziata, ed in particolare a installare compostiere comunitarie della medesima tecnologia oggi installata presso la mensa comunale, che consente tempi e qualità di compostaggio molto vantaggiosi. • Promuovere una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, che preveda l'incentivazione attraverso premi in materiale scolastico per le scuole più virtuose (per la raccolta ed es. delle lattine e dei tappi di plastica). Interventi per contenere i costi per la collettività a fronte di migliori servizi: • Accelerare il passaggio della gestione dei rifiuti da consorzi a ATO di bacino provinciale, al fine di ottimizzare i processi e l'utilizzo di strutture e apparecchiature, mantenendo separata la gestione della raccolta (responsabilità comunale) da quella del trattamento dei rifiuti (responsabilità ATO). • Intervenire affinché l'ATO si doti di un centro di riciclo di ultima generazione, capace di ridurre la quantità di rifiuti solidi indifferenziati (RUR) da conferire in discarica o ad impianto di termovalorizzazione.

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
09.03.03.01 Raccolta e smaltimento dei rifiuti - Raccolta e smaltimento dei rifiuti	Controllo sull'erogazione di servizi di consumo per assicurare un corretto servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale. Garantire alla città il controllo di tutti i servizi attinenti alla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, indifferenziati e differenziati, nettezza urbana del suolo pubblico e lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica consortile.				
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Referente arch.: Benvenuto					
Fasi					
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 N. controlli			Reinero arch. Benvenuto
09.03.03.01.01 - Applicazione report monitoraggio del contratto servizio igiene urbana					Banchio Cristina
09.03.03.01.02 - Gestione della convenzione per il controllo delegato servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.SER.		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.SER.					
09.03.03.01.04 - Gestione servizio compostiera		% sulla raccolta complessiva			Banchio Cristina
09.03.03.01.05 - Raccolta differenziata umido		N° riunioni informative utenza N. interventi N. segnalazioni N. controlli effettuati N. accertamenti N. sanzioni irrogate.	C		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.					
09.03.03.01.07 - Schede di intervento appalto CO.A.B.SER. per la città di Bra (con Segretario Generale)			D		
09.03.03.01.08 - Controllo abbandono rifiuti su suoli pubblici e privati		N. interventi/N. segnalazioni			Banchio Cristina

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	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
		Dirigente	TPO o	
09.04.05.03 Canile - Canile sanitario Continuare la gestione associata ed esernalizzata, nonché la fruttuosa collaborazione con una o più associazioni animaliste al fine di incrementare l'azione dell'area di affidamento dei randagi catturati.	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Alessandria Graziella
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				Reinero
Reinero arch. Benvenuta				Benvenuta
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA				
09.04.05.03.01. - Monitoraggio e sorveglianza su contratto di servizio				
09.04.05.03.02 - Assemblea per verifica modalità di riparto del corrispettivo dell'appaltatrice fra i Comuni convenzionati.				

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
Durata	Valevole per la Valutazione performance di				
Dirigente responsabile					
Fasi					
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.					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Reinero arch. Benvenuto					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 1) N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute 2) N. SCIA presentate via PEC/N. SCIA presentate 3) N. Procedimenti automatizzati 4) N. Procedimenti ordinari 1) N. iniziative sperimentate 2) N. operatori aderenti			Reinero Benvenuto
14.01.02.01.01 - Funzionamento Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)					Milano Massimo
14.01.02.01.02 - Sperimentazione iniziative anticrisi in collaborazione con le Associazioni di categoria					Milano Massimo
14.01.02.01.03 - Verifiche fiscali contributive degli operatori commerciali su aree pubbliche. Procedura informatica cumulativa con F.I.N.P.S.					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

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 Giolitti, 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 orfico. • 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		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
16.01.01.01 Agricoltura e allevamento - Agricoltura e allevamento	Durata	Dirigente	TPO o IAP	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Reinero arch. Benvenuto				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Risultato atteso		
		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Reinero Benvenuto
16.01.01.01.01 - Fiera Zootecnica 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
16.01.01.01.02. - Mercati della Terra. prosecuzione attività.		N. giornate.		Milano Massimo

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO REINERO ARCH. BENVENUTA

TITOLO TIPOLOGIA 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
119/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO E BIKE 0 Piano finanziario: E.2.01.01.01.000	5.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00
315/0	PROVENTI SERVIZIO COMPOSTAGGIO Piano finanziario: E.3.01.02.01.999	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
666/0	CONTRIBUTI VARI PER LA CAMPAGNA ECOLOGICA AMBIENTALE Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
703/0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE Piano finanziario: E.4.05.01.01.001	3.287,75	211.666,00	300.000,00	0,00	0,00
703/1	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE Piano finanziario: E.4.05.01.01.001	3.026,78	755.334,00	900.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
119/0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE Piano finanziario: E.4.05.01.01.000	4.165,45	89.700,00	21.700,00	0,00	0,00
Totale Generale		36.321,73	1.072.700,00	1.222.700,00	1.024.000,00	1.024.000,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO REINERO ARCH. BENVENUTA

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
107/0	INCENTIVI PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	0,00	2.127,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
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
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 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
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.1.03.01.02.999	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.1.03.02.11.000	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.1.03.02.12.003	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.1.02.01.01.001	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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO REINERO ARCH. BENVENUTA

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
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
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 COCCO 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 COCCO 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
1197/4	SERVIZI GESTIONE CANILE Piano finanziario: U.1.03.02.15.999	16.109,54	67.500,00 0,00	67.500,00 0,00	67.500,00 0,00	67.500,00 0,00
1199/0	MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI Piano finanziario: U.1.03.01.02.008	0,00	1.000,00 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	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	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO REINERO ARCH. BENVENUTA

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
1367/0	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE/DISINFESTAZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.15.000	7.476,17	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	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	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	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	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	
1601/2	PROGETTO PEDIBUS Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	3.991,60	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	11.257,60 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	
1875/0	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Piano finanziario: U.1.03.02.99.999	0,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	
1875/225	INCARICO PER VARIANTE AL PRGC (A/E) Piano finanziario: U.2.02.03.05.001	9.516,00	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Generale		2.197.061,46	previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	4.152.484,60 0,00	4.121.543,00 0,00	4.102.020,00 0,00	



PIANO DELLA PERFORMANCE

Periodo di riferimento: Anno - 2017

06-Dirigente Ripartizione Servizi alla Persona - 06-Dirigente Dott.ssa Marinella Masini

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 servizi 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 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Obiettivo Strategico

04.01. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Realizzare un sistema formativo integrato prospettando raccordi e interrelazioni tra i titolari delle offerte educative e formative: scuola, famiglia, Ente locale e altre agenzie (associazionismo di volontariato, sportivo, culturale) 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 cablatura 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, trasporto scolastico, 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, garantendo la continuità nella nostra città alla formazione superiore 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	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
		Dirigente	TPO o IAP	
04.01.01 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)			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile Masini dott.ssa Marinella				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI				
04.01.01.01 - 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

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Durata		Dirigente	TPO o IAP	
Dirigente responsabile				
Fasi		Risultato atteso		
04.01.02.01 Orientamento scolastico - Orientamento scolastico				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Masini dott.ssa Marinella				Masini Marinella
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
04.01.02.01.01 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di 1° e 2° grado - scuole medie superiori			N. soggetti coinvolti	Giaccardi Antonella
04.01.02.01.02 - 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 curricolari svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con l'erogazione dei contributi utilizzando i parametri regionali. Reinintegrare la Convenzione con le Direzioni Didattiche per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole statali materne ed elementari braidesi a seguito del trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato ai sensi della L. 124/99. Implementare, tramite l'Ufficio Pace, gli interventi di promozione dei valori della pace, della tolleranza e del dialogo interculturale in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e la Consulta Comunale Giovanile. Partecipazione alla Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte.				
Durata				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Masini dott.ssa Marinella				
Fasi		Risultato atteso		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
04.01.02.02.01 - Analisi dell'attuazione delle verificazioni cittadine e della sostenibilità e complementarietà dei servizi scolastici.				Masini Marinella
04.01.02.02.02 - Dare continuità ai progetti di disagio scolastico e di riqualificazione sociale dei quartieri coinvolti nei predetti progetti.		A1		Giaccardi Antonella
04.01.02.02.03 - Predisposizione progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Segreteria Generale.		A2		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				Smareglia Fabio
04.01.02.02.05 - Affidamento dei servizi scolastici comunali attività didattiche educative e centri estivi comunali				Giaccardi Antonella

Programma
04.01.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Valevole per la Valutazione performance di		
Durata	Dirigente responsabile		Dirigente	TPO o IAP	
Fasi		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	Dirigente	TPO o IAP	Referente
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, dei manuali 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.					
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					Petti Antonio
04.01.06.02.02 - Attuazione monitoraggio tramite report contratti di appalto forniture mense.					Gigante
04.01.06.02.03 - Organizzazione giornata "Mensa aperta"					Giuseppina
04.01.06.02.04 - Gestione nuova gara di servizio per somministrazione pasti A.S. 2017/18.					Petti Antonio
04.01.06.02.05 - Gare per acquisizione derrate alimentari.					Giaccardi Antonella
04.01.06.02.06 - Aggiornamento capitolato e schede forniture					Gigante
04.01.06.02.07 - Miglioramento organizzativo del lavoro attraverso acquisizione nuove attrezzature.					Giuseppina
04.01.06.03 Altri servizi ausiliari all'istruzione - Garantire i servizi scolastici comunali (goposcuola, prolungamento di orario) e il servizio di trasporto scolastico tramite gare.					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Masini dott.ssa Marinella					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI					
04.01.06.03.01 - Predisposizione atti di gara per affidamento trasporto scolastico					Giaccardi Antonella
04.01.06.03.02 - Valutazione della sostenibilità finanziaria ed organizzativa di richieste da parte dei genitori di nuovi servizi scolastici.			A3		Giaccardi Antonella

Obiettivo Operativo					
04.01.06.04 Estate ragazzi – attività integrative - 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			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
		1) Spesa cap. 950 e 950/001/N. utenti Estate ragazzi 2) Costo contributo quartiere Madonna Fiori per Estate ragazzi/ N. utenti Estate ragazzi quartiere Madonna Fiori 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			Masini Marinella
IC - Indicatori di contesto		N. utenti Estate ragazzi;			Giaccardi Antonella
06.01.01.04.01 - Partecipazione disabili ad estate ragazzi		N. disabili ammessi			Giaccardi Antonella

Programma
04.01.07.Diritto allo studio

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Dirigente responsabile		Dirigente	TPO o IAP	Referente
Fasi		Risultato atteso		
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		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		Entro scadenze di legge. 1) N. istanze presentate - 2) N. istanze istruite		Giaccardi Antonella
04.01.07.01.01 - Servizio sostegno alle famiglie- Applicazione legge regionale n.28 del 28.12.2007				

Missione
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Programma
06.01.01.Sport e tempo libero.

Obiettivo Operativo		Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Dirigente responsabile		Dirigente	TPO o IAP	Referente
Fasi		Risultato atteso		
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				
Durata Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile Masini dott.ssa Marinella				
Fasi		Risultato atteso		
06.01.01.01.01 - Nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi aventi la concessione in scadenza (con Chianese)		B		Masini Marinella

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

Programma
06.01.02.Giovani.

Obiettivo Operativo					
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.					
Durata					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017					
Dirigente responsabile					
Masi dot.ssa Marinella					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 1) N. progetti avviati 2) Servizio Civile Volontario: predisposizione progetti.			Masini Marinella
06.01.02.01.01 - Riorganizzazione servizi informativi per i giovani					Smareglia Fabio
06.01.02.01.02 - Supportare il lavoro della Consulta Comunale Giovanile.					Smareglia Fabio

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 disincrinandone la disgregazione 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 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, dai disordini esistenziali 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 della promozione del benessere psicofisico dei cittadini. • Potenziare (anche attraverso strumenti informatici) il lavoro in rete tra Comune, parrocchie, Consulta del Volontariato, fondazioni bancarie, ASL, associazioni ed altri enti pubblici per contrastare le povertà cittadine. • 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 braonese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuoverne il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione. • Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. • 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	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
12.01.01.01 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.				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Masini dott.ssa Marinella				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICI-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 giornaliere 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

Programma

12.01.02 Interventi per la disabilità.

Obiettivo Operativo	Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
12.01.02.01 Interventi per la disabilità - Interventi per la disabilità				
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017				
Dirigente responsabile				
Masini dott.ssa Marinella				
Fasi				
IEF - INDICATORI ECONOMICI-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 Leigueglia	1) N. tirocini avviati			Smareglia Fabio - Basano Anna

Programma
12.01.03 Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo		Risultato atteso		Valevole per la Valutazione performance di	
Durata	Dirigente responsabile	Fasi	Dirigente	TPO o IAP	Referente
12.01.03.01 Interventi per gli anziani - Mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana bralese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuoverne il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione. Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale.					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Masini dott.ssa Marinella				Masini Marinella
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA					
12.01.03.01.01 - Attuazione convenzione attualmente in vigore con l'Università di Savigliano per collaborazione nel settore anziani.					
12.01.03.01.02 - Prosecuzione e implementazione "Progetto "GRAND'ETA"					
12.01.03.01.03 - Estate in città per gli anziani in collaborazione con i Quartieri.					
12.01.03.01.04 - Promozione di collaborazione fra i vari centri incontro cittadini e UNi3 per iniziative in favore della 3° età.					
12.01.03.01.05 - Trasformazione del Comitato Direttivo del centro incontro comunale in Associazione per raggiungere autonomia gestionale e adeguamento dei regolamenti.					
		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			
		N. iniziative			Basano Anna
		N. iniziative			Basano Anna
		1) N. Centro 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

Programma
12.01.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo		Risultato atteso		Valevole per la Valutazione performance di	
Durata	Dirigente responsabile	Fasi	Dirigente	TPO o IAP	Referente
12.01.04.01 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Masini dott.ssa Marinella				Masini Marinella
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA					
		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)			

12.01.04.01.01 - Misure di contrasto al fenomeno della povertà: sostegno al reddito, emergenza alimentare, emergenza farmaceutica, interventi di inclusione sociale e lavorativa in sinergia con i servizi sociali delegati all'ASL e con i privati.	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 solitale utenza media per giorno di apertura	C	Basano Anna
12.01.04.01.02 - Collaborazione con i servizi sociali ASL su progetto SIA	N° domande		Basano Anna
12.01.04.01.03 - Monitoraggio lavoro svolto da Cooperative in tema di inclusione sociale dei richiedenti asilo			Basano Anna
12.01.04.01.04 - Accompagnamento sociale anche in collaborazione con enti terzi	N. soggetti coinvolti		Basano Anna
12.01.04.01.05 - Riavvio protocollo d'intesa progetto micro credito (realizzato e gestito dalla Fondazione Don Mario Operti e prestito della speranza)	1) N. casi seguiti 2) N. benefici economici assegnati 3) entità dei contributi economici assegnati Spesa Cap.1610/5/n. assistiti		Basano Anna
12.01.04.01.06 - Attuazione di legge "Casellario assistenza"-Gestione amministrativa e contabile.	N. soggetti inseriti		Basano Anna
Obiettivo Operativo			
12.01.04.02 Reperimento risorse per interventi sociali. - Reperimento risorse aggiuntive per interventi sociali.			
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		Valevole per la Valutazione performance di	
Masini dott.ssa Marinella		Dirigente	Referente
Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI ENTRATA	ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO	TPO o JAP	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

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					
Dirigente responsabile					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) N. bonus gas ed ENEL SIA			Masini Marinella
12.01.05.01.01 - Prestazioni sociali agevolate: SIA, prestazioni INPS, Addizionale IRPEF, ticket sanitario, idoneità alloggiativa.		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

Programma
12.01.06 Interventi per il diritto alla casa.

Obiettivo Operativo		Risultato atteso	Dirigente	TPO o IAP	Referente
12.01.06.01 Interventi per il diritto alla casa. - Interventi per il diritto alla casa.	Valevole per la Valutazione performance di				
Durata					
Dirigente responsabile					
Fasi					
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA-		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 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			Masini Marinella
12.01.06.01.01 - Edilizia sociale: fondo sociale 2017; gestione decadenze.			E1		Smareglia Fabio - Basano Anna
12.01.06.01.02 - Aggiornamento bando ATC - gestione graduatoria definitiva.			E2		Basano Anna

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.			Smareglia Fabio - Basano Anna
12.01.06.01.04 - Misure a sostegno delle politiche abitative. Interventi di accompagnamento sociale. Attivazioni reti locali.	1) N. domande istruite 2) N. contributi erogati 3) N. progetti realizzati Spesa Cap. 1610/3/n.famiglie assistite.	E3	Smareglia Fabio - Basano Anna
12.01.06.01.05 - Progetto di housing sociale in collaborazione con Enti terzi.			Smareglia Fabio - Basano Anna
12.01.06.01.06 - Progetti di accompagnamento abitativo			Smareglia Fabio - Basano Anna

Missione
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

15.01. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. - • Mantenimento dell'integrazione organizzativa e gestionale tra il Servizio politiche del lavoro e l'Ufficio Promozione Obiettivo Strategico

Programma
15.01.03. Sostegno all'occupazione.

Obiettivo Operativo	Valevole per la Valutazione performance di		Referente
Durata	Dirigente	TPO o IAP	
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			
Dirigente responsabile			
Masini dott.ssa Marinella			
Fasi			
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA			Masini Marinella
15.01.03.01.01 - Predisposizione nuovo regolamento per tirocinio armonizzato con ASL.	Risultato atteso		Smareglia Fabio
15.01.03.01.02 - Programmazione lavori Tavolo Attività Produttive	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)		Smareglia Fabio
15.01.03.01.03 - Integrazione degli operatori tra servizi di assistenza e servizi politiche del lavoro nella gestione delle procedure relative ai tirocini formativi di cui al Regolamento di assistenza economica continuativa	N. incontri		
15.01.03.01.04 - Organizzazione tirocini di inserimento e cantieri di lavoro in collaborazione con SPAL	1) N. progetti avviati - 2) N. progetti elaborati - 3) Per ogni iniziativa finanziata dal cap. 1609: N. soggetti coinvolti/N. soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal progetto. 4) N. tirocini formativi attivati		Smareglia Fabio
15.01.03.01.05 - Coordinamento e gestione amministrativa interventi di inserimento lavorativo disabili in sinergia con il Progetto "Vela" promosso dalla Fondazione CRC.	1) N. tirocini o cantieri attivati 2) N. soggetti coinvolti		Rossetti Maria
			Smareglia Fabio

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

TITOLO TIPOLOGIA 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
12/0	5 PER MILLE	0,00	8.038,22	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.000					
201/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'AGENZIA SOCIALE E LOCAZIONE	18.497,15	28.595,82	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
202/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CARE AT HOME	0,00	5.475,98	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
205/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA	47.778,24	87.322,48	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
206/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE MATERNE AUTONOME	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
06/2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO	0,00	41.246,00	40.100,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
207/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	0,00	109.823,71	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
207/2	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	14.834,37	30.401,26	30.401,26	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
210/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (971/S-PARZ.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
210/1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
211/0	TRASFERIMENTO DA ASL CN 2 PER PROGETTO "VIVO MEGLIO"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.011					
218/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RESPONSABILITA' GENITORIALI	26.881,37	34.174,98	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001					
222/0	CONTRIBUTO DEL CONSORZIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE PER PROGETTO DONNE VITTIME DELLA	4.476,00	4.476,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.018					

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA.

TITOLO TIPOLOGIA 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
250/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE Piano finanziario: E.2.01.01.02.002	440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
293/0	CONTRIBUTO DELLA F.C.R.B. PER PROGETTO EMERGENZA CASA Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
294/0	CONTRIBUTO DELLA FCRC PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
295/0	CONTRIBUTO DELLA F.C.R.T. PER PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
296/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER POLITICHE GIOVANILI Piano finanziario: E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1 13 16/0	PROVENTI SERVIZIO COLONIA MARINA	0,00	120.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
460/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.003 PROVENTI DELLA MENSA ANZIANI	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
465/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.008 PROVENTI QUOTE PASTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI.	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
467/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.008 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE MATERNE	106.442,42	245.000,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00
468/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.008 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI.	214.311,30	465.872,00	460.000,00	470.000,00	485.000,00
469/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.008 PROVENTI RETTE POST ORARIO E DOPOSCUOLA	26.203,69	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
470/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.004 PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
471/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.016 PROVENTI ASILO NIDO.	81.810,15	330.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.002					

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

TITOLO TIPOLOGIA 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
472/0	PROVENTI ESTATE RAGAZZI COMUNALE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
500/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.004 INTROITI DA SCIGLIMENTO COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA	0,00	31.435,60	0,00	0,00	0,00
507/0	Piano finanziario: E.3.04.03.01.001 CONTRIBUTO PER EMERGENZE SOCIALI	0,00	29.142,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509/14	Piano finanziario: E.2.01.04.01.001 CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI S. PAOLO PER PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
511/0	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999 CONTRIBUTO DALLA FONDAZ.C.R.CUNEO E F.C.R. BRA PER REALIZZAZIONE PROGETTO EMERGENZA	15.859,80	77.684,00	0,00	0,00	0,00
511/1	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999 CONTRIBUTO DA FOND. C.R.T. PER PROGETTO "VIVO MEGLIO"	3.500,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00
511/2	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999 CONTRIBUTO DELLA FOND. CASSA RISP. DI CUNEO PER BANDO "MOVIMENTO -ORIENTAMENTO"	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
511/3	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999 CONTRIBUTO PER PROGETTO BANDO INFANZIA (F.C.R.C.)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
511/4	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999 CONTRIBUTO PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' (COMP. DI S. PAOLO)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
546/0	Piano finanziario: E.2.01.03.02.999 PROVENTI FITTO COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA	4.282,20	21.411,00	21.411,00	21.411,00	21.411,00
661/2	Piano finanziario: E.3.01.03.02.000 RIMBORSI PER CONSUMI DI PRODOTTI CASEARI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
663/0	Piano finanziario: E.3.05.02.03.000 CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE GESTIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA MONTEGRAPPA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
668/0	Piano finanziario: E.3.01.02.01.017 RIMBORSO SPESE UTENZE COLONIA MARINA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Piano finanziario: E.3.05.02.03.000					

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	previsione di competenza	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
668/1	RIMBORSO SPESE DIVERSE UTILIZZO COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA Piano finanziario: E.3.05.02.04.001	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
669/0	RIMBORSO DA DD.DD PASTI INSEGNANTI Piano finanziario: E.3.05.02.03.000	36.000,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
672/0	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE PER CONTRIBUTI SOCIALI Piano finanziario: E.3.05.02.03.004	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
673/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE Piano finanziario: E.3.05.02.01.000	13.357,34	previsione di competenza	724.244,00	594.278,00	594.278,00	594.278,00
677/1	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE C.R. BRA PER PROGETTO MUSEALE Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77/11	CONTRIBUTO DELLA F.C.R.C. PER PROGETTO MISURA 3 Piano finanziario: E.2.01.03.02.999	26.985,20	previsione di competenza	49.805,00	27.851,00	0,00	0,00
Totale Generale		662.659,23	previsione di competenza	2.819.748,95	2.149.841,26	1.979.489,00	2.024.489,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
303/0	ADESIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
825/0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	33.100,00 0,00	33.500,00 0,00	33.500,00 0,00	33.500,00 0,00
826/0	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE AUTONOME- FONDI REGIONALI (206/E) Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	16.410,87	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE PER UTENTI BRAIDESI FREQUENTANTI LA SCUOLA Piano finanziario: U.1.04.01.02.003	0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
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
356/0	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
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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
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
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 ALUNNI. 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
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
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
31/1	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
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
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
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
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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019-- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
1037/0	PREMIO TERZANI	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
1043/0	TRENO DELLA MEMORIA	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					
1044/0	PROGETTO COSTITUZIONE AI DICOTTENNI	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.1.03.01.01.000					
1400/0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O	0,70	27.000,00 0,00	28.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.02.011					
1410/0	SPESE GESTIONE ASILO NIDO RILEVANTE I.V.A.	7.704,42	37.639,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.011					
1411/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E GIOCHI PER ASILO NIDO.	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.012					
1415/0	APPALTO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO	39.789,06	122.361,00 0,00	128.000,00 0,00	115.000,00 0,00	115.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.010					
1416/1	PROGETTO ASILO NIDO - L.296/06	42.184,00	256.000,00 0,00	253.000,00 0,00	253.000,00 0,00	253.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.010					
1420/0	SERVIZI INTEGRATI DI PRIMA INFANZIA	10.531,12	12.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.010					
1441/0	CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO PER ESTATE RAGAZZI	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.04.01.000					
1444/0	TRASPORTO GRATUITO "OVER 65"	6,20	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.001					
1445/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZI TERRITORIALI DELLE AMMINISTRAZIONI	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.999					
1507/0	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA	0,00	37.500,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.000					

RIPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
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
1551/1	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DEI DISABILI Piano finanziario: U.1.04.02.05.000	3.439,04	12.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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
1555/0	PROGETTO DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA Piano finanziario: U.1.03.02.10.001	3,77	12.930,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
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
1566/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	14.547,82	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1567/0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' Piano finanziario: U.1.04.01.02.011	0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
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
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.1.03.02.05.002	0,00	110.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
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
1598/0	FONDO PER IL VOLONTARIATO Piano finanziario: U.1.04.02.05.999	5.900,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 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
1600/0	PROGETTO PLG PROVINCIA DI CUNEO - POLITICHE GIOVANILI (prov. cn) Piano finanziario: U.1.03.02.11.999	0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
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
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) Piano finanziario: U.1.04.02.02.999	0,00	14.000,00 0,00	0,00 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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. MASINI MARINELLA

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
1606/0	CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00	18.400,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.10.001		0,00	0,00	0,00	0,00
1607/1	FONDO SOCIALE EX L.R. 22/2001	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00
1608/2	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	7.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		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
1609/1	PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE (FCRT)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.999		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
1610/3	EMERGENZA ABITATIVA	17.376,79	27.139,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1610/5	ATTIVAZIONE FONDO PRESTITI AGEVOLATI	5.825,00	15.825,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000		0,00	0,00	0,00	0,00
1610/6	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.02.05.000		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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
1610/10	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA COMUNALE) Piano finanziario: U.1.01.01.02.999	5.524,40	23.027,36 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
1610/11	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA COMUNALE) - IRAP Piano finanziario: U.1.02.01.01.000	1.046,66	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
1610/40	POVERTA' ALIMENTARE E FARMACEUTICA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	30.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 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
314/1	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
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
1616/1	PROGETTO PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA (REG) Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	6.859,15	47.009,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1618/0	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	5.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
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 OSPITALITA' 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
1630/0	UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DA SOGGETTI DISABILI - CONTRIBUTO 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
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 ETA'. 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
1701/0	PROGETTO PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA Piano finanziario: U.1.04.04.01.000	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 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
1712/0	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. Piano finanziario: U.1.04.01.02.011	193.679,99	1.000.000,00 0,00	975.000,00 0,00	975.000,00 0,00	975.000,00 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
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

RIEPILOGO PREVISIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. MASINI MARINELLA

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
1886/0	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI, OGGETTORI 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
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
<u>Totale Generale</u>		1.044.914,83	4.181.517,72 0,00	3.521.902,26 0,00	3.256.050,00 0,00	3.256.050,00 0,00