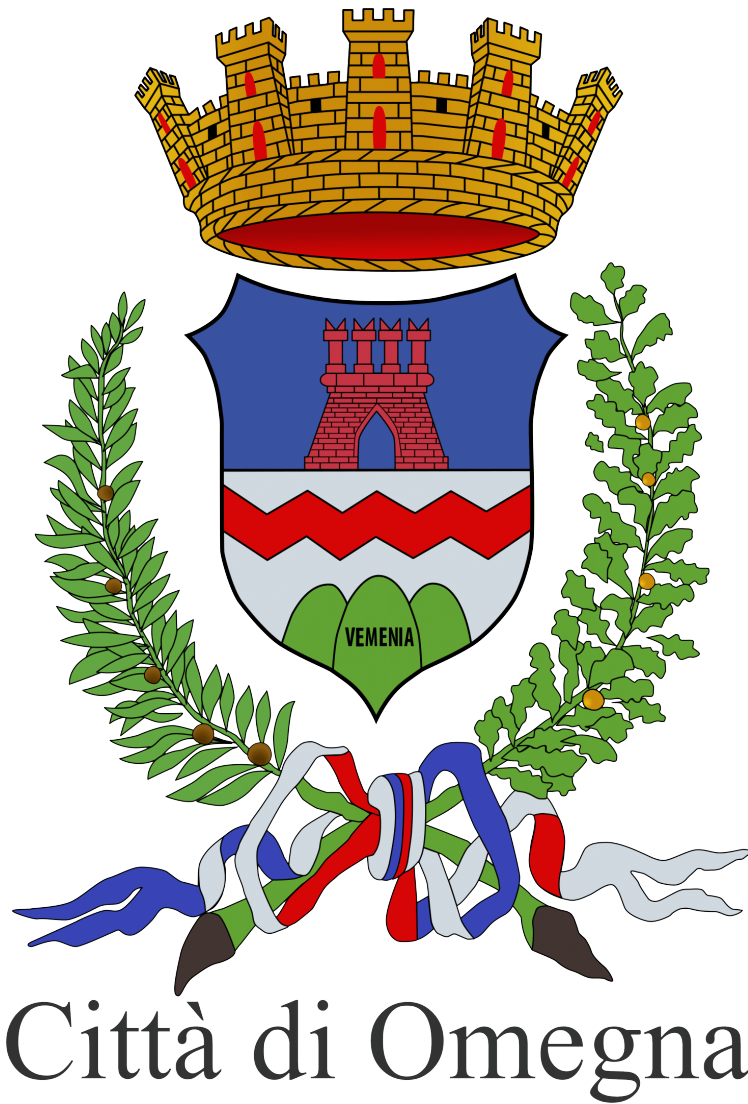


Comune di Omegna

Piano della Performance

Esercizio 2024 / 2026



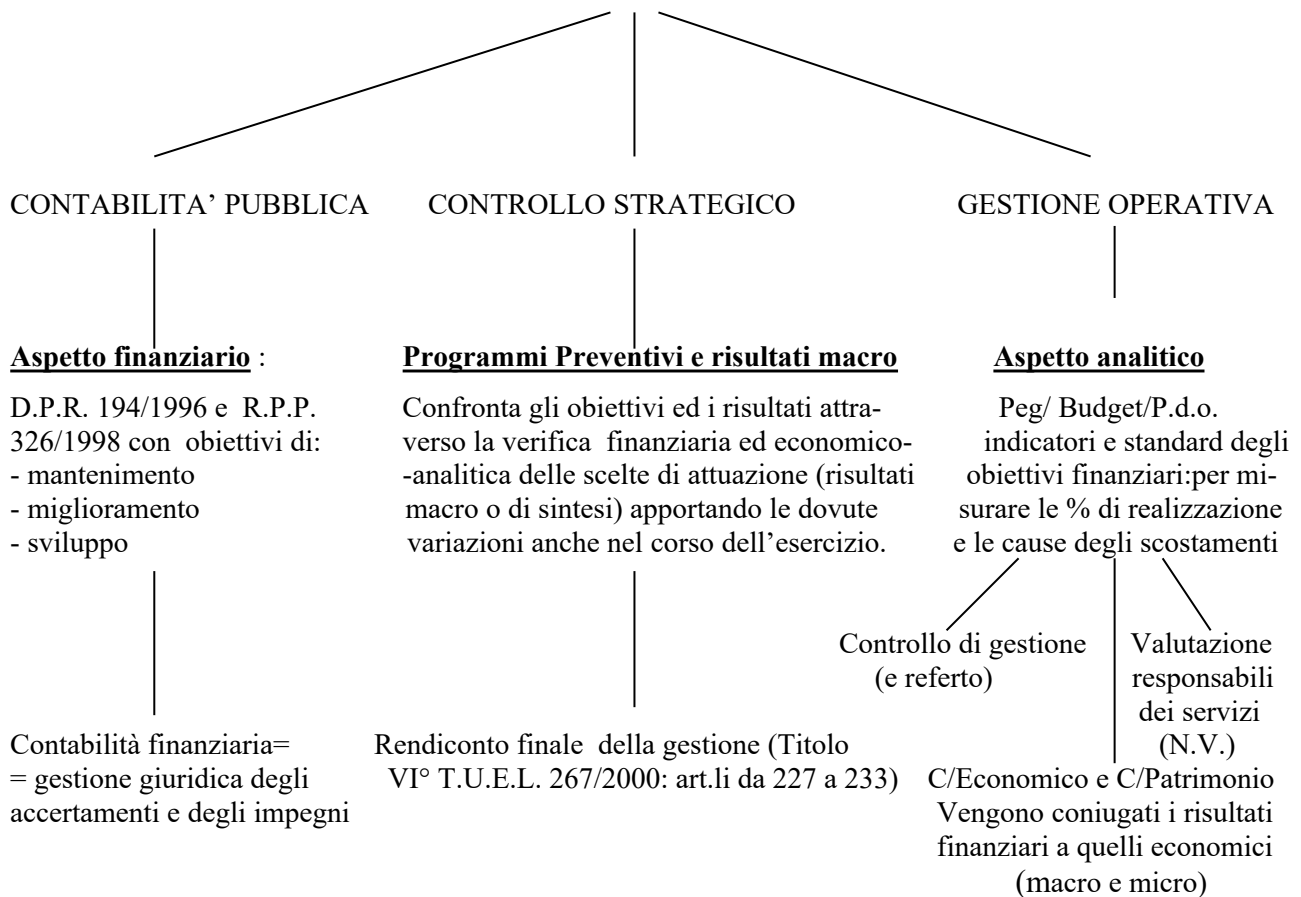
PREMESSE GENERALI DEL Piano della Performance 2024 / 2026

IL SISTEMA BILANCIO ED IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



La "**programmazione**", così come delineata dal TUEL 267/2000 nel quale il legislatore ha stabilito un **assetto stabile di competenze** fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale **discriminante tra Giunta, Consiglio e Dirigenza e/o Responsabili dei servizi**, si configura come "**pianificazione strategica**", strumento indispensabile nel contesto dinamico delle realtà locali in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza (priorità degli interventi), trova il suo miglior pregio nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

Tale tipo di procedimento permette di tenere sotto controllo l'efficacia dell'azione condotta e apportare eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati.

L'importanza della programmazione anche negli Enti Locali viene ad assumere rilievo solo all'inizio degli anni ottanta, è infatti con il D.Lgs 55/1983 che si introduce l'obbligo per gli Enti Locali di redigere una "Relazione previsionale e programmatica" da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica dell'azione amministrativa, senza però prevedere uno schema del documento.

La programmazione ha avuto poi un riconoscimento esplicito dalla legge di riordino delle autonomie locali (142/90) che, all'art. 55, dettava una dettagliata disciplina dell'attività di programmazione e di bilancio. Le disposizioni in materia sono state riproposte integralmente nel Testo Unico degli Enti Locali, che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative.

L'espressione massima della programmazione è ora delineata dai Principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011 che ha raggruppato in 4 principi contabili tutto il fulcro della contabilità pubblica.

Il D.Lgs. 118/2011 è anche detto Decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili e ha la finalità di poter definire il consolidamento dei conti pubblici.

Uno dei principi contabili cardine del D.Lgs. 118/2011 è proprio il Principio 4.1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio". Nel D.Lgs. 118/2011 viene in più punti ribadito il **principio di separazione tra politica e gestione, principio che** ha portato, necessariamente, all'adozione di nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili relativi all'attività di programmazione, che hanno inciso profondamente non solo sull'operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa attività amministrativa.

All'interno del Principio contabile 4.1 viene disciplinato il **Piano esecutivo di gestione (PEG)** indicato quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che è il nuovo Documento di Programmazione che ha sostituito la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone i contenuti e le informazioni programmatiche.

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di

Comune di Omegna

previsione successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Il segretario comunale avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il Piano Esecutivo di Gestione, infatti, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (D.U.P.) un valido **strumento di "budgeting"** in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di Comune di Omegna

valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

La disciplina del Piano Esecutivo di Gestione è definita dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00, che ne individua le caratteristiche, la natura ed il contenuto.

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

Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3.

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

La norma definisce, altresì, il ruolo che il PEG riveste nell'ambito della **separazione tra funzione di indirizzo e controllo**, di competenza degli amministratori, e **funzione gestionale** spettante ai responsabili dei servizi, individuando gli obiettivi della gestione ed affidandoli ai responsabili dei differenti servizi con le relative dotazioni, sia di persone che di mezzi materiali, necessarie allo svolgimento delle rispettive attività.

Il documento, prevede dunque, un collegamento con il bilancio annuale di previsione attraverso un meccanismo che vede **coinvolti tre soggetti - Consiglio, Giunta e Dirigente e/o Responsabile dei servizi**- su due diversi livelli di autorizzazione: un primo livello, dal Consiglio alla Giunta, attraverso il Bilancio; un secondo livello di autorizzazione, dalla Giunta ai vari responsabili dei servizi, attraverso l'attribuzione degli obiettivi e delle risorse. In sostanza diventa un **contratto di servizio**.

L'indicazione offerta dal legislatore sulle modalità di redazione del documento di programmazione operativa, però, lascia **erroneamente desumere che la costruzione del PEG debba essere successiva** alla redazione del Bilancio di previsione.

Perché una corretta attività di programmazione, invece, si realizzi è necessario un processo a contrario: **risalire al dato generale partendo dal dato particolare**. La formazione del PEG, infatti, deve necessariamente prendere le mosse dai dati relativi all'esercizio in corso per poter predisporre una proiezione di quella che potrebbe essere la spesa dell'esercizio futuro.

Ai dirigenti e responsabili dei servizi è riconosciuta la facoltà di impegnare all'esterno l'amministrazione e di adottare atti e provvedimenti amministrativi; è **attribuita la gestione finanziaria** con il conseguente potere di spesa, quella tecnica ed amministrativa nonché l'insieme dei poteri necessari al buon funzionamento della macchina organizzativa di cui sono il vertice.

La ratio della nuova ripartizione delle competenze risiede nelle seguenti esigenze principali:

Piano della Performance 2024 / 2026

- una maggiore professionalità nello svolgimento dell'attività gestionale attraverso una migliore e più razionale organizzazione ed utilizzo delle forze e delle potenzialità lavorative dell'ente attuata mediante una "concertazione" ed una "partecipazione" condivisa tra politica ed amministrazione;
- una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo più economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);
- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;
- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);
- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PEG: la verifica circa l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione e referto finale) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi.

Questo Ente, sulla base di quanto sopra espresso, ha organizzato la **struttura del proprio PEG** come segue:

(esemplificazione)

- suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti;
- risorse disponibili (strumentali, umane);
- piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza . Inoltre sono esplicitati gli indicatori/standard di efficienza, di efficacia e di economicità ed i carichi di lavoro % per le unità addette, con il diagramma delle tempistiche ove ricorrono obiettivi infra annuali);
- previsione attribuzione dei pesi per settore con per le valutazioni degli obiettivi gestionali dell'esercizio di competenza. I pesi sono ponderati rispetto agli obiettivi assegnati ai responsabili per ciascuna area ed il peso effettivo finale è ripartito proporzionalmente tra i vari obiettivi rispetto a 100 per determinare le percentuali di spettanza di incidenza di ciascuno e le percentuali di incidenza, singola per obiettivo e totale degli obiettivi assegnati all'area, a livello di Ente;
- considerazioni finali del responsabile in ordine ai risultati ottenuti ed alle principali criticità incontrate;

I modelli allegati costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PEG per l'anno in corso.

N.B. : tutti i dati finanziari inseriti nel Peg sono desumibili in automatico dalla contabilità di Giove (documento unico di programmazione e bilancio triennale) e disaggregati per missioni / programmi ed obiettivi.

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2024

Area 1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

1001 - Gestione atti di concessione cimiteriale con scadenza nel 2024

1002 - Riordino del doppio originale dei registri di stato civile e degli allegati (anni dal 2009 al 2022)
depositati presso la Segreteria Generale

1003 - Digitalizzazione atti archivio Venere anni 2005 e 2006

Obiettivi di Mantenimento:

10 - Affari generali, contratti

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - PERSONALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

8501 - Svolgimento prove concorsi pubblici in modalità informatica

8502 - Ridefinizione dotazione organica

Obiettivi di Mantenimento:

85 - Personale

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 4 - DEMOGRAFICI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

3002 - Assolvimento bollo virtuale per certificati anagrafici

3003 - Aggiornamento numerazione civica

Obiettivi di Mantenimento:

30 - Demografici

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 5 - POLIZIA LOCALE, MESSI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

4001 - Incremento delle misure di messa in sicurezza delle fasce più deboli nella circolazione stradale attraverso la realizzazione di segnaletica verticale luminosa e passaggi pedonali rialzati
4002 - Implementazione della segnaletica verticale e sostituzione di quella esistente ammalorata in punti critici della viabilità cittadina specificatamente individuati con particolare attenzione ai mezzi pesanti ed agli accessi lungo le principali vie città
4003 - Implementazione del sistema di video sorveglianza "Omegna sicura"
4004 - Campagna di educazione stradale presso le scuole della Città.
4005 - Attività di Protezione Civile: esercitazioni e corsi di addestramento
Obiettivi di Mantenimento:
40 - Polizia locale
Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Descrizione Area
Risorse Strumentali
Risorse Umane
Elenco Obiettivi
Obiettivi di Miglioramento:
5001 - Aggiornamento normativo comunale
Obiettivi di Mantenimento:
111 - Attività produttive
Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Descrizione Area
Risorse Strumentali
Risorse Umane
Elenco Obiettivi
Obiettivi di Miglioramento:
3001 - Smaltimento arretrato
6001 - Adesione del tavolo provinciale di Coordinamento pedagogico ambito territoriale DS VCO 1
6002 - Riorganizzazione della Consulta del Volontariato
6004 - Approvazione dei Patti Territoriali
6204 - Tavolo di lavoro per il lavoro
Obiettivi di Mantenimento:
60 - Istruzione, servizi sociali
Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 8 - ASILI NIDO

Descrizione Area
Risorse Strumentali
Risorse Umane
Elenco Obiettivi
Obiettivi di Miglioramento:
6101 - Coprogettazione per la realizzazione di un micronido per i dipendenti ASL
Obiettivi di Mantenimento:
61 - Asili nido
Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Descrizione Area
Risorse Strumentali
Risorse Umane
Elenco Obiettivi
Obiettivi di Miglioramento:
6201 - Protocollo d'intesa con le associazioni culturali
6202 - Definizione di una nuova Convenzione con ETS per la gestione dei servizi culturali
6203 - Tavolo di lavoro per la gestione della pinacoteca

Obiettivi di Mantenimento:

62 - Cultura, turismo

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 10 - BIBLIOTECA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

6301 - Sottoscrizione del patto per la lettura e riconoscimento del CEPEL di Città che legge e riconoscimento del titolo di Città che legge

Obiettivi di Mantenimento:

63 - Biblioteca

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 11 - RAGIONERIA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

7001 - Monitoraggio investimenti

99999 - Rispetto dei tempi medi di pagamento

Obiettivi di Mantenimento:

70 - Ragioneria

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 12 - TRIBUTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

8001 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale

8002 - Imposta di soggiorno

Obiettivi di Mantenimento:

80 - Tributi

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 13 - INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

9001 - Informatizzazione Numerazione Civica

9002 - Sostituzione sistema telefonico

Obiettivi di Mantenimento:

90 - Sistemi informativi - Ced

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

- 10001 - Digitalizzazione archivio pratiche edilizie
- 10002 - Analisi beni immobili alienabili siti in via Erbera
- 10003 - Aggiornamento schema diritti segreteria SUE - SUAP
- 10004 - Analisi beni immobili passibili di alienazione ed eventuali proposte di acquisto
- 11002 - Valutazione proposte di acquisto depositate per il compendio immobiliare denominato Ex

Irmel per trasformazione a parcheggio ed autorimesse

11003 - Trasformazione dell'edificio comunale di via Sotto Chiesa per uffici del centro dell'impiego e delle politiche attive del lavoro

11004 - Documento delle alternative progettuali – intervento finalizzato al recupero a nord dello stadio liberazione

Obiettivi di Mantenimento:

- 100 - Urbanistica, edilizia privata

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Mantenimento:

- 110 - LLPP e nuove opere

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 16 - MANUTENZIONI E AMBIENTE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

- 11001 - Pianificazione manutenzione straordinaria stradali
- 12001 - Piano neve comunale
- 12002 - Ricognizione parco automezzi
- 12003 - Risanamento monumento al partigiano in lungolago Gramsci

Obiettivi di Mantenimento:

- 120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 17 - SPORT, INFORMAGIOVANI, POLITICHE GIOVANILI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

- 6401 - Sottoscrizione delle convenzioni per i campi di calcio periferici e presidio delle stesse

Obiettivi di Mantenimento:

- 64 - Impianti sportivi, informagiovani politiche giovanili

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

Obiettivo di Miglioramento	1001 - Gestione atti di concessione cimiteriale con scadenza nel 2024
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone la gestione ad impulso d'ufficio dei fascicoli delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno 2024 (45), con la conseguente attività di contatto delle famiglie di riferimento per prospettare le varie ipotesi di gestione della posizione (rinuncia al rinnovo; utilizzo cinerari ed ossari comuni; rinnovo; estumulazione e stipula di diversa e nuova concessione). Sul punto di precisa - ad esempio ed al di là delle decisioni delle famiglie - che per loculi e cellette cinerarie è possibile il rinnovo, per cellette ossario no; quindi, per queste ultime la scelta è tra estumulazione e posizionamento in ossario comune, o estumulazione e stipula di nuova concessione. Tutto quanto sopra al fine di non lasciare in giacenza le relative posizioni e di assicurare tempestive entrate sul bilancio comunale, senza attendere eventuali richieste esterne. Per pregressa esperienza la maggior parte delle concessioni vengono rinnovate.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contatto con le famiglie	0	0	2024												
2	Presa d'atto delle rinunce, o stipula rinnovi od atti di nuova concessione	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Consumativo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	221892 / Numero fascicoli gestiti	num.		45,00
Risultato	221902 / Numero atti di rinnovo o di nuova concessione	num.		40,00
Risultato	221912 / Numero contatti famigliari	num.		45,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

Obiettivo di Miglioramento	1002 - Riordino del doppio originale dei registri di stato civile e degli allegati (anni dal 2009 al 2022)
----------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone il riordino e la sistemazione al di fuori dell'Ufficio del Segretario Generale dei registri in oggetto dei relativi allegati. Ciò mediante lo spostamento dei medesimi dall'Ufficio di cui sopra e la sistemazione presso idonea allocazione, con conseguente catalogazione.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica dei registri presenti	0	0	2024												
2	Spostamento dei registri	0	0	2024												
3	Catalogazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	221922 / Numero registri verificati				num.		52,00
Risultato	221932 / Numero registri spostati				num.		52,00
Risultato	221942 / Numero registri catalogati				num.		52,00
Risultato	221952 / Numero allegati verificati				num.		117,00
Risultato	221962 / Numero allegati spostati				num.		117,00
Risultato	221972 / Numero allegati verificati				num.		117,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

Obiettivo di Miglioramento	1003 - Digitalizzazione atti archivio Venere anni 2005 e 2006
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo si propone la scannerizzazione di tutti gli atti deliberativi di Giunta Comunale e Consiglio Comunale degli anni 2004 e 2003 e l'inserimento dei relativi testi nella piattaforma digitale Venere.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scannerizzazione dei testi	0	0	2024												
2	Inserimento dei testi in Venere	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	221982 / Numero atti scannerizzati				num.		655,00
Risultato	221992 / Numero atti inseriti				num.		655,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,38
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Centralino Telefonico		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
101		Affari Generali e legali, contratti, protocollo	Previsione 2024	— 16.975,00
			Previsione 2025	— 16.975,00
			Previsione 2026	— 16.975,00
			Cassa 2024	— 40.878,41
201		Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazi	Previsione 2024	— 7.500,00
			Previsione 2025	— 7.500,00
			Previsione 2026	— 7.500,00
			Cassa 2024	— 7.510,02
601		Polizia municipale	Previsione 2024	— 2.749,21
			Previsione 2025	— 2.749,21
			Previsione 2026	— 2.749,21
			Cassa 2024	— 2.749,21
999		Costi generali dell'amministrazione	Previsione 2024	— 109.000,00
			Previsione 2025	— 109.000,00
			Previsione 2026	— 109.000,00
			Cassa 2024	— 116.375,80
1401		Ragioneria	Previsione 2024	— 3.557,46
			Previsione 2025	— 3.557,46
			Previsione 2026	— 3.557,46
			Cassa 2024	— 3.719,52
1801		LLPP e nuove opere	Previsione 2024	— 6.193,32
			Previsione 2025	— 6.193,32
			Previsione 2026	— 6.193,32
			Cassa 2024	— 6.605,80
1905		Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Previsione 2024	— 1.000,00
			Previsione 2025	— 1.000,00
			Previsione 2026	— 1.000,00
			Cassa 2024	— 1.000,00
2001		Impianti sportivi	Previsione 2024	— 191.540,00
			Previsione 2025	— 191.540,00
			Previsione 2026	— 191.540,00
			Cassa 2024	— 384.300,00
			Tot. Prev. 2024	— 338.514,99
			Tot. Prev. 2025	— 338.514,99
			Tot. Prev. 2026	— 338.514,99
			Tot. Cassa 2024	— 563.138,76

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 4 / 1	S	spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza - A	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	10,02
30 / 18 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
30 / 20 / 1	S	assicurazione per la tutela legale del comune	Previsione 2024	7.500,00
			Previsione 2025	7.500,00

			<i>Previsione 2026</i>	7.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	7.500,00
130 / 8 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
140 / 2 / 1	S	assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	<i>Previsione 2024</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.000,00
140 / 10 / 1	S	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali ASSIC	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
140 / 12 / 1	S	spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	500,00
140 / 24 / 1	S	spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	<i>Previsione 2024</i>	13.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	13.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	13.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	35.858,41
140 / 42 / 1	S	Spese per servizi segreteria	<i>Previsione 2024</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	4.042,30
150 / 2 / 1	S	noleggio macchina affrancatrice	<i>Previsione 2024</i>	975,00
			<i>Previsione 2025</i>	975,00
			<i>Previsione 2026</i>	975,00
			<i>Cassa 2024</i>	977,70
160 / 6 / 1	S	Versamento contributo autorita' di vigilanza	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	250,00
160 / 8 / 1	S	Trasferimento alla Provincia per Servizio Stazione Unica Appa	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.197,00
190 / 4 / 1	S	Oneri da sentenze sfavorevoli	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
470 / 2 / 1	S	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità	<i>Previsione 2024</i>	95.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	95.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	95.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	95.590,00
510 / 4 / 1	S	Spese per imposte di registro e bollo	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.200,00
520 / 4 / 1	S	Spese per risarcimento danni	<i>Previsione 2024</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	15.638,80
580 / 4 / 2	S	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICURAZIONI	<i>Previsione 2024</i>	6.193,32
			<i>Previsione 2025</i>	6.193,32
			<i>Previsione 2026</i>	6.193,32
			<i>Cassa 2024</i>	6.605,80
1130 / 2 / 2	S	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio poliz	<i>Previsione 2024</i>	2.249,21
			<i>Previsione 2025</i>	2.249,21
			<i>Previsione 2026</i>	2.249,21
			<i>Cassa 2024</i>	2.249,21
2120 / 2 / 1	S	spese per automezzo adibito al servizio cultura - ASSICURAZ	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	162,06
2340 / 6 / 1	S	corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	<i>Previsione 2024</i>	169.580,00
			<i>Previsione 2025</i>	169.580,00
			<i>Previsione 2026</i>	169.580,00
			<i>Cassa 2024</i>	339.160,00
2360 / 2 / 1	S	spese per impianti sportivi - campi sportivi (iva reg 3)	<i>Previsione 2024</i>	21.960,00

			<i>Previsione 2025</i>	21.960,00
			<i>Previsione 2026</i>	21.960,00
			<i>Cassa 2024</i>	45.140,00
2780 / 6 / 3	S	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSICURAZIONI	<i>Previsione 2024</i>	2.032,51
			<i>Previsione 2025</i>	2.032,51
			<i>Previsione 2026</i>	2.032,51
			<i>Cassa 2024</i>	2.032,51
3330 / 8 / 2	S	spese generali di funzionamento sede protezione civile ASSIC	<i>Previsione 2024</i>	1.524,95
			<i>Previsione 2025</i>	1.524,95
			<i>Previsione 2026</i>	1.524,95
			<i>Cassa 2024</i>	1.524,95
3330 / 8 / 3	S	spese generali di funzionamento sede protezione civile- ASSIC	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	500,00
4210 / 6 / 1	S	spese per onoranze funebri a carico del bilancio comunale	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	500,00
4250 / 2 / 1	S	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	500,00
			Tot. Prev. 2024	338.514,99
			Tot. Prev. 2025	338.514,99
			Tot. Prev. 2026	338.514,99
			Tot. Cassa 2024	563.138,76

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3020 / 2 / 1	E	diritti di segreteria	<i>Previsione 2024</i>	23.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	23.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	23.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	23.308,00
3080 / 4 / 1	E	proventi da servizi cimiteriali diversi	<i>Previsione 2024</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	60.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	60.684,00
3260 / 2 / 1	E	proventi da concessioni cimiteriali	<i>Previsione 2024</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	50.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	50.000,00
			Tot. Prev. 2024	133.000,00
			Tot. Prev. 2025	133.000,00
			Tot. Prev. 2026	133.000,00
			Tot. Cassa 2024	133.992,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLSNMR63E50H037C	Balestroni Anna Maria	100,00	0,00
BZZRKE93T61G062D	Bazzetta Erika	100,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	Carmeni Agostino	100,00	0,00
GRSLRA64T51L746S	Gris Laura	100,00	0,00
NGGRFL69H67H037S	Ingignoli Raffaella	100,00	0,00
PPRDNL64B57B019V	Papiro Daniela	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Risultato	222582 / N. Determine	num.	38,00	40
Risultato	222592 / Atti protocollati in entrata (solo segreteria)	num.	989,00	900
Risultato	2610 / N. Delibere	num.	21,00	24
Risultato	2620 / Atti protocollati in uscita (solo segreteria)	num.	669,00	700

Legenda

Prevista

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI	Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 1001 - Gestione atti di concessione cimiteriale con scadenza nel 2024 1002 - Riordino del doppio originale dei registri di stato civile e degli allegati (anni dal 2009 al 2022) depositati presso la Segreteria Generale 1003 - Digitalizzazione atti archivio Venere anni 2005 e 2006 Obiettivi di Mantenimento 10 - Affari generali, contratti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI	CARMENI DR. AGOSTINO

RISORSE UMANE

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 2 - Rappresentanza (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,65
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
201		Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazio	Previsione 2024	— 4.000,00
			Previsione 2025	— 4.000,00
			Previsione 2026	— 4.000,00
			Cassa 2024	5.486,65
			Tot. Prev. 2024	— 4.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 4.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 4.000,00
			Tot. Cassa 2024	5.486,65

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza -	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.401,65
30 / 2 / 1	S	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	3.085,00
			Tot. Prev. 2024	— 4.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 4.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 4.000,00
			Tot. Cassa 2024	5.486,65

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMMRC66E18B019A	Colombo Marco	100,00	0,00
GRLVNT84C64G062B	Giorla Valentina	100,00	0,00
QRTGST66E06H037R	Quaretta Augusto	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Risultato	222602 / N. Protocolli in entrata (segreteria sindaco)	num.	1.317,00	1350
Risultato	222612 / N. Protocolli in uscita (segreteria sindaco)	num.	279,00	300

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	8501 - Svolgimento prove concorsi pubblici in modalità informatica
----------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Impiego piattaforma INPA per lo svolgimento dei concorsi pubblici e introduzione delle procedure di espletamento prove in modalità informatica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Impiego piattaforma INPA	0	0	2024												
2	Attivazione delle procedure di espletamento in modalità informatica	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222302 / Concorsi pubblicati su INPA				num.		3,00
Risultato	222312 / Procedure informatiche per espletamento prove in modalità informatica				num.		3,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	8502 - Ridefinizione dotazione organica
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione dotazione organica	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione					
Risultato	222322 / Deliberazione di presa d'atto nuova dotazione organica			data		31/12/2024

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 4 - DEMOGRAFICI

Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

Obiettivo di Miglioramento	3002 - Assolvimento bollo virtuale per certificati anagrafici
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I certificati anagrafici, ai sensi del D.P.R. 642/1972, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne in casi particolari di esenzione (comunemente chiamati in "carta libera") solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (Tabella B del D.P.R. 642/1972 ss.mm.ii.) nonché dalle specifiche leggi speciali. Visto l'elevato numero di utenti che si presentano agli sportelli dei Servizi Demografici privi della predetta marca da bollo e dovendo pertanto ritornare muniti della medesima, si rileverebbe utile la possibilità di poter far assolvere virtualmente tale imposta con il pagamento diretto, tramite il portale PagoPa, allo sportello stesso. Pertanto, dopo alcuni incontri con l'Ufficio Informatica e con i gestori del proprio gestionale, al fine di valutare gli aspetti tecnici per l'attivazione del servizio, verranno presi i contatti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate per avviare l'iter per la stipula della Convenzionenecessariaall'emissione dei valori bollati.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri di valutazione aspetti tecnici con Ufficio Informatica	0	0	2024												
2	Incontri con gestori della software house	0	0	2024												
3	Presa di contatti con M.E.F.	0	0	2024												
4	Predisposizione atti necessari alla stipula della Convenzione	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consumativo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222002 / Abilitazione servizio POS Servizi Demografici				num.		1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

Obiettivo di Miglioramento	3003 - Aggiornamento numerazione civica
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo realizzato in condivisione tra l'Ufficio Informatica, i Servizi Demografici e l'Ufficio Urbanistica		
L'obiettivo è predisporre un aggiornamento della toponomastica comunale al fine di consentirne una consultazione puntuale e realistica da parte degli Uffici Comunali e della popolazione. Inizialmente si prevedono degli incontri organizzativi per definire competenze e necessità. Successivamente si provvederà a verificare i toponimi concernenti lo stradario, a partire dai dati già certificati dall'Agenzia delle Entrate ed alla relativa regolarizzazione. In un secondo momento verranno attribuiti i numeri civici agli immobili che attualmente risultano essere classificati quali s.n.c. per poi procedere all'aggiornamento dei dati stessi al software gestionale GeoToponomastica. Al termine dell'integrazione sarà possibile la consultazione dei dati collegati al numero civico, dalla residenza, alle utenze tributarie IMU e TARSU, con la possibilità di integrazione con ulteriori banche dati.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri di pianificazione attività	0	0	2024												
2	Verifica toponomastica territorio comunale	0	0	2024												
3	Assegnazione numeri civici	0	0	2024												
4	Verifica dati ed aggiornamento software GeoToponomastica	0	0	2024												
5	Verifica sul territorio dei numeri civici	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consumativo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222012 / Assegnazione numeri civici				num.		30,00
Risultato	222022 / Numeri civici verificati				num.		200,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolta alla semplificazione e alla tempestività dei procedimenti.		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
501	Demografici	Previsione 2024	100.500,00
		Previsione 2025	100.500,00
		Previsione 2026	100.500,00
		Cassa 2024	112.763,79
		Tot. Prev. 2024	100.500,00
		Tot. Prev. 2025	100.500,00
		Tot. Prev. 2026	100.500,00
		Tot. Cassa 2024	112.763,79

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 2 / 1	S	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	Previsione 2024	22.000,00
			Previsione 2025	22.000,00
			Previsione 2026	22.000,00
			Cassa 2024	22.000,00
680 / 2 / 2	S	spese per elezioni a carico dello Stato	Previsione 2024	28.000,00
			Previsione 2025	28.000,00
			Previsione 2026	28.000,00
			Cassa 2024	28.000,00
680 / 2 / 3	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
680 / 2 / 4	S	spese per elezioni amministrative a carico Comune	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,60
680 / 2 / 5	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
680 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	500,00
680 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	846,02
690 / 2 / 1	S	spese per le commissioni elettorali	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
690 / 8 / 1	S	spese generali di funzionamento stato civile	Previsione 2024	1.400,00
			Previsione 2025	1.400,00
			Previsione 2026	1.400,00
			Cassa 2024	1.400,00
690 / 14 / 1	S	spese per censimento permanente	Previsione 2024	7.000,00
			Previsione 2025	7.000,00
			Previsione 2026	7.000,00
			Cassa 2024	12.400,00
690 / 16 / 1	S	adesione Anusca	Previsione 2024	1.100,00
			Previsione 2025	1.100,00

			<i>Previsione 2026</i>	1.100,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.100,00
710 / 4 / 1	S	Restituzione somme anticipate per elezioni	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	5.093,75
13570 / 10 / 1	S	Versamento corrispettivo carte d'identità elettroniche al Ministe	<i>Previsione 2024</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	40.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	40.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	41.423,42
			Tot. Prev. 2024	100.500,00
			Tot. Prev. 2025	100.500,00
			Tot. Prev. 2026	100.500,00
			Tot. Cassa 2024	112.763,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2040 / 4 / 2	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
3030 / 4 / 1	E	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	<i>Previsione 2024</i>	2.300,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.300,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.300,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.400,00
3040 / 2 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte d'identità	<i>Previsione 2024</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	18.217,30
3040 / 4 / 1	E	Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	<i>Previsione 2024</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.500,00
			Tot. Prev. 2024	18.800,00
			Tot. Prev. 2025	18.800,00
			Tot. Prev. 2026	18.800,00
			Tot. Cassa 2024	23.117,30

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CZZMSM75C20L746K	Cozzolino Massimiliano	100,00	0,00
CPLSFN56A04F952D	Crotti Cristina	100,00	0,00
DBFVNT77S50G062L	Debeffi Valentina	100,00	0,00
MGSRNN92H48L746O	Magistris Arianna	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	370	360
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	1.971	1700
Quantità	7220 / Pratiche cancellazini anagrafiche	n.ro	337	340
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	638	630
Quantità	7240 / Istrizioni Liste elettorali	n.ro	672	670
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	714	750

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)

Obiettivo di Miglioramento	4001 - Incremento delle misure di messa in sicurezza delle fasce più deboli nella circolazione stradale
----------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I dati ISTAT 2022 sull'incidentalità stradale (165.889 incidenti stradali all'anno), sul numero di morti (3159) e feriti (223.475) a seguito di sinistri stradali mettono in evidenza i contorni di una vera e propria emergenza. Gli incidenti stradali sono dovuti a tre cause principali: eccesso di velocità, mancata precedenza e distrazione alla guida dovuta all'uso del cellulare ovvero altre apparecchiature audio visive (tablet, pc portatili). In particolare, le analisi dell'incidentalità condotta da ISTAT in collaborazione con ACI, identifica nell'alta velocità, spesso unita alla distrazione alla guida, la principale causa di incidente. Il problema appare particolarmente grave negli ambiti urbani, nei quali la maggioranza delle vittime appartiene ai segmenti di mobilità più vulnerabili, cioè pedoni e ciclisti. Il Comando vuole mettere in atto interventi mirati volti al ridimensionamento dei fattori di rischio di incidente specie per i pedoni. Centinaia di persone vengono uccise o ferite ogni anno sulle strade mentre camminano e molte di queste durante un attraversamento della sede stradale. Inoltre è un dato statistico acquisito che in caso di incidente le conseguenze fisiche per i pedoni sono più gravi rispetto agli altri utenti della strada (automobilisti, motociclisti). La mobilità dei pedoni deve essere oggetto di una attività di pianificazione e progettazione, finalizzata ad individuare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza dei pedoni e tenendo conto di tutte le interazioni con le altre componenti di mobilità, in primis la visibilità degli attraversamenti pedonali rispetto al contesto di riferimento ed il livello di aderenza delle pavimentazioni stradali in prossimità degli attraversamenti pedonali. Dalle azioni rivolte ai segmenti più esposti al rischio di incidente stradale (pedoni e ciclisti) ci si attende anche un complessivo e conseguente miglioramento delle condizioni di circolazione a livello urbano e una riduzione tendenziale del numero e della gravità degli incidenti. Verranno realizzati e finanziati interventi strutturali quali: 1.°messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti mediante rafforzamento della individuazione e riconoscibilità da parte dell'utente stradale (pavimentazione diversificata, portali, illuminazione, segnaletica orizzontale); 2.°messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante la messa in opera di dissuasori della velocità, vale a dire sistemi volti al governo della velocità dell'utenza stradale (impianti semaforici radar controllati, pannelli di segnalazione della velocità praticata 3.°sistemazione di marciapiedi, al fine di definire percorsi compiuti per pedoni, con eventuale creazione di nuovi attraversamenti pedonali dedicati. Gli interventi in questione riguarderanno: -°Via IV Novembre (in particolare la zona del plesso industriale della Cartiera Favini); -°Via Fratelli di Dio (in particolare la zona della ciminiera) -°Via Manzoni in prossimità del Circolo Arci Ferraris -°Via Novara, zona stazioneferroviaria		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Interventi in Via IV Novembre e Via Fratelli di Dio	0	0	2024												
2	Interventi in Via Manzoni e Via Novara	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Risultato	222472 / Interventi via IV novembre				num.		1,00
Risultato	222482 / Interventi via Fratelli di Dio				num.		1,00
Risultato	222492 / Interventi via Manzoni				num.		1,00
Risultato	222502 / Interventi Via Novara				num.		1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)

Obiettivo di Miglioramento	4002 - Implementazione della segnaletica verticale e sostituzione di quella esistente ammalorata in punti
----------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
E' evidente che l'inadeguatezza della segnaletica stradale o addirittura della sua mancanza hanno un ruolo significativo nelle dinamiche degli incidenti; il miglioramento della segnaletica stradale (di tipo verticale ed orizzontale) concorre quindi alla riduzione tendenziale dell'incidentalità stradale. Il Comando vuole implementare, in aree specificatamente individuate (Via 11 Settembre e Via Pacinotti), la segnaletica verticale con particolare attenzione ai mezzi pesanti ed autocarri superiori a 3,5 t che rappresentano un importante fattore di rischio stradale perché le loro dimensioni e la loro massa (ingombri e peso) con conseguenze spesso gravi in caso di incidenti stradali. Sempre nell'ottica di aumentare la sicurezza stradale verranno poste in essere attività di controllo e rilevazione della velocità con l'uso di autovelox nei tratti stradali a più alta criticità del territorio della Città (Via Novara e Via Comoli) al fine di contrastare la pratica diffusa del superamento sistematico dei limiti di velocità nel contesto urbano,. La presenza di pattuglie avrà il compito principale di innalzare l'attenzione sul rispetto dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada al fine di aumentare la sicurezza stradale nei tratti di competenza comunale. Sulla base dei risultati derivanti dalle attività di controllo con autovelox il Comando insieme all'Amministrazione, valuterà, se del caso, ulteriori interventi in zone specificamente individuate nel territorio quali ad esempio : -o1'installazione di dissuasori elettronici di velocità (pannelli a messaggio variabile che rilevano la velocità dei veicoli in transito) che si accendono al superamento dei limiti massimi di velocità; -oimplementazione di segnaletica verticale ed orizzontale dedicata; -orealizzazione di rallentatori ad effetto ottico (costituiti da applicazione in serie di strisce trasversali realizzate in vernice rifrangente con larghezza crescente nel senso di marcia).		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione e razionalizzazione segnaletica verticale	0	0	2024												
2	Attività di controllo e di rilevazione velocità attraverso pattuglie programmate	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	222512 / Segnaletica Via Novara	num.		1,00
Risultato	222522 / Segnaletica Via Comoli	num.		1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)

Obiettivo di Miglioramento	4003 - Implementazione del sistema di video sorveglianza “Omegna sicura”
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Comando di Polizia Locale, in adesione alle indicazioni dell’Amministrazione, intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità comuni presenti sul territorio, attraverso, in particolare, il potenziamento dell’attuale sistema di videosorveglianza denominato “OMEGNA SICURA”, prevedendo l’installazione di nuove postazioni di controllo presso Parco Maulini e zona del Forum, oltre che in Via Garibaldi, attualmente non soggette a controllo da remoto In tali aree si ritiene necessario incrementare le condizioni di sicurezza (anche in un’ottica di prevenzione sulla base delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza), così accrescendo tendenzialmente la fiducia dei Cittadini nei confronti delle Istituzioni comunali e statali. L’estensione dell’area di copertura del sistema di sorveglianza inciderà positivamente sul grado di efficacia delle attività di controllo della Polizia Locale e delle altre FF.OO. del territorio che potrà attuarsi attraverso un sempre più esteso e completo sistema di telecamere di contesto poste in “punti nevralgici” del territorio cittadino. Ciò al fine di coniugare, con sempre maggiore efficienza ed efficacia, le fasi di prevenzione e mediazione dei conflitti, di controllo e di repressione delle condotte illecite e/o deviantisul territorio.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Implementazione sistema di videosorveglianza presso Parco Maulini e Forum	0	0	2024													
2	Implementazione sistema di videosorveglianza in Via Garibaldi	0	0	2024													

Personale Impegnato:		UdM	consuntivo 2023	Preventivo
Risultato	222532 / Implementazione videosorveglianza Parco Maulini e Forum	num.		1,00
Risultato	222542 / Implementazione videosorveglianza via Garibaldi	num.		1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)

Obiettivo di Miglioramento	4004 - Campagna di educazione stradale presso le scuole della Città.
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Verrà posta in essere entro la fine dell'anno solare una programmazione di incontri rivolti ai giovani delle scuole cittadine vertenti sul tema dell'educazione stradale volti a veicolare i principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti e a fornire le conoscenze basilari per circolare, conoscere e rispettare le regole della circolazione stradale. Questi incontri mirano quindi a sensibilizzare i giovani sulle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, sulle tematiche relative alla sicurezza stradale. Oltre alle lezioni teoriche svolte da Agenti del Corpo di Polizia Locale, specificatamente formate, si prevederanno uscite nel territorio condotte sempre dalla Polizia Locale. Non mancheranno prove pratiche all'interno di percorsi e "scenari stradali" (attraversamenti pedonali, incroci, semafori) appositamente creati in aree, per l'occasione, delimitate ed in sicurezza. Queste iniziative svolte in collaborazione con gli Istituti scolastici omegnese, mirano, in particolare, a responsabilizzare gli studenti sulle principali norme che regolano le dinamiche stradali affinché assumano atteggiamenti corretti e virtuosi, oltre che a metterli nelle condizioni di riconoscere le figure che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività stradali (Forze dell'Ordine, mezzi di soccorso).		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività didattiche, informative e divulgative negli istituti scolastici della Città	0	0	2024												
2	Eventi di sicurezza stradale dedicati ai bambini e studenti	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222552 / Ore impiegate dedicate all'iniziativa				num.		30,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)

Obiettivo di Miglioramento	4005 - Attività di Protezione Civile: esercitazioni e corsi di addestramento
-----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La prevenzione dei rischi è attività primaria di protezione civile e la programmazione di azioni tendenti alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica a salvaguardia delle persone è l'obiettivo che le amministrazioni Comunali perseguono attraverso le attività esercitative dei volontari di protezione civile. L'obiettivo principale di queste attività è quelli di realizzare un miglioramento delle condizioni di sicurezza, nonché di testare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile apprese nei corsi di formazione, ivi compreso il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le capacità di svolgere mansioni con compiti definiti. Con riferimento al profilo formativo degli appartenenti al Gruppo Comunale per garantire l'adeguato, efficace e sicuro svolgimento delle funzioni della Protezione Civile verranno programmate iniziative di formazione rivolte ai Volontari del Gruppo (secondo anche le indicazioni del Coordinamento Territoriale di Verbania) finalizzate alla preparazione professionale e personale degli stessi. Verranno programmati, in collaborazione con il Coordinamento PC del VCO, anche attraverso incontri propedeutici con gli stessi appartenenti al Gruppo ed all'Assessorato comunale di riferimento, a seconda dei profili dei Volontari, corsi obbligatori (4 h e corso 12 h), corsi di formazione specialistica per uso radio, corsi per utilizzo di motoseghe, corsi per addetti alle cucine in emergenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività formative ed esercitazioni programmate	0	0	2024												

Personale Impegnato:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2023	Preventivato		
Risultato	222562 / Esercitazioni e Corsi di formazione	num.		4,00		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)

Obiettivo di Mantenimento	40 - Polizia locale
----------------------------------	----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	— 12.000,00
			Previsione 2025	— 12.000,00
			Previsione 2026	— 12.000,00
			Cassa 2024	12.605,85
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo		Previsione 2024	— 25.000,00
			Previsione 2025	— 25.000,00
			Previsione 2026	— 25.000,00
			Cassa 2024	39.076,05
601	Polizia municipale		Previsione 2024	— 93.113,75
			Previsione 2025	— 93.113,75
			Previsione 2026	— 93.113,75
			Cassa 2024	110.334,50
701	Attività produttive		Previsione 2024	— 3.000,00
			Previsione 2025	— 3.000,00
			Previsione 2026	— 3.000,00
			Cassa 2024	3.009,38
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2024	— 99.841,25
			Previsione 2025	— 99.841,25
			Previsione 2026	— 99.841,25
			Cassa 2024	115.119,88
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri		Previsione 2024	— 0,00
			Previsione 2025	— 0,00
			Previsione 2026	— 0,00
			Cassa 2024	0,00
			Tot. Prev. 2024	— 232.955,00
			Tot. Prev. 2025	— 232.955,00
			Tot. Prev. 2026	— 232.955,00
			Tot. Cassa 2024	280.145,66

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 6 / 6	S	servizio spedizione senza affrancatura verbali violazione cds	Previsione 2024	25.000,00
			Previsione 2025	25.000,00
			Previsione 2026	25.000,00
			Cassa 2024	39.076,05
270 / 2 / 1	S	rimborsi sanzioni amministrative	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	500,00
1120 / 2 / 1	S	Acquisto attrezzature art. 208 cds	Previsione 2024	35.000,00
			Previsione 2025	35.000,00
			Previsione 2026	35.000,00
			Cassa 2024	36.785,27
1120 / 2 / 2	S	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanzioni art. 208	Previsione 2024	1.113,75
			Previsione 2025	1.113,75
			Previsione 2026	1.113,75
			Cassa 2024	1.113,75
1120 / 4 / 1	S	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00

			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.012,20
1120 / 4 / 2	S	Acquisto attrezzature ufficio polizia municipale	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.829,19
1120 / 6 / 1	S	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servizio polizia	<i>Previsione 2024</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	9.087,89
1120 / 8 / 1	S	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	<i>Previsione 2024</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	12.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	12.605,85
1120 / 12 / 1	S	spese per equipaggiamento automezzi polizia municipale	<i>Previsione 2024</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.000,00
1120 / 14 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1130 / 4 / 1	S	canone Nowtice Allerta	<i>Previsione 2024</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.500,00
1130 / 6 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1130 / 10 / 1	S	spese per idoneità alla detenzione di armi	<i>Previsione 2024</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.306,46
1130 / 12 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1130 / 14 / 1	S	spese custodia veicoli sequestrati	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.000,00
1130 / 16 / 1	S	uso frequenze ponte radio per polizia locale	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.000,00
1130 / 20 / 1	S	Spese manutenzione automezzi polizia locale	<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.396,00
1130 / 22 / 1	S	Spese per prestazioni di servizi ufficio VVUU	<i>Previsione 2024</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	20.164,93
1140 / 2 / 1	S	omegna sicura manutenzione telecamere di controllo	<i>Previsione 2024</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	19.695,95
1150 / 4 / 1	S	Contributi ad associazioni	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.000,00
1150 / 10 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2780 / 4 / 1	S	spese manutenzione parcometri (iva)	<i>Previsione 2024</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.000,00
2780 / 4 / 2	S	Spese per servizio di pagamento sosta tramite smartphone	<i>Previsione 2024</i>	1.500,00

			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.219,20
2780 / 4 / 3	S	noleggio e gestione parcometri posteggi cittadini	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2780 / 16 / 1	S	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 208 cds)	<i>Previsione 2024</i>	93.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	93.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	93.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	105.906,33
2780 / 16 / 2	S	spese per segnaletica e circolazione stradale finanziate con il	<i>Previsione 2024</i>	3.341,25
			<i>Previsione 2025</i>	3.341,25
			<i>Previsione 2026</i>	3.341,25
			<i>Cassa 2024</i>	3.341,25
2780 / 16 / 3	S	spese per segnaletica e circolazione stradale	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.653,10
3320 / 2 / 1	S	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.009,38
3320 / 4 / 1	S	Vestiaro Protezione Civile	<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.000,00
3330 / 6 / 1	S	spese varie per automezzo adibito alla Protezione Civile	<i>Previsione 2024</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.500,00
3330 / 8 / 7	S	spese varie per volontari protezione civile	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.442,86
3350 / 2 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
			Tot. Prev. 2024	232.955,00
			Tot. Prev. 2025	232.955,00
			Tot. Prev. 2026	232.955,00
			Tot. Cassa 2024	280.145,66

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3150 / 2 / 1	E	proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale -	<i>Previsione 2024</i>	280.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	280.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	280.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	309.792,03
3170 / 2 / 1	E	proventi dai parchimetri (iva)	<i>Previsione 2024</i>	260.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	260.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	260.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	314.957,05
			Tot. Prev. 2024	540.000,00
			Tot. Prev. 2025	540.000,00
			Tot. Prev. 2026	540.000,00
			Tot. Cassa 2024	624.749,08

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHSMRC78M07L750K	Chiesa Marco	100,00	0,00
CCCMSM59M03H106N	Ciocca Vasino Massimo	100,00	0,00
CPPMGR53T67G062I	Cretella Antonio	100,00	0,00
DCQDNL85E10D332Y	Dacquino Daniele	100,00	0,00
DLFFNC65E70I333Q	Delfino Francesca	100,00	0,00
STRMGR60P65G062I	Mariotti Elisa	100,00	0,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	100,00	0,00
PTRNGL67P15B868X	Petrosino Angelo	100,00	0,00

PSSNDR86P04B019B	Possi Andrea	100,00	0,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	100,00	0,00
SVNLSN81L14L746O	Savoini Alessandro	100,00	0,00
TNSPBR68P25E801F	Tunesi Paolo	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	1.121	800
Risultato	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	43	40
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	0	5
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	15.956	15000
Risultato	11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteoidrologico	n.ro	32	30
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	9	6
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	2	3
Quantità	13010 / violazioni amministrative annue Importo accerato	n.ro	684.555	300000
Risultato	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	8.371	4000

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	5001 - Aggiornamento normativo comunale
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ai sensi dell'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Dovrà comunque rispettare i principi della legge in generale e lo statuto del Comune: in particolare i principi fissati dalla legge sono quelli fissati dal T.U.E.L. oltre che da altre leggi statali e regionali. In ragione dell'aggiornamento normativo di riferimento e nelle mutate condizioni ambientali si rende necessario procedere all'aggiornamento dei seguenti regolamenti: -oRegolamento per servizio pubblico non di linea (taxi e NCC) integratocon noleggiococon conducentesu lago;		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione dei testi regolamentari	0	0	2024												
2	consultazione ed approvazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consumativo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222032 / Predisposizione degli aggiornamenti ai dispositivi regolamentari				Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Mantenimento	111 - Attività produttive
----------------------------------	----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulantie dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
701	Attività produttive		Previsione 2024	— 34.400,00
			Previsione 2025	— 34.400,00
			Previsione 2026	— 34.400,00
			Cassa 2024	— 76.295,55
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	— 0,00
			Previsione 2025	— 0,00
			Previsione 2026	— 0,00
			Cassa 2024	— 0,00
			Tot. Prev. 2024	— 34.400,00
			Tot. Prev. 2025	— 34.400,00
			Tot. Prev. 2026	— 34.400,00
			Tot. Cassa 2024	— 76.295,55

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
790 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
820 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
820 / 4 / 1	S	Trasferimento a camera di commercio per servizio SUAP	Previsione 2024	34.400,00
			Previsione 2025	34.400,00
			Previsione 2026	34.400,00
			Cassa 2024	76.295,55
4780 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
4780 / 6 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
			Tot. Prev. 2024	34.400,00
			Tot. Prev. 2025	34.400,00
			Tot. Prev. 2026	34.400,00
			Tot. Cassa 2024	76.295,55

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3450 / 2 / 1	E	concorso da comuni per spese sportello unico	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	110,17
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Cassa 2024	110,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSLWLY78A15G062N	Fasoli Willyam	100,00	0,00
MOIFNC89S29G062D	Moio Francesco	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	0	0
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	0	0
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	0	0
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	0	0
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	0	0

Legenda

Prevista

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	3001 - Smaltimento arretrato
----------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione degli atti mancanti da trascrivere	0	0	2024												
2	Trascrizione degli atti di nascita relativi alle cittadinanze jure sanguinis già riconosciute	0	0	2024												
3	Trascrizione degli atti di matrimonio relativi alle cittadinanze jure sanguinis già riconosciute	0	0	2024												
4	Comunicazioni inerenti all'AIRE ai competenti Consolati	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	221862 / Atti di nascita trascritti				num.		5,00
Risultato	221872 / Atti di matrimonio trascritti				num.		10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6001 - Adesione del tavolo provinciale di Coordinamento pedagogico ambito territoriale DS
-----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il tavolo di coordinamento pedagogico è un sistema previsto dalla Regione Piemonte in attuazione al D.Lgs 65/2017 che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni di vita. Esso vuole uniformare e condividere con le diverse istituzioni scolastiche le metodologie educative rivolte alla fascia di età 0-6 anni. L'ufficio istruzione coordina le attività sul territorio cittadino che vede la presenza, oltre l'asilo nido di Cireggio, delle due scuole paritarie di Crusinallo e Cireggio e la direzione didattica F.M. Beltrami per quanto riguarda le due scuole dell'infanzia di via Fossalone e di Agranoe tiene i rapporti con il coordinamento provinciale.		

Attività:					Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche presenti su territorio individuandone i referenti	0	0	2024														
2	Realizzazione di un questionario sulle metodologie educative condivise	0	0	2024														
3	Incontri periodici del tavolo	0	0	2024														

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222042 / N. istituzioni scolastiche coinvolte				num.		4,00
Risultato	222052 / N. incontri tavolo				num.		6,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6002 - Riorganizzazione della Consulta del Volontariato
----------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La Consulta del volontariato, nata nel 2007, ha, nel corso degli anni, perso la sua spinta propulsiva quale strumento di coinvolgimento delle associazioni del territorio. Si vuole ora ridare ad essa il ruolo consultivo originariamente pensato partendo dalla modifica dello Statuto e coinvolgendo anche le associazioni con valenza culturale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Modifica dello Statuto	0	0	2024												
2	Coinvolgimento delle Associazioni	0	0	2024												
3	Stesura dell'albo delle associazioni	0	0	2024												
4	Incontri periodici della Consulta	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222062 / N. associazioni coinvolte				num.		25,00
Risultato	222072 / n. di incontri				num.		4,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6004 - Approvazione dei Patti Territoriali
----------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Comune di Omegna istituisce un tavolo di lavoro tra le associazioni di categoria dei proprietari e quella degli inquilini per la stipula dell'accordo territoriale in attuazione della legge 9 dicembre 1998 N. 431 e del decreto del ministero dei Lavori Pubblici 3 marzo 1999 e del decreto interministeriale 30 dicembre 2002 pe la stipula di contratti di affitto agevolati		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri del tavolo	0	0	2024												
2	Stesura dell'accordo	0	0	2024												
3	Approvazione da parte della giunta	0	0	2024												
4	Sottoscrizione dei patti	0	0	2024												
5	Diffusione dell'accordo tra le agenzie immobiliari e sugli organi di stampa	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222092 / n. delle associazioni di categoria coinvolte				num.		6,00
Risultato	222102 / n. dei contratti sottoscritti				num.		20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6204 - Tavolo di lavoro per il lavoro
----------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Individuazione dei soggetti da coinvolgere e definizione del progetto	0	0	2024													
2	Incontro pubblico di presentazione del progetto	0	0	2024													
3	Incontri tecnici per la definizione di un programma	0	0	2024													

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222212 / N. soggetti coinvolti				num.		10,00
Risultato	222222 / N. incontri di pianificazione				num.		6,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, giochi e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi		Previsione 2024	— 976.085,34
			Previsione 2025	— 976.085,34
			Previsione 2026	— 976.085,34
			Cassa 2024	— 1.187.714,23
901	Scuola Materna		Previsione 2024	— 5.000,00
			Previsione 2025	— 5.000,00
			Previsione 2026	— 5.000,00
			Cassa 2024	— 5.000,00
902	Istruzione elementare		Previsione 2024	— 60.500,00
			Previsione 2025	— 60.500,00
			Previsione 2026	— 60.500,00
			Cassa 2024	— 73.272,73
903	Istruzione Media		Previsione 2024	— 10.000,00
			Previsione 2025	— 10.000,00
			Previsione 2026	— 10.000,00
			Cassa 2024	— 10.000,00
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	— 500,00
			Previsione 2025	— 500,00
			Previsione 2026	— 500,00
			Cassa 2024	— 500,00
1001	Asili nido e servizi ai minori		Previsione 2024	— 6.000,00
			Previsione 2025	— 6.000,00
			Previsione 2026	— 6.000,00
			Cassa 2024	— 12.000,00
1101	Cultura e turismo		Previsione 2024	— 500,00
			Previsione 2025	— 500,00
			Previsione 2026	— 500,00
			Cassa 2024	— 980,71
1401	Ragioneria		Previsione 2024	— 500,00
			Previsione 2025	— 500,00
			Previsione 2026	— 500,00
			Cassa 2024	— 500,00
			Tot. Prev. 2024	— 1.059.085,34
			Tot. Prev. 2025	— 1.059.085,34
			Tot. Prev. 2026	— 1.059.085,34
			Tot. Cassa 2024	— 1.289.967,67

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
360 / 6 / 1	S	assistenza fiscale	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	500,00
1450 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00

1460 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1480 / 4 / 1	S	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	5.000,00
1560 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	500,00
1570 / 4 / 1	S	spese servizio pre scuola (iva - reg 24)	Previsione 2024	16.500,00
			Previsione 2025	16.500,00
			Previsione 2026	16.500,00
			Cassa 2024	21.664,74
1570 / 6 / 1	S	spese servizio post scuola (iva- reg 31)	Previsione 2024	18.500,00
			Previsione 2025	18.500,00
			Previsione 2026	18.500,00
			Cassa 2024	25.607,99
1590 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1590 / 6 / 1	S	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	Previsione 2024	25.500,00
			Previsione 2025	25.500,00
			Previsione 2026	25.500,00
			Cassa 2024	25.500,00
1700 / 2 / 1	S	trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Cassa 2024	10.000,00
1810 / 4 / 1	S	contributo a Vco Formazione	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1890 / 2 / 1	S	spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	30.076,29
1890 / 6 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1900 / 4 / 1	S	spese per la refezione scuola materna statale	Previsione 2024	37.000,00
			Previsione 2025	37.000,00
			Previsione 2026	37.000,00
			Cassa 2024	44.307,07
1900 / 4 / 2	S	spese partecipazione convegni di studio e aggiornamenti	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.000,00
1900 / 5 / 1	S	refezione insegnanti scuola materna statale	Previsione 2024	16.000,00
			Previsione 2025	16.000,00
			Previsione 2026	16.000,00
			Cassa 2024	19.057,92
1900 / 6 / 1	S	spese per la refezione scuola secondaria	Previsione 2024	12.000,00
			Previsione 2025	12.000,00
			Previsione 2026	12.000,00
			Cassa 2024	14.141,98
1900 / 7 / 1	S	refezione insegnanti scuola secondaria	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	6.413,79
1900 / 8 / 1	S	spese per la refezione scuola primaria	Previsione 2024	75.000,00
			Previsione 2025	75.000,00
			Previsione 2026	75.000,00
			Cassa 2024	98.646,44
1900 / 9 / 1	S	refezione insegnanti scuola primaria	Previsione 2024	31.000,00
			Previsione 2025	31.000,00
			Previsione 2026	31.000,00

			Cassa 2024	42.826,91
1900 / 10 / 1	S	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzione	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.000,00
1900 / 11 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1900 / 14 / 1	S	spese per il trasporto scolastico (iva- reg 10)	Previsione 2024	85.800,00
			Previsione 2025	85.800,00
			Previsione 2026	85.800,00
			Cassa 2024	101.451,94
1900 / 14 / 3	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1900 / 14 / 4	S	spese per il trasporto alunni per attività culturali	Previsione 2024	800,00
			Previsione 2025	800,00
			Previsione 2026	800,00
			Cassa 2024	1.060,00
1920 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1920 / 10 / 1	S	interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	12.215,00
1920 / 18 / 1	S	Trasferimento alla Provincia per servizio stazione unica appalt	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1920 / 18 / 2	S	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	225,00
2110 / 2 / 1	S	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	980,71
2120 / 2 / 2	S	spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	500,00
3000 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3330 / 8 / 8	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3790 / 2 / 1	S	assistenza infanti illegittimi	Previsione 2024	6.000,00
			Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Cassa 2024	12.000,00
3790 / 6 / 1	S	Trasferimento fondi a scuole dell'infanzia parificate	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	5.000,00
3790 / 6 / 4	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
4100 / 32 / 1	S	servizio civile nazionale (E2230/6)	Previsione 2024	6.000,00
			Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Cassa 2024	7.647,00
4100 / 34 / 1	S	Consegna a domicilio pasti anziani e a rischio emarginazione (I	Previsione 2024	35.000,00
			Previsione 2025	35.000,00

		<i>Previsione 2026</i>	35.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	45.996,35
4100 / 34 / 2	S	Spese per servizio controllo refezione scolastica	<i>Previsione 2024</i>
			4.700,00
		<i>Previsione 2025</i>	4.700,00
		<i>Previsione 2026</i>	4.700,00
		<i>Cassa 2024</i>	6.244,63
4110 / 2 / 1	S	atc morosi incolpevoli	<i>Previsione 2024</i>
			5.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	15.000,00
4120 / 2 / 1	S	spese per assistenza farmaceutica indigenti	<i>Previsione 2024</i>
			3.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	9.968,15
4120 / 8 / 1	S	quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	<i>Previsione 2024</i>
			493.340,00
		<i>Previsione 2025</i>	493.340,00
		<i>Previsione 2026</i>	493.340,00
		<i>Cassa 2024</i>	493.340,00
4120 / 14 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 20 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 20 / 2	S	concorso spese corpo volontari soccorso	<i>Previsione 2024</i>
			20.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	20.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	20.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	20.000,00
4120 / 22 / 1	S	Trasferimenti al cis per interventi in campo sociale	<i>Previsione 2024</i>
			10.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	18.251,89
4120 / 22 / 2	S	Contributi ad istituzioni sociali per interventi in campo sociale	<i>Previsione 2024</i>
			20.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	20.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	20.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	26.000,00
4120 / 22 / 3	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 22 / 4	S	Trasferimento al Ciss quota vincolata fondo solidarietà	<i>Previsione 2024</i>
			89.445,34
		<i>Previsione 2025</i>	89.445,34
		<i>Previsione 2026</i>	89.445,34
		<i>Cassa 2024</i>	167.798,36
4120 / 24 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 32 / 1	S	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 36 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 38 / 1	S	Spese Tribunale per sfratti	<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 40 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 40 / 2	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 40 / 3	S		<i>Previsione 2024</i>
			0,00

			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
4120 / 40 / 4	S	trasferimento contributo regionale alle famiglie per sostegno la	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	45,51
			Tot. Prev. 2024	1.059.085,34
			Tot. Prev. 2025	1.059.085,34
			Tot. Prev. 2026	1.059.085,34
			Tot. Cassa 2024	1.289.967,67

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2050 / 2 / 1	E	assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo studio	<i>Previsione 2024</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	12.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	12.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	12.000,00
2050 / 2 / 2	E	Rimborso da A.T.C. morosi incolpevoli (protocollo intesa)	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	36.000,00
2050 / 4 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2060 / 2 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2110 / 3 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2155 / 4 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2210 / 22 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2220 / 2 / 2	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2230 / 2 / 1	E	trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	<i>Previsione 2024</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	35.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	70.000,00
2250 / 2 / 1	E	Contributo Regione per inquilini morosi incolpevoli	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	651,70
3050 / 2 / 1	E	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.928,28
3120 / 2 / 1	E	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	<i>Previsione 2024</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	32.509,37
3280 / 4 / 1	E	canone locazione centro formazione professionale	<i>Previsione 2024</i>	10.330,00
			<i>Previsione 2025</i>	10.330,00
			<i>Previsione 2026</i>	10.330,00
			<i>Cassa 2024</i>	27.373,00
3530 / 2 / 1	E	concorso spese pre scuola elementare (iva)	<i>Previsione 2024</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	8.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	8.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	8.655,08
3530 / 4 / 1	E	post scuola (iva)	<i>Previsione 2024</i>	7.000,00

	Previsione 2025	7.000,00
	Previsione 2026	7.000,00
	Cassa 2024	7.520,18
3560 / 2 / 1 E concorso spese post asilo (iva)	Previsione 2024	0,00
	Previsione 2025	0,00
	Previsione 2026	0,00
	Cassa 2024	0,00
	Tot. Prev. 2024	97.830,00
	Tot. Prev. 2025	97.830,00
	Tot. Prev. 2026	97.830,00
	Tot. Cassa 2024	197.637,61

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PSNRRT69L03G062I	Pasino Roberto	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	282	280
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.234	1234
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	118	110
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	82	80
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	8	5

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 8 - ASILI NIDO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 8 - Asili nido (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6101 - Coprogettazione per la realizzazione di un micronido per i dipendenti ASL
----------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La Regione Piemonte ha aperto un bando per l’attivazione di servizi per la prima infanzia nelle aziende sanitarie e ospedaliere piemontesi a valere sul fondo PR FSE plus 2021/2027 - Misura 1.c.2.04. L’ASL VCO ha partecipato al bando ottenendo un finanziamento per l’apertura di un nuovo servizio ad Omegna costituendo un tavolo di lavoro con il Comune e la Fondazione P.Ar.C.O. per la realizzazione e la gestione del servizio.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Primo incontro del tavolo di coordinamento	0	0	2024												
2	Realizzazione degli atti amministrativi per la concessione in uso degli spazi	0	0	2024												
3	Progettazione degli spazi presso la ludoteca comunale	0	0	2024												
4	Realizzazione degli interventi sulla struttura	0	0	2024												
5	Avvio del servizio	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222112 / N. incontri tavolo di coordinamento				num.		8,00
Risultato	222122 / N. iscritti al nuovo servizio				num.		10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 8 - Asili nido (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1001		Asili nido e servizi ai minori	Previsione 2024	— 270.000,00
			Previsione 2025	— 270.000,00
			Previsione 2026	— 270.000,00
			Cassa 2024	295.755,10
			Tot. Prev. 2024	— 270.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 270.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 270.000,00
			Tot. Cassa 2024	295.755,10

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3760 / 6 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 6 / 6	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 6 / 7	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 6 / 8	S	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio	Previsione 2024	270.000,00
			Previsione 2025	270.000,00
			Previsione 2026	270.000,00
			Cassa 2024	295.755,10
3790 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3790 / 10 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
			Tot. Prev. 2024	— 270.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 270.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 270.000,00
			Tot. Cassa 2024	295.755,10

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2040 / 10 / 2	E	Trasferimento Miur per asili nido	Previsione 2024	64.000,00
			Previsione 2025	64.000,00
			Previsione 2026	64.000,00
			Cassa 2024	64.000,00
2110 / 2 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00

3130 / 2 / 1 E proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	Previsione 2026	0,00
	Cassa 2024	0,00
	Previsione 2024	0,00
	Previsione 2025	0,00
	Previsione 2026	0,00
	Cassa 2024	98,09
	Tot. Prev. 2024	64.000,00
	Tot. Prev. 2025	64.000,00
	Tot. Prev. 2026	64.000,00
	Tot. Cassa 2024	64.098,09

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	45	40
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	33	25
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	220	221
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	48	45
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	90

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6201 - Protocollo d'intesa con le associazioni culturali
----------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del protocollo d'intesa	0	0	2024												
2	Individuazione degli obiettivi comuni	0	0	2024												
3	Individuazione dei bandi di finanziamento	0	0	2024												
4	Partecipazione ai bandi	0	0	2024												
5	Realizzazione dei progetti	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222132 / N. enti coinvolti				num.		5,00
Risultato	222142 / N. incontri tavolo di coordinamento				num.		20,00
Risultato	222152 / n. bandi a cui si partecipa				num.		8,00
Risultato	222162 / n. progetti avviati				num.		4,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6202 - Definizione di una nuova Convenzione con ETS per la gestione dei servizi culturali
----------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Conclusa la fase di coprogrammazione si avvia la fase di coprogettazione sugli ambiti individuati e, nello specifico, quella sulle attività culturali con specifico riferimento alla gestione delle stagioni teatrali e cinematografiche e quella legata alle attività didattico/educative formative legate alla metodologia rodariana		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione dell'avviso del bando di coprogettazione	0	0	2024												
2	Raccolta delle istanze	0	0	2024												
3	Valutazione dei progetti	0	0	2024												
4	Incontri per la stesura della convenzione	0	0	2024												
5	Sottoscrizione della convenzione	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222172 / N. proposte progettuali				num.		4,00
Risultato	222182 / n. incontri per la stesura della convenzione				num.		6,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6203 - Tavolo di lavoro per la gestione della pinacoteca
----------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito della donazione di opere d'arte da parte di un privato cittadino omegnese si sta lavorando alla sistemazione di uno spazio dove allestire un muso. Contestualmente sono in fase di realizzazione degli incontri per definire le modalità di gestione della struttura una volta ultimata.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri per la definizione dell'organizzazione della gestione della struttura	0	0	2024												
2	Definizione delle modalità e stesura di un regolamento	0	0	2024												
3	Apertura della struttura	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	222192 / N. incontri di progettazione	num.		10,00
Risultato	222202 / N. volontari individuati	num.		10,00
Risultato	222212 / N. soggetti coinvolti	num.		10,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omegna, Iniziative culturali per le scuole.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1101	Cultura e turismo		Previsione 2024	— 200.960,00
			Previsione 2025	— 200.960,00
			Previsione 2026	— 200.960,00
			Cassa 2024	— 231.173,77
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazio		Previsione 2024	— 1.500,00
			Previsione 2025	— 1.500,00
			Previsione 2026	— 1.500,00
			Cassa 2024	— 1.500,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi		Previsione 2024	— 6.500,00
			Previsione 2025	— 6.500,00
			Previsione 2026	— 6.500,00
			Cassa 2024	— 6.500,00
1201	Biblioteca, ludoteca		Previsione 2024	— 1.500,00
			Previsione 2025	— 1.500,00
			Previsione 2026	— 1.500,00
			Cassa 2024	— 1.500,00
			Tot. Prev. 2024	— 210.460,00
			Tot. Prev. 2025	— 210.460,00
			Tot. Prev. 2026	— 210.460,00
			Tot. Cassa 2024	— 240.673,77

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50 / 4 / 1	S	quota adesione alla Casa della Resistenza	Previsione 2024	1.500,00
			Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Cassa 2024	1.500,00
1920 / 4 / 1	S	Quota associativa ars uni vco	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	500,00
1920 / 4 / 2	S	Contributo Azzurra TV	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	5.000,00
1920 / 12 / 1	S	trasferimento al forum per gestione uni tre	Previsione 2024	6.000,00
			Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Cassa 2024	6.000,00
2030 / 4 / 1	S	quota adesione consorzio storico resistenza	Previsione 2024	1.500,00
			Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Cassa 2024	1.500,00
2030 / 6 / 1	S	Quota adesione associazione Avviso Pubblico	Previsione 2024	700,00
			Previsione 2025	700,00
			Previsione 2026	700,00

			<i>Cassa 2024</i>	700,00
2120 / 6 / 1	S	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	<i>Previsione 2024</i>	29.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	29.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	29.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	48.465,87
2120 / 18 / 1	S	Spese per servizi cultura e turismo	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	4.270,00
2140 / 2 / 1	S	contributi ad enti ed associazioni culturali	<i>Previsione 2024</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	13.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	13.300,00
2140 / 4 / 1	S	contributi a bande musicali	<i>Previsione 2024</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	6.000,00
2140 / 6 / 1	S	contributo annuale fondazione forum	<i>Previsione 2024</i>	25.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	25.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	25.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	25.200,00
2140 / 14 / 1	S	convenzione somms per gestione cinema teatro	<i>Previsione 2024</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	60.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	60.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	60.000,00
2140 / 18 / 1	S	Contributo al Forum per museo Rodari	<i>Previsione 2024</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	15.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	15.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	15.000,00
2560 / 2 / 1	S	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	<i>Previsione 2024</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	10.077,50
2560 / 4 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2560 / 6 / 1	S	promozione turistica	<i>Previsione 2024</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	8.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	8.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	14.100,40
2560 / 12 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2560 / 14 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2560 / 16 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2580 / 4 / 1	S	Convenzione Confcommercio	<i>Previsione 2024</i>	21.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	21.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	21.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	21.000,00
2580 / 8 / 1	S	contributo ad associazioni per organizzazione eventi	<i>Previsione 2024</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	6.000,00
2580 / 10 / 1	S	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Ecomuseo	<i>Previsione 2024</i>	2.060,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.060,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.060,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.060,00
4100 / 6 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
			Tot. Prev. 2024	210.460,00
			Tot. Prev. 2025	210.460,00

	Tot. Prev. 2026	210.460,00
	Tot. Cassa 2024	240.673,77

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2100 / 2 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
2130 / 2 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
2210 / 2 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
			Tot. Prev. 2024	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Cassa 2024	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MTTRRT72D70H037B	Metta Roberta	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	48	50
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	475	500
Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	624	600
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	586	600

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 10 - BIBLIOTECA

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6301 - Sottoscrizione del patto per la lettura e riconoscimento del CEPEL di Città che legge e
----------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La sottoscrizione di un "patto per la lettura" tra i soggetti che sul territorio condividono la finalità della diffusione del libro e dalla lettura come strumento di crescita culturale e sociale è l'atto prodromo per avere il riconoscimento dal CEPEL (Centro per il libro e la lettura che è un istituto dotato di autonomia speciale del Ministero della cultura. Costituisce articolazione della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore) e, di conseguenza poter accedere ai bandi di finanziamento da esso emessi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del bando	0	0	2024												
2	Condivisione del protocollo con i diversi attori	0	0	2024												
3	Sottoscrizione del protocollo	0	0	2024												
4	Istanza per il riconoscimento del titolo di "Città che legge"	0	0	2024												
5	Partecipazione ai bandi	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMGRL79E24L746W	Clemente Gabriele	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Preventivato
Risultato	222232 / Enti coinvolti nella sottoscrizione del protocollo				num.	10,00
Risultato	222242 / Incontri di coordinamento				num.	4,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
-------------------------------------	-------------	--------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1201	Biblioteca, ludoteca		<i>Previsione 2024</i>	81.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	81.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	81.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	97.939,15
			Tot. Prev. 2024	81.200,00
			Tot. Prev. 2025	81.200,00
			Tot. Prev. 2026	81.200,00
			Tot. Cassa 2024	97.939,15

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	<i>Previsione 2024</i>	800,00
			<i>Previsione 2025</i>	800,00
			<i>Previsione 2026</i>	800,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.222,21
2000 / 2 / 2	S	acquisto piccoli arredi per la la biblioteca	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	4.076,94
2000 / 4 / 1	S	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune di Verban	<i>Previsione 2024</i>	14.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	14.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	14.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	14.200,00
2000 / 6 / 1	S	Acquisto giornali e riviste per biblioteca	<i>Previsione 2024</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.500,00
2000 / 8 / 1	S	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.500,00
2030 / 2 / 1	S	spese per ludoteca - trasferimento al forum	<i>Previsione 2024</i>	61.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	61.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	61.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	73.440,00
			Tot. Prev. 2024	81.200,00
			Tot. Prev. 2025	81.200,00
			Tot. Prev. 2026	81.200,00
			Tot. Cassa 2024	97.939,15

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2070 / 2 / 1	E	assegnazione fondi regionali per biblioteca	<i>Previsione 2024</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.300,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.300,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.300,00
			Tot. Prev. 2024	1.300,00
			Tot. Prev. 2025	1.300,00
			Tot. Prev. 2026	1.300,00
			Tot. Cassa 2024	1.300,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

BRNMRT65E44A414H	Baroni Ombretta	100,00	0,00
CLMGRL79E24L746W	Clemente Gabriele	90,00	0,00
MRNMLN63B61B473C	Marangon Maria Elena	100,00	0,00
SPNSMN75E46D332I	Spanò Simona	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00	0,00
Totale:		0,00	

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.215	1200
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	9.750	9500
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	18	15
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	2.650	2500

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 11 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	7001 - Monitoraggio investimenti
----------------------------	----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione schede progetto che permettano il monitoraggio della situazione contabile relativa all'importo stanziato-impegnato-pagato del corrispondente finanziamento stanziato-accertato-incassato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione modello operativo di calcolo	0	0	2024												
2	Registrazione importi e produzione di un report	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM		Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	222272 / Report Monitoraggio (num)				num.			3,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	99999 - Rispetto dei tempi medi di pagamento
----------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 3/01/2024 e art. 4/bis del DL 13/2023 prevedono disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni comportanti il rispetto del target PNRR che risulta essere pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo e pari a 30 per l'indicatore del tempo medio di pagamento relativi all'acquisto di beni, servizi e forniture.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione fatture dal protocollo al pagamento	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	222572 / Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	num.		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
1401	Ragioneria		
		Previsione 2024	906.517,17
		Previsione 2025	851.628,06
		Previsione 2026	890.037,21
		Cassa 2024	285.458,10
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo		
		Previsione 2024	34.850,00
		Previsione 2025	34.850,00
		Previsione 2026	34.850,00
		Cassa 2024	42.142,89
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazio		
		Previsione 2024	63.900,00
		Previsione 2025	63.900,00
		Previsione 2026	63.900,00
		Cassa 2024	74.072,70
501	Demografici		
		Previsione 2024	22.500,00
		Previsione 2025	22.500,00
		Previsione 2026	22.500,00
		Cassa 2024	25.164,83
601	Polizia municipale		
		Previsione 2024	900,00
		Previsione 2025	900,00
		Previsione 2026	900,00
		Cassa 2024	1.333,08
901	Scuola Materna		
		Previsione 2024	1.090,22
		Previsione 2025	1.049,35
		Previsione 2026	1.007,21
		Cassa 2024	1.090,22
902	Istruzione elementare		
		Previsione 2024	1.888,90
		Previsione 2025	1.818,08
		Previsione 2026	1.745,07
		Cassa 2024	1.888,90
903	Istruzione Media		
		Previsione 2024	20.230,41
		Previsione 2025	19.852,40
		Previsione 2026	19.463,42
		Cassa 2024	20.230,41
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi		
		Previsione 2024	67.028,60
		Previsione 2025	67.028,60
		Previsione 2026	67.028,60
		Cassa 2024	67.518,00
999	Costi generali dell'amministrazione		
		Previsione 2024	56.291,85
		Previsione 2025	54.672,03
		Previsione 2026	52.982,05
		Cassa 2024	71.117,37
1101	Cultura e turismo		
		Previsione 2024	220,00
		Previsione 2025	220,00
		Previsione 2026	220,00
		Cassa 2024	364,42
1201	Biblioteca, ludoteca		
		Previsione 2024	13.671,11
		Previsione 2025	13.000,04

		Previsione 2026	—	12.311,41
		Cassa 2024	—	13.671,11
1601	Informatica - CED	Previsione 2024	—	300,00
		Previsione 2025	—	300,00
		Previsione 2026	—	300,00
		Cassa 2024	—	536,04
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Previsione 2024	—	4.044,76
		Previsione 2025	—	3.848,56
		Previsione 2026	—	3.648,70
		Cassa 2024	—	4.044,76
1801	LLPP e nuove opere	Previsione 2024	—	28.119,60
		Previsione 2025	—	21.950,81
		Previsione 2026	—	15.509,97
		Cassa 2024	—	31.243,72
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2024	—	3.390,80
		Previsione 2025	—	2.688,28
		Previsione 2026	—	2.128,13
		Cassa 2024	—	4.015,55
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2024	—	127.396,04
		Previsione 2025	—	122.308,29
		Previsione 2026	—	117.056,04
		Cassa 2024	—	127.546,04
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Previsione 2024	—	0,00
		Previsione 2025	—	0,00
		Previsione 2026	—	0,00
		Cassa 2024	—	0,00
2001	Impianti sportivi	Previsione 2024	—	12.180,07
		Previsione 2025	—	10.153,97
		Previsione 2026	—	8.475,38
		Cassa 2024	—	12.180,07
		Tot. Prev. 2024	—	1.364.519,53
		Tot. Prev. 2025	—	1.292.668,47
		Tot. Prev. 2026	—	1.314.063,19
		Tot. Cassa 2024	—	783.618,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20 / 2 / 2	S	Economato - acquisto materiale di consumo per spese di rapp	Previsione 2024	200,00
			Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Cassa 2024	343,00
30 / 2 / 2	S	Economato - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	Previsione 2024	200,00
			Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Cassa 2024	350,00
30 / 6 / 1	S	compenso ai revisori dei conti	Previsione 2024	16.000,00
			Previsione 2025	16.000,00
			Previsione 2026	16.000,00
			Cassa 2024	25.879,70
40 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
70 / 4 / 1	S	Economato - tassa di circolazione auto rappresentanza	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
130 / 10 / 1	S	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Previsione 2024	4.000,00
			Previsione 2025	4.000,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Cassa 2024	4.365,96
130 / 10 / 2	S	Economato - Libri, giornali e pubblicazioni	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	759,00
130 / 10 / 3	S	Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di città	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00

			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	562,84
130 / 12 / 1	S	accesso a banche dati on-line	<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.000,00
140 / 5 / 1	S	rimborso spese notifiche	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.448,87
140 / 6 / 4	S	spese POSTALI	<i>Previsione 2024</i>	34.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	34.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	34.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	40.964,79
140 / 6 / 5	S	Economato - spese postali e telefoniche	<i>Previsione 2024</i>	300,00
			<i>Previsione 2025</i>	300,00
			<i>Previsione 2026</i>	300,00
			<i>Cassa 2024</i>	319,10
140 / 8 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
140 / 14 / 1	S	quote associative diverse	<i>Previsione 2024</i>	47.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	47.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	47.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	47.500,00
140 / 20 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
140 / 28 / 1	S	spese gestione c/c postali	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.022,93
180 / 4 / 1	S	Economato - tassa di circolazione automezzo messi	<i>Previsione 2024</i>	50,00
			<i>Previsione 2025</i>	50,00
			<i>Previsione 2026</i>	50,00
			<i>Cassa 2024</i>	100,00
240 / 2 / 2	S	Economato - acquisto materiale di consumo per l'informatica	<i>Previsione 2024</i>	300,00
			<i>Previsione 2025</i>	300,00
			<i>Previsione 2026</i>	300,00
			<i>Cassa 2024</i>	536,04
250 / 6 / 1	S	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	<i>Previsione 2024</i>	14.600,00
			<i>Previsione 2025</i>	14.600,00
			<i>Previsione 2026</i>	14.600,00
			<i>Cassa 2024</i>	28.833,72
250 / 8 / 1	S	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	500,00
280 / 2 / 1	S	interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	<i>Previsione 2024</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.000,00
280 / 4 / 1	S	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi art 1 c.13 D	<i>Previsione 2024</i>	4.377,59
			<i>Previsione 2025</i>	4.147,38
			<i>Previsione 2026</i>	3.909,58
			<i>Cassa 2024</i>	4.377,59
280 / 6 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- opere varie	<i>Previsione 2024</i>	4.200,90
			<i>Previsione 2025</i>	4.058,22
			<i>Previsione 2026</i>	3.909,74
			<i>Cassa 2024</i>	4.200,90
280 / 8 / 1	S	interessi passivi per il preammortamento di mutui	<i>Previsione 2024</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	5.000,00
280 / 10 / 1	S	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	<i>Previsione 2024</i>	40.598,09
			<i>Previsione 2025</i>	22.989,49
			<i>Previsione 2026</i>	4.682,68
			<i>Cassa 2024</i>	40.598,09
280 / 16 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00

			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
280 / 16 / 2	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
280 / 18 / 1	S	interessi passivi su nuovi mutui	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	15.343,93
			<i>Previsione 2026</i>	72.446,17
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
400 / 2 / 1	S	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	<i>Previsione 2024</i>	95.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	95.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	95.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	120.614,20
400 / 2 / 2	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
460 / 2 / 2	S	Economato - acquisto materiale di consumo per la manutenzione	<i>Previsione 2024</i>	800,00
			<i>Previsione 2025</i>	800,00
			<i>Previsione 2026</i>	800,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.358,90
470 / 10 / 1	S	Quota associativa Cev	<i>Previsione 2024</i>	2.152,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.152,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.152,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.152,00
510 / 4 / 2	S	Economato - Spese per imposte di registro e bollo	<i>Previsione 2024</i>	200,00
			<i>Previsione 2025</i>	200,00
			<i>Previsione 2026</i>	200,00
			<i>Cassa 2024</i>	400,00
570 / 4 / 2	S	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	<i>Previsione 2024</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.000,00
570 / 4 / 4	S	Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	<i>Previsione 2024</i>	500,00
			<i>Previsione 2025</i>	500,00
			<i>Previsione 2026</i>	500,00
			<i>Cassa 2024</i>	955,05
580 / 4 / 4	S	Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	<i>Previsione 2024</i>	100,00
			<i>Previsione 2025</i>	100,00
			<i>Previsione 2026</i>	100,00
			<i>Cassa 2024</i>	200,00
620 / 4 / 1	S	Economato - tassa di circolazione automezzi ufficio tecnico	<i>Previsione 2024</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.898,30
680 / 4 / 2	S	Economato -acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	<i>Previsione 2024</i>	200,00
			<i>Previsione 2025</i>	200,00
			<i>Previsione 2026</i>	200,00
			<i>Cassa 2024</i>	425,84
700 / 2 / 1	S	fitto reale di locali adibiti a servizi diversi	<i>Previsione 2024</i>	22.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	22.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	22.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	25.164,83
830 / 2 / 1	S	interessi passivi mutui	<i>Previsione 2024</i>	20.767,76
			<i>Previsione 2025</i>	19.739,84
			<i>Previsione 2026</i>	18.666,42
			<i>Cassa 2024</i>	20.767,76
830 / 4 / 1	S	interessi passivi mutui- recup ex biblioteca	<i>Previsione 2024</i>	13.724,09
			<i>Previsione 2025</i>	13.132,19
			<i>Previsione 2026</i>	12.515,63
			<i>Cassa 2024</i>	13.724,09
870 / 2 / 1	S	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo crediti di dubbia	<i>Previsione 2024</i>	656.659,11
			<i>Previsione 2025</i>	606.515,11
			<i>Previsione 2026</i>	606.515,11
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
880 / 2 / 1	S	fondo di riserva ordinario	<i>Previsione 2024</i>	52.960,48
			<i>Previsione 2025</i>	50.852,93
			<i>Previsione 2026</i>	50.852,93
			<i>Cassa 2024</i>	0,00

880 / 2 / 3	S	fondo di riserva di cassa	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	60.000,00
1120 / 4 / 3	S	Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio polizia mun	Previsione 2024	200,00
			Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Cassa 2024	351,91
1120 / 12 / 2	S	Economato - spese per equipaggiamento automezzi polizia mu	Previsione 2024	100,00
			Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Cassa 2024	200,00
1130 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1130 / 20 / 2	S	Economato - Spese manutenzione automezzi polizia locale	Previsione 2024	200,00
			Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Cassa 2024	245,82
1170 / 4 / 1	S	Economato - tassa di circolazione automezzi polizia municipal	Previsione 2024	650,00
			Previsione 2025	650,00
			Previsione 2026	650,00
			Cassa 2024	1.010,33
1490 / 2 / 1	S	interessi passivi sui mutui- ristruttur sc mat agrano	Previsione 2024	1.090,22
			Previsione 2025	1.049,35
			Previsione 2026	1.007,21
			Cassa 2024	1.090,22
1600 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ristr sc materna agrar	Previsione 2024	1.888,90
			Previsione 2025	1.818,08
			Previsione 2026	1.745,07
			Cassa 2024	1.888,90
1710 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- scuole	Previsione 2024	9.900,41
			Previsione 2025	9.522,40
			Previsione 2026	9.133,42
			Cassa 2024	9.900,41
1810 / 2 / 1	S	Quota associativa istituto per la formazione professionale	Previsione 2024	10.330,00
			Previsione 2025	10.330,00
			Previsione 2026	10.330,00
			Cassa 2024	10.330,00
1940 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
2000 / 6 / 2	S	Economato -Acquisto giornali e riviste per biblioteca	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	1.000,00
2040 / 2 / 1	S	interessi passivi su mutui- forum	Previsione 2024	13.671,11
			Previsione 2025	13.000,04
			Previsione 2026	12.311,41
			Cassa 2024	13.671,11
2160 / 4 / 1	S	Economato -tassa di circolazione automezzo cultura	Previsione 2024	220,00
			Previsione 2025	220,00
			Previsione 2026	220,00
			Cassa 2024	364,42
2370 / 2 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri su mutui- imp sportivi	Previsione 2024	12.180,07
			Previsione 2025	10.153,97
			Previsione 2026	8.475,38
			Cassa 2024	12.180,07
2560 / 2 / 2	S	Economato - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	Previsione 2024	100,00
			Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Cassa 2024	200,00
2810 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
2810 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- strade	Previsione 2024	127.246,04
			Previsione 2025	122.158,29
			Previsione 2026	116.906,04

			<i>Cassa 2024</i>	127.246,04
2820 / 2 / 1	S	Economato - tassa circolazione veicoli ufficio tecnico	<i>Previsione 2024</i>	150,00
			<i>Previsione 2025</i>	150,00
			<i>Previsione 2026</i>	150,00
			<i>Cassa 2024</i>	300,00
3030 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui - mutuo intesa via maz	<i>Previsione 2024</i>	1.104,19
			<i>Previsione 2025</i>	479,34
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.728,94
3370 / 4 / 1	S	Economato - tassa di circolazione automezzo protezione civile	<i>Previsione 2024</i>	250,00
			<i>Previsione 2025</i>	250,00
			<i>Previsione 2026</i>	250,00
			<i>Cassa 2024</i>	322,75
3470 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ex biblioteca banca in	<i>Previsione 2024</i>	4.807,21
			<i>Previsione 2025</i>	3.106,16
			<i>Previsione 2026</i>	1.351,05
			<i>Cassa 2024</i>	7.233,03
3470 / 6 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- rete fognaria	<i>Previsione 2024</i>	10.602,94
			<i>Previsione 2025</i>	8.808,45
			<i>Previsione 2026</i>	6.913,90
			<i>Cassa 2024</i>	10.602,94
3470 / 8 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione	<i>Previsione 2024</i>	8.509,45
			<i>Previsione 2025</i>	5.836,20
			<i>Previsione 2026</i>	3.045,02
			<i>Cassa 2024</i>	8.509,45
3570 / 4 / 1	S	quota consortile funzionamento coub	<i>Previsione 2024</i>	38.669,00
			<i>Previsione 2025</i>	38.669,00
			<i>Previsione 2026</i>	38.669,00
			<i>Cassa 2024</i>	38.669,00
3580 / 8 / 1	S	interessi passivi mutui-mezzi raccolta nu	<i>Previsione 2024</i>	2.286,61
			<i>Previsione 2025</i>	2.208,94
			<i>Previsione 2026</i>	2.128,13
			<i>Cassa 2024</i>	2.286,61
4100 / 26 / 3	S	Economato - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavo	<i>Previsione 2024</i>	200,00
			<i>Previsione 2025</i>	200,00
			<i>Previsione 2026</i>	200,00
			<i>Cassa 2024</i>	400,00
4110 / 4 / 1	S	fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	489,40
4110 / 6 / 1	S	spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	<i>Previsione 2024</i>	67.028,60
			<i>Previsione 2025</i>	67.028,60
			<i>Previsione 2026</i>	67.028,60
			<i>Cassa 2024</i>	67.028,60
4210 / 2 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
4240 / 4 / 1	S	interessi passivi ed altri oneri per mutui- rifacim copert cimitero	<i>Previsione 2024</i>	4.044,76
			<i>Previsione 2025</i>	3.848,56
			<i>Previsione 2026</i>	3.648,70
			<i>Cassa 2024</i>	4.044,76
			Tot. Prev. 2024	1.364.519,53
			Tot. Prev. 2025	1.292.668,47
			Tot. Prev. 2026	1.314.063,19
			Tot. Cassa 2024	783.618,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1200 / 2 / 2	E	Fondo di solidarietà	<i>Previsione 2024</i>	1.867.814,37
			<i>Previsione 2025</i>	1.952.184,43
			<i>Previsione 2026</i>	1.978.747,81
			<i>Cassa 2024</i>	2.063.801,52
2020 / 8 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2020 / 20 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00

		Cassa 2024	0,00
2020 / 20 / 2	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 20 / 3	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 20 / 4	E	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi dell'art. 3 D.L.	18.970,10
		Previsione 2024	18.970,10
		Previsione 2025	18.970,10
		Previsione 2026	18.970,10
		Cassa 2024	18.970,10
2020 / 20 / 5	E	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto dei 300 milio	73.079,38
		Previsione 2024	73.079,38
		Previsione 2025	73.079,38
		Previsione 2026	73.079,38
		Cassa 2024	73.079,38
2020 / 20 / 6	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 20 / 8	E	Trasferimenti vari stato (add.irpef, visite mediche, ecc.)	90.000,00
		Previsione 2024	90.000,00
		Previsione 2025	90.000,00
		Previsione 2026	90.000,00
		Cassa 2024	153.028,48
2020 / 20 / 10	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 22 / 1	E	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 24 / 1	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 26 / 1	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2020 / 28 / 1	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2030 / 4 / 1	E	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	37.997,99
		Previsione 2024	37.997,99
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	75.995,98
2040 / 2 / 1	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2040 / 4 / 1	E	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	82.000,00
		Previsione 2024	82.000,00
		Previsione 2025	82.000,00
		Previsione 2026	82.000,00
		Cassa 2024	99.191,58
2040 / 6 / 1	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2040 / 6 / 2	E		0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
2150 / 2 / 2	E	contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ristruttur	2.412,92
		Previsione 2024	2.412,92
		Previsione 2025	2.412,92
		Previsione 2026	2.412,92
		Cassa 2024	4.825,84
2200 / 6 / 1	E	contributo regionale straordinario per dpi operatori di polizia loc	0,00
		Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00

		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	1.743,43
2280 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3155 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3190 / 2 / 2	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3290 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3300 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3310 / 2 / 1	E interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinciale	Previsione 2024	10,00
		Previsione 2025	10,00
		Previsione 2026	10,00
		Cassa 2024	10,00
3314 / 2 / 1	E rimborso interessi da cassa depositi su mutui da somministrare	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3315 / 2 / 1	E Distribuzione dividendi da imprese partecipate	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3320 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3340 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3340 / 6 / 1	E rimborso da ISTAT per indagini statistiche	Previsione 2024	7.000,00
		Previsione 2025	7.000,00
		Previsione 2026	7.000,00
		Cassa 2024	8.653,00
3350 / 4 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3390 / 4 / 1	E restituzione quota capitale e interessi mutui da acque novara v	Previsione 2024	267.541,40
		Previsione 2025	267.145,62
		Previsione 2026	202.219,02
		Cassa 2024	627.929,60
3390 / 6 / 1	E restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al 2026 (C	Previsione 2024	29.814,63
		Previsione 2025	29.724,34
		Previsione 2026	14.911,70
		Cassa 2024	58.221,63
3400 / 2 / 1	E recuperi e rimborsi diversi	Previsione 2024	45.000,00
		Previsione 2025	45.000,00
		Previsione 2026	45.000,00
		Cassa 2024	55.069,90
3420 / 2 / 1	E credito iva split payment servizi commerciali	Previsione 2024	20.000,00
		Previsione 2025	20.000,00
		Previsione 2026	20.000,00
		Cassa 2024	26.197,52
3430 / 2 / 1	E concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	Previsione 2024	2.500,00
		Previsione 2025	2.500,00
		Previsione 2026	2.500,00
		Cassa 2024	3.890,91
3480 / 2 / 1	E concorso da comuni per fornitura locali centro provinciale per	Previsione 2024	57.000,00

	<i>Previsione 2025</i>	57.000,00
	<i>Previsione 2026</i>	57.000,00
	<i>Cassa 2024</i>	71.191,39
3540 / 2 / 1 E	<i>Previsione 2024</i>	0,00
	<i>Previsione 2025</i>	0,00
	<i>Previsione 2026</i>	0,00
	<i>Cassa 2024</i>	0,00
3600 / 6 / 3 E	<i>Previsione 2024</i>	0,00
	<i>Previsione 2025</i>	0,00
	<i>Previsione 2026</i>	0,00
	<i>Cassa 2024</i>	0,00
	Tot. Prev. 2024	2.601.140,79
	Tot. Prev. 2025	2.685.024,78
	Tot. Prev. 2026	2.593.850,93
	Tot. Cassa 2024	3.341.800,26

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRZPLA66T70G062F	Grazioli Paola	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	50,00	0,00
RMGCRS77E06G062Z	Romagnoli Christian	100,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Quantità	3230 / variazioni di bilancio	n.ro	1.721	1000
Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	265	250
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	1.411	1000
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4.271	4000
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	6.066	4000

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 12 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	8001 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Invio notifiche e procedure di recupero		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di controllo e conseguente emissione avvisi di accertamento annualità 2019 e seguenti	0	0	2024												
2	Invio notifiche anche tramite pec	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	220252 / Numero avvisi di accertamento emessi				n.ro		1.500
Risultato	220592 / Valore avvisi di accertamento emessi				Euro		500.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

Obiettivo di Miglioramento	8002 - Imposta di soggiorno
----------------------------	-----------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istituzione dell'imposta di soggiorno e verifica della gestione tramite ditta esterna		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento attività di supporto alla riscossione dell'imposta	0	0	2024												
2	Front office per rispondere a richieste sull'applicazione dell'imposta, dichiarazioni e rendicontazioni da parte del gestore delle attività	0	0	2024												
3	Aggiornamento del Portale del Contribuente al fine di indirizzare il contribuente al corretto adempimento	0	0	2024												
4	Monitoraggio incassi e rendicontazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:			UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222282 / Portale a disposizione dei gestori strutture ricettive		Si/No		SI
Risultato	222292 / Monitoraggio applicazione della nuova imposta		Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1501	Tributi		Previsione 2024	86.260,00
			Previsione 2025	86.260,00
			Previsione 2026	86.260,00
			Cassa 2024	136.028,74
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1902	Servizio smaltimento rifiuti		Previsione 2024	6.000,00
			Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Cassa 2024	6.027,43
			Tot. Prev. 2024	92.260,00
			Tot. Prev. 2025	92.260,00
			Tot. Prev. 2026	92.260,00
			Tot. Cassa 2024	142.056,17

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
350 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	Previsione 2024	250,00
			Previsione 2025	250,00
			Previsione 2026	250,00
			Cassa 2024	250,00
350 / 2 / 2	S	Fondo risorse strumentali uffici entrate (art. 1 c. 1091 L.145/2007)	Previsione 2024	3.450,00
			Previsione 2025	3.450,00
			Previsione 2026	3.450,00
			Cassa 2024	3.450,00
360 / 2 / 2	S	aggio imposta pubblicitaria e affissioni	Previsione 2024	38.000,00
			Previsione 2025	38.000,00
			Previsione 2026	38.000,00
			Cassa 2024	42.967,73
360 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
360 / 8 / 1	S	Quota associativa anutel	Previsione 2024	900,00
			Previsione 2025	900,00
			Previsione 2026	900,00
			Cassa 2024	900,00
360 / 16 / 1	S	commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/1999)	Previsione 2024	1.780,00
			Previsione 2025	1.780,00
			Previsione 2026	1.780,00
			Cassa 2024	1.780,00
360 / 18 / 1	S	spese per recupero crediti	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	38.038,12
360 / 20 / 1	S	Spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	Previsione 2024	4.880,00
			Previsione 2025	4.880,00
			Previsione 2026	4.880,00
			Cassa 2024	4.880,00
380 / 2 / 1	S	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma 23 L.220/2005)	Previsione 2024	2.000,00

			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.000,00
380 / 6 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
400 / 4 / 1	S	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali -	<i>Previsione 2024</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	6.274,94
400 / 4 / 3	S	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali -	<i>Previsione 2024</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.489,00
3550 / 20 / 1	S	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvisi TARI	<i>Previsione 2024</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	6.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	6.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	6.027,43
3570 / 2 / 2	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
3570 / 2 / 3	S	versamento tari tributo provinciale	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	19.998,95
4120 / 30 / 2	S	agevolazioni Tari	<i>Previsione 2024</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	13.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	13.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	13.000,00
4120 / 30 / 5	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
			Tot. Prev. 2024	92.260,00
			Tot. Prev. 2025	92.260,00
			Tot. Prev. 2026	92.260,00
			Tot. Cassa 2024	142.056,17

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1030 / 2 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1030 / 4 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1040 / 4 / 1	E	IMU - abitazione principale e pertinenze	<i>Previsione 2024</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	9.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	9.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	13.495,00
1040 / 4 / 2	E	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	<i>Previsione 2024</i>	3.250.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	3.250.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	3.250.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	4.718.934,92
1040 / 6 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1045 / 2 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1045 / 4 / 1	E	TASI - altri fabbricati - proprietari	<i>Previsione 2024</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	15.843,00
1045 / 4 / 2	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00

		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
1045 / 6 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
1045 / 8 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
1050 / 2 / 1	E accertamenti ici	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	39.479,96
1050 / 2 / 2	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
1050 / 4 / 1	E accertamenti IMU	Previsione 2024	350.000,00
		Previsione 2025	350.000,00
		Previsione 2026	350.000,00
		Cassa 2024	1.986.304,90
1050 / 6 / 1	E accertamenti TASI	Previsione 2024	80.000,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	385.590,07
1060 / 2 / 1	E addizionale irpef	Previsione 2024	1.715.000,00
		Previsione 2025	1.715.000,00
		Previsione 2026	1.715.000,00
		Cassa 2024	2.979.613,37
1070 / 2 / 1	E accertamenti tarsu	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	133.077,34
1070 / 4 / 1	E accertamenti tares	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	18.044,90
1070 / 6 / 1	E accertamenti TARI	Previsione 2024	35.000,00
		Previsione 2025	35.000,00
		Previsione 2026	35.000,00
		Cassa 2024	81.289,87
1080 / 2 / 2	E tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	37.357,02
1080 / 2 / 3	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
1080 / 2 / 4	E tassa rifiuti (tari)	Previsione 2024	2.369.954,53
		Previsione 2025	2.369.954,53
		Previsione 2026	2.369.954,53
		Cassa 2024	4.523.348,42
1080 / 4 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
1090 / 4 / 2	E addizionale provinciale tares	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	1.036,64
1090 / 4 / 3	E addizionale provinciale tari	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	19.421,48
1100 / 2 / 1	E diritti sulle pubbliche affissioni	Previsione 2024	35.000,00
		Previsione 2025	35.000,00
		Previsione 2026	35.000,00
		Cassa 2024	40.017,00

2040 / 10 / 1 E Trasferimento Miur per Tari scuole	Previsione 2024	13.605,47
	Previsione 2025	13.605,47
	Previsione 2026	13.605,47
	Cassa 2024	31.183,10
2240 / 2 / 1 E restituzione contributo conai	Previsione 2024	137.749,00
	Previsione 2025	137.749,00
	Previsione 2026	137.749,00
	Cassa 2024	275.497,83
2240 / 8 / 1 E trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti smaltiti l.r. 24/2	Previsione 2024	12.000,00
	Previsione 2025	12.000,00
	Previsione 2026	12.000,00
	Cassa 2024	12.000,00
3192 / 2 / 1 E cosap	Previsione 2024	0,00
	Previsione 2025	0,00
	Previsione 2026	0,00
	Cassa 2024	23.300,03
3192 / 4 / 1 E recupero evasione cosap	Previsione 2024	10.000,00
	Previsione 2025	10.000,00
	Previsione 2026	10.000,00
	Cassa 2024	38.129,69
	Tot. Prev. 2024	8.027.309,00
	Tot. Prev. 2025	7.937.309,00
	Tot. Prev. 2026	7.937.309,00
	Tot. Cassa 2024	15.372.964,54

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRSLV70M55L746A	Albertinari Silvia	100,00	0,00
CRTCRN75S65G062A	Cerutti Caterina	100,00	0,00
DLCMRC60E16G062Z	Dal Cucco Marco	100,00	0,00
GRGRRT74A71H037S	Giorgetti Roberta	100,00	0,00
HRRNYS77D53Z504F	Hierrezuelo Niolys	100,00	0,00
PSSGLL69R58H037I	Passerini Gigliola	100,00	0,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	30,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Quantità	4080 / Rateizzazioni concesse	n.ro	159	100
Quantità	4290 / Richiesta di Rimborsi Presentati a Ufficio Tributi	n.ro	15	14

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 13 - INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile ROSSI MAURO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 13 - Informatica e Controllo di gestione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	9001 - Informatizzazione Numerazione Civica
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Obiettivo realizzato in condivisione tra l'Ufficio Informatica i Servizi Demografici e l'Urbanistica.		
L'obiettivo è predisporre un aggiornamento della toponomastica comunale al fine di consentirne una consultazione puntuale e realistica da parte degli Uffici Comunali e della popolazione. Inizialmente si prevedono degli incontri organizzativi per definire competenze e necessità. Successivamente si provvederà a verificare i toponimi concernenti lo stradario, a partire dai dati già certificati dall'Agenzia delle Entrate ed alla relativa regolarizzazione. In un secondo momento verranno attribuiti i numeri civici agli immobili che attualmente risultano essere classificati quali s.n.c. per poi procedere all'aggiornamento dei dati stessi al software gestionale GeoToponomastica. Al termine dell'integrazione sarà possibile la consultazione dei dati collegati al numero civico, dalla residenza, alle utenze tributarie IMU e TARSU, con la possibilità di integrazione con ulteriori banche dati.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri di pianificazione attività	0	0	2024												
2	Verifica dati ed aggiornamento software GeoToponomastica	0	0	2024												
3	Assegnazione dei numeri civici	0	0	2024												
4	Verifica dati ed aggiornamento	0	0	2024												
5	Verifica sul territorio dei numeri civici	0	0	2024												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
GTTMTT73B24G062M	Gattei Matteo	5,00	0,00		
			Totale:	0,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivo		
Risultato	222332 / Numeri civici verificati	num.		200,00		
Risultato	222342 / Assegnazione numeri civici	num.		30,00		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 13 - Informatica e Controllo di gestione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Miglioramento	9002 - Sostituzione sistema telefonico
----------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è sostituire l'Attuale sistema telefonico installato nell'anno 2008 con un sistema più innovativo che offre i seguenti vantaggi: •◦Soluzione definitiva all'annoso problema delle chiamate in uscita dagli uffici della PM in Via De Angeli che attualmente vengono ricevute con "numero sconosciuto" e gli utenti non rispondono considerandolo spam. •◦Il nuovo sistema viene gestito in cloud e la programmazione del centralino può avvenire internamente via software. •◦Integrazione della biblioteca, attualmente fuori dal sistema. •◦Gli apparati hardware da collocare nelle 4 sedi sono universali e la loro eventuale sostituzione per guasto resterebbe svincolata dall'infrastruttura software. •◦Utilizzo di tutti gli attuali telefoni analogici integrandoli nel sistema senza la necessità di sostituirli con telefoni voip nativi che comporterebbero la stesura di ulteriori cablaggi improponibili su edifici così datati come il palazzo comunale. •◦Soluzione a noleggio interamente scalabile in caso di variazionedelle esigenze e non soggettaa obsolescenza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione nuovo sistema	0	0	2024												
2	Affidamento servizio	0	0	2024												
3	Installazione ed avviamento nuovo sistema	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GTTMTT73B24G062M	Gattei Matteo	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					UdM	Consumativo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222352 / Numero interni attivati				num.		60,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 13 - Informatica e Controllo di gestione (Responsabile ROSSI Mauro)

Obiettivo di Mantenimento	90 - Sistemi informativi - Ced
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1601	Informatica - CED		Previsione 2024	69.430,00
			Previsione 2025	69.430,00
			Previsione 2026	69.430,00
			Cassa 2024	75.390,85
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
501	Demografici		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
601	Polizia municipale		Previsione 2024	1.300,00
			Previsione 2025	1.300,00
			Previsione 2026	1.300,00
			Cassa 2024	1.515,69
701	Attività produttive		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
901	Scuola Materna		Previsione 2024	1.300,00
			Previsione 2025	1.300,00
			Previsione 2026	1.300,00
			Cassa 2024	1.627,41
902	Istruzione elementare		Previsione 2024	7.000,00
			Previsione 2025	7.000,00
			Previsione 2026	7.000,00
			Cassa 2024	8.232,70
903	Istruzione Media		Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.541,44
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	54.500,00
			Previsione 2025	54.500,00
			Previsione 2026	54.500,00
			Cassa 2024	75.638,01
1001	Asili nido e servizi ai minori		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1201	Biblioteca, ludoteca		Previsione 2024	2.500,00
			Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Cassa 2024	3.250,22
1401	Ragioneria		Previsione 2024	1.000,00

		Previsione 2025	—	1.000,00
		Previsione 2026	—	1.000,00
		Cassa 2024	—	1.209,54
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Previsione 2024	—	160,00
		Previsione 2025	—	160,00
		Previsione 2026	—	160,00
		Cassa 2024	—	194,86
		Tot. Prev. 2024	—	139.190,00
		Tot. Prev. 2025	—	139.190,00
		Tot. Prev. 2026	—	139.190,00
		Tot. Cassa 2024	—	169.600,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 24 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
140 / 6 / 1	S	spese telefoniche centralino e varie	Previsione 2024	5.500,00
			Previsione 2025	5.500,00
			Previsione 2026	5.500,00
			Cassa 2024	7.332,79
140 / 6 / 3	S	spese telefoniche MOBILE	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.209,54
140 / 42 / 2	S	Spese per servizio trattamento dati personali	Previsione 2024	4.270,00
			Previsione 2025	4.270,00
			Previsione 2026	4.270,00
			Cassa 2024	4.270,00
240 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'informatica	Previsione 2024	8.000,00
			Previsione 2025	8.000,00
			Previsione 2026	8.000,00
			Cassa 2024	8.916,83
250 / 2 / 1	S	spese per assistenza e manutenzione software	Previsione 2024	41.000,00
			Previsione 2025	41.000,00
			Previsione 2026	41.000,00
			Cassa 2024	57.078,93
250 / 2 / 2	S	spese per assistenza e manutenzione hardware	Previsione 2024	2.600,00
			Previsione 2025	2.600,00
			Previsione 2026	2.600,00
			Cassa 2024	3.610,65
250 / 2 / 3	S	Quota associativa csi piemonte	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	500,00
250 / 2 / 4	S	speseper noleggio attrezz per streaming Consiglio Comunale	Previsione 2024	3.660,00
			Previsione 2025	3.660,00
			Previsione 2026	3.660,00
			Cassa 2024	3.660,00
250 / 2 / 5	S	Spese per servizi di connettività	Previsione 2024	13.000,00
			Previsione 2025	13.000,00
			Previsione 2026	13.000,00
			Cassa 2024	16.184,21
250 / 2 / 6	S	Cononi licenze d'uso software	Previsione 2024	13.000,00
			Previsione 2025	13.000,00
			Previsione 2026	13.000,00
			Cassa 2024	13.967,95
250 / 2 / 8	S	spese corsi formazione personale	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.000,00
250 / 4 / 1	S	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizio Informat	Previsione 2024	20.000,00
			Previsione 2025	20.000,00
			Previsione 2026	20.000,00
			Cassa 2024	20.000,00
460 / 6 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00

690 / 6 / 2	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
690 / 10 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
800 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
810 / 2 / 1	S	noleggio fotocopiatori uffici comunali	Previsione 2024	10.400,00
			Previsione 2025	10.400,00
			Previsione 2026	10.400,00
			Cassa 2024	11.198,04
910 / 4 / 4	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1130 / 16 / 4	S	Spese telefoniche polizia municipale	Previsione 2024	300,00
			Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Cassa 2024	345,33
1460 / 4 / 4	S	spese telefoniche scuole materne	Previsione 2024	1.300,00
			Previsione 2025	1.300,00
			Previsione 2026	1.300,00
			Cassa 2024	1.627,41
1570 / 2 / 4	S	spese telefoniche scuole primarie	Previsione 2024	7.000,00
			Previsione 2025	7.000,00
			Previsione 2026	7.000,00
			Cassa 2024	8.232,70
1680 / 2 / 4	S	spese telefoniche scuole secondarie	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.541,44
2010 / 2 / 4	S	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	Previsione 2024	2.500,00
			Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Cassa 2024	3.250,22
3330 / 8 / 4	S	spese telefoniche sede protezione civile	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.170,36
3770 / 6 / 4	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
4210 / 2 / 4	S	spese telefoniche servizio necroscopico	Previsione 2024	160,00
			Previsione 2025	160,00
			Previsione 2026	160,00
			Cassa 2024	194,86
5970 / 2 / 1	S	spese per l'informatica - acquisto hardware e software (Avar	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	2.309,46
			Tot. Prev. 2024	139.190,00
			Tot. Prev. 2025	139.190,00
			Tot. Prev. 2026	139.190,00
			Tot. Cassa 2024	169.600,72

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice		Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3160 / 2 / 1		E		Previsione 2024	0,00
				Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Cassa 2024	0,00
				Tot. Prev. 2024	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Prev. 2026	0,00
				Tot. Cassa 2024	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GTTMTT73B24G062M	Gattei Matteo	90,00	0,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Risultato	221482 / Numero ticket assistenza informatica interna risolti	n.ro	985	1000
Quantità	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	26	24
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	895.421	900000
Quantità	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	95	100
Quantità	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	60	60

Legenda

 Prevista

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile POLO ING. ROBERTO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	10001 - Digitalizzazione archivio pratiche edilizie
----------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Negli uffici del Servizio Tecnico Territoriale ubicato in Via De Angel 109 sono archiviate le pratiche edilizie in formato cartaceo fino al 2014 e oggetto di sempre numerosi accessi agli atti da parte di privati e professionisti. La digitalizzazione delle pratiche degli anni antecedenti al 2015 collegata al Sistema informatico digitale in uso consentirebbe un notevole alleggerimento del carico di lavoro degli uffici e soprattutto un accesso snello ai privati e professionisti delle pratiche. In relazione al presunto onere per tale attività la stessa potrebbe attuarsi per stem successiva ritrosia nel tempo.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi e studio degli atti depositati	0	0	2024												
2	valutazione delle possibili metodologie di digitalizzazione	0	0	2024												
3	Definizione delle risorse umane ed economiche necessarie allo scopo	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222362 / Definizione delle possibili soluzioni per la digitalizzazione con relativa quotazione economica				SI/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	10002 - Analisi beni immobili alienabili siti in via Erbera
----------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'Amministrazione comunale dispone di un bene immobile sito in via Erbera recentemente ritornato nelle disponibilità dell'Ente e tuttavia in pessime condizioni di conservazione in quanto in uso da decenni a privato. Stante l'assenza di funzioni istituzionali specifiche dell'immobile si ritiene che lo stesso possa essere alienato fatta salva la verifica della consistenza e legittimità dello stesso anche allo scopo di definirne un possibile valore economico		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	censimento e verifica della consistenza	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222372 / censimento e verifica della consistenza				Si/No		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	10003 - Aggiornamento schema diritti segreteria SUE - SUAP
----------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Per legge diversi atti amministrativi di competenze dello Sportello Unico Per l'Edilizia e dello Sportello Unico delle Attività Produttive sono assoggettati alla corresponsione dei cosiddetti diritti di segreteria. Gli importi e gli atti previsti dalle genti tabelle sono datati e necessitano di una revisione quantitativa e qualitativa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi delle fonti normative	0	0	2024												
2	verifica qualitativa degli atti oggetto di diritti	0	0	2024												
3	predisposizione nuova schema diritti segreteria	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222382 / Approvazione nuovo schema diritti segreteria atti amministrativi SUE e SUAP				Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	10004 - Analisi beni immobili passibili di alienazione ed eventuali proposte di acquisto
----------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'Amministrazione comunale dispone di beni immobili passibili di alienazione e contestualmente stante la presenza nel territorio comunali di immobili dismessi suscettibili di valorizzazioni ai fini di un pubblico utilizzo. La valutazione di tali possibilità comporta una prima valutazione circa la fattibilità sia tecnica sia economica della procedura necessaria, cui eventualmente previo il reperimento delle necessarie risorse seguiranno necessari approfondimenti tecnici e peritali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	valutazione dei beni immobili per i quali può prevedersi l'alienazione	0	0	2024												
2	valutazione dei beni per l'acquisizione al patrimonio comunale	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione					
Risultato	222392 / Predisposizione schede di prima valutazione di alienabilità o acquisizione			Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	11002 - Valutazione proposte di acquisto depositate per il compendio immobiliare denominato Ex Irmel per
----------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
il Comune di Omegna ha ricevuto due proposte di acquisto relative al compendio immobiliare posto alla via Comoli n. 52-54-56-58 denominato "Ex Irmel" relative all'intero fabbricato in origine a carattere industriale e attualmente definitivamente dismesso dalla proprietà. Tali proposte di acquisto sono assoggettate a un termine di accettazione di 240 gg, ovvero entro la prima metà di giugno dell'anno corrente. Considerato che il tema della circolazione stradale e dei relativi parcheggi nella zona del centro e sul lungo lago sono da sempre oggetto di forte dibattito orientando le richieste della cittadinanza alle varie amministrazioni alla ricerca di soluzioni fattive al problema. L'amministrazione comunale intenderebbe cercare di risolvere il problema dei parcheggi nel centro cittadino e apparentemente l'immobile "Ex Irmel" si presterebbe pienamente all'esigenza riscontrata, e testè evidenziata, sia per le dimensioni che per la localizzazione: ovvero la creazione di un autosilodi parcheggiunitamentea garages.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifiche, rilievi e indagini strutturali specifiche, attraverso l'individuazione e l'affidamento d'incarico a tecnici specializzati in materia utili a definire con certezza il grado di stabilità della struttura e gli eventuali interventi necessari a	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione					
Risultato	222412 / Effettuazione degli accertamenti indicati			Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	11003 - Trasformazione dell'edificio comunale di via Sotto Chiesa per uffici del centro dell'impiego e delle
-----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'agenzia Piemonte lavoro ha proposto all'Amministrazione comunale specifico accordo per la realizzazione presso l'edificio comunale di via Sotto Chiesa dei nuovi uffici del centro dell'impiego e delle politiche attive del lavoro, mettendola a disposizione un finanziamento pari a € 700.000,00 a valere sui fondi PNRR.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	avvio dell'intervento secondo le tempistiche previste nell'accordo da sottoscrivere con l'Agenzia Piemonte Lavoro	0	0	2024												

Personale Impegnato:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Risultato	222422 / Predisposizione delle attività tecnico amministrative volte a dare efficacia all'accordo con l'Agenzia Piemonte Lavoro	Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Obiettivo di Miglioramento	11004 - Documento delle alternative progettuali – intervento finalizzato al recupero a nord dello stadio
-----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nell'area posta a nord dello stadio liberazione esistono terreni in parte di proprietà comunali e parte privati passibili di recupero per fini sportivi e ricreativi. L'amministrazione intende valutare la fattibilità di tali interventi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1)redazione di documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'area indicata	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222432 / Predisposizione documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'area indicata				Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata		Previsione 2024	11.000,00
			Previsione 2025	11.000,00
			Previsione 2026	11.000,00
			Cassa 2024	24.825,25
1101	Cultura e turismo		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1801	LLPP e nuove opere		Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	4.066,25
			Tot. Prev. 2024	13.000,00
			Tot. Prev. 2025	13.000,00
			Tot. Prev. 2026	13.000,00
			Tot. Cassa 2024	28.891,50

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
580 / 6 / 1	S	spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistiche	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	4.066,25
580 / 14 / 1	S	pratiche catastali	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	4.000,00
600 / 10 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3110 / 6 / 1	S	Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio	Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Cassa 2024	20.825,25
			Tot. Prev. 2024	— 13.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 13.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 13.000,00
			Tot. Cassa 2024	28.891,50

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3010 / 2 / 1	E	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	Previsione 2024	65.000,00
			Previsione 2025	65.000,00
			Previsione 2026	65.000,00
			Cassa 2024	76.455,14
3080 / 6 / 1	E	proventi illuminazione votiva (Iva)	Previsione 2024	35.900,00

		<i>Previsione 2025</i>	35.900,00
		<i>Previsione 2026</i>	35.900,00
		<i>Cassa 2024</i>	71.800,00
3200 / 2 / 1	E fitti reali di terreni (iva)	<i>Previsione 2024</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	14.121,74
3210 / 2 / 1	E fitti reali di fabbricati (iva)	<i>Previsione 2024</i>	38.500,00
		<i>Previsione 2025</i>	38.500,00
		<i>Previsione 2026</i>	38.500,00
		<i>Cassa 2024</i>	66.783,87
3220 / 2 / 1	E fitto circolo agrano (iva)	<i>Previsione 2024</i>	2.826,03
		<i>Previsione 2025</i>	2.826,03
		<i>Previsione 2026</i>	2.826,03
		<i>Cassa 2024</i>	4.275,84
4030 / 6 / 1	E alienazione di terreni - diritti superficie	<i>Previsione 2024</i>	0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
4370 / 10 / 1	E	<i>Previsione 2024</i>	0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
		Tot. Prev. 2024	152.226,03
		Tot. Prev. 2025	152.226,03
		Tot. Prev. 2026	152.226,03
		Tot. Cassa 2024	233.436,59

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNMSM62D01H037Q	Bino Massimo	100,00	0,00
CRSM80R14L746Y	Crosa Lenz Massimo	100,00	0,00
SNADLU55C07Z336N	Dellavedova Eleonora	100,00	0,00
SLVSMN70P69G062R	Salvatori Simona	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Risultato	222622 / Progettazione e DL	num.		0
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	0	0
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	0	0
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	0	0
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	0	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1801	LLPP e nuove opere		Previsione 2024	45.000,00
			Previsione 2025	— 45.000,00
			Previsione 2026	— 45.000,00
			Cassa 2024	— 132.048,14
902	Istruzione elementare		Previsione 2024	— 0,00
			Previsione 2025	— 0,00
			Previsione 2026	— 0,00
			Cassa 2024	— 0,00
903	Istruzione Media		Previsione 2024	— 0,00
			Previsione 2025	— 0,00
			Previsione 2026	— 0,00
			Cassa 2024	— 0,00
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	— 7.000,00
			Previsione 2025	— 7.000,00
			Previsione 2026	— 7.000,00
			Cassa 2024	— 7.000,00
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2024	— 217.669,68
			Previsione 2025	— 217.669,68
			Previsione 2026	— 217.669,68
			Cassa 2024	— 224.325,47
			Tot. Prev. 2024	— 269.669,68
			Tot. Prev. 2025	— 269.669,68
			Tot. Prev. 2026	— 269.669,68
			Tot. Cassa 2024	— 363.373,61

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
480 / 2 / 1	S	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	Previsione 2024	7.000,00
			Previsione 2025	7.000,00
			Previsione 2026	7.000,00
			Cassa 2024	7.000,00
490 / 4 / 1	S	Trasf. Provincia di Novara per gara efficientamento energetico	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
570 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.000,00
570 / 4 / 3	S	Fondo acquisto attrezzature (20% incentivi funzioni tecniche)	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	7.377,14
580 / 22 / 1	S	Incarichi professionali	Previsione 2024	34.000,00
			Previsione 2025	34.000,00
			Previsione 2026	34.000,00
			Cassa 2024	38.150,47
580 / 22 / 2	S	Spese progettazione Green & Active Lake	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	78.332,38
580 / 24 / 1	S	Spese per partecipazione a convegni di studio e aggiornamenti	Previsione 2024	1.500,00

			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.222,00
580 / 26 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
600 / 4 / 1	S	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	<i>Previsione 2024</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.750,00
600 / 8 / 1	S	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione Unica Appal	<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.216,15
1570 / 2 / 5	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
1680 / 2 / 5	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2890 / 4 / 2	S	canone riqualificazione energetica	<i>Previsione 2024</i>	217.669,68
			<i>Previsione 2025</i>	217.669,68
			<i>Previsione 2026</i>	217.669,68
			<i>Cassa 2024</i>	224.325,47
2890 / 6 / 1	S	Spese per pubblicazione bando di gara	<i>Previsione 2024</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	2.000,00
			Tot. Prev. 2024	269.669,68
			Tot. Prev. 2025	269.669,68
			Tot. Prev. 2026	269.669,68
			Tot. Cassa 2024	363.373,61

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2040 / 8 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
3570 / 2 / 1	E	Giro conto per fondo incentivi funzioni tecniche	<i>Previsione 2024</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	32.843,84
3602 / 2 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
3604 / 2 / 1	E		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
			Tot. Prev. 2024	25.000,00
			Tot. Prev. 2025	25.000,00
			Tot. Prev. 2026	25.000,00
			Tot. Cassa 2024	32.843,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNMSTR65D41L976G	Bonometti Ester	100,00	0,00
CPPMGR53T67G062I	Coppa Monica	100,00	0,00
PNZMRA95R67B202X	Pinzone Vecchio Maria	100,00	0,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	100,00	0,00
SLLSRG62H30L746O	Sella Sergio	100,00	0,00
TRRLRA73A58H037B	Torre Laura	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2023	Preventivato
-----------	------------------------	-----	------------------	--------------

Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	0	0
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	0	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 110 - LLPP e nuove opere

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

Area 16 - MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile GATTI DR. DANIELA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)

Obiettivo di Miglioramento	11001 - Pianificazione manutenzione straordinaria stradali
----------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisizione delle esigenze di manutenzione straordinaria delle strade, piazze e marciapiedi	0	0	2024												
2	predisposizione di programma manutentivo straordinario corredato da spesa presunta nel triennio 24-26	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222402 / predisposizione del programma				Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)

Obiettivo di Miglioramento	12001 - Piano neve comunale
----------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In considerazione dell'esperienza di gestione del servizio di sgombero neve e disgelo stradale relativo alla stagione 2023-24 caratterizzata da ripetute diserzioni degli appalti e conseguente esercizio di una organizzazione limitata alla sola stagione invernale 23-24 si rende necessaria un approfondimento delle modalità di esecuzione dello stesso al fine di procedere ad un appalto su più stagioni. La nuova gestione dovrà perseguire l'obiettivo di efficacia e di economicità.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione delle esigenze di servizio.	0	0	2024												
2	Predisposizione progetto servizio	0	0	2024												
3	Appalto servizio	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222442 / Predisposizione progetto del servizio aggiornato				Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)

Obiettivo di Miglioramento	12002 - Ricognizione parco automezzi
----------------------------	--------------------------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ricognizione parco automezzi ed attrezzature ed in particolare dei mezzi operativi al fine di ottimizzare le attivitàmanutentivein economiadirettae le esigenzedi mobilità del personale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione parco automezzi	0	0	2024												
2	Valutazione degli eventuali interventi di riorganizzazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222452 / Ricognizione e riorganizzazione parco veicoli				Si/No		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)

Obiettivo di Miglioramento	12003 - Risanamento monumento al partigiano in lungolago Gramsci															
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
Programma:																
Descrizione Sintetica e Note													Peso	0,00		
È volontà dell'Amministrazione risanare e restaurare il monumento fontana al partigiano presente in lungolago Gramsci mediante adeguato intervento di restauro. Considerato che detto monumento risulta tutelato per ragioni storico-culturali l'intervento dovrà ottenere l'assenso della competente Soprintendenza																
Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione di idoneo progetto di restauro	0	0	2024												
2	Acquisizione specifica autorizzazione	0	0	2024												
3	Finanziamento e realizzazione intervento di restauro	0	0	2024												
Personale Impegnato:																
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consuntivo 2023				Preventivo						
Risultato	222462 / Predisposizione progetto di restauro e richiesta autorizzazione				Si/No											

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2024	— 249.430,00
			Previsione 2025	— 249.430,00
			Previsione 2026	— 249.430,00
			Cassa 2024	— 327.912,67
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo		Previsione 2024	— 2.000,00
			Previsione 2025	— 2.000,00
			Previsione 2026	— 2.000,00
			Cassa 2024	— 2.000,01
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco, URP Informazi		Previsione 2024	— 1.780,00
			Previsione 2025	— 1.780,00
			Previsione 2026	— 1.780,00
			Cassa 2024	— 3.560,00
501	Demografici		Previsione 2024	— 3.700,00
			Previsione 2025	— 3.700,00
			Previsione 2026	— 3.700,00
			Cassa 2024	— 4.755,50
601	Polizia municipale		Previsione 2024	— 2.600,00
			Previsione 2025	— 2.600,00
			Previsione 2026	— 2.600,00
			Cassa 2024	— 4.014,92
901	Scuola Materna		Previsione 2024	— 46.000,00
			Previsione 2025	— 46.000,00
			Previsione 2026	— 46.000,00
			Cassa 2024	— 51.249,58
902	Istruzione elementare		Previsione 2024	— 122.600,00
			Previsione 2025	— 122.600,00
			Previsione 2026	— 122.600,00
			Cassa 2024	— 140.855,48
903	Istruzione Media		Previsione 2024	— 85.000,00
			Previsione 2025	— 85.000,00
			Previsione 2026	— 85.000,00
			Cassa 2024	— 102.282,99
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi		Previsione 2024	— 1.100,00
			Previsione 2025	— 1.100,00
			Previsione 2026	— 1.100,00
			Cassa 2024	— 1.172,88
999	Costi generali dell'amministrazione		Previsione 2024	— 25.900,00
			Previsione 2025	— 25.900,00
			Previsione 2026	— 25.900,00
			Cassa 2024	— 29.881,03
1001	Asili nido e servizi ai minori		Previsione 2024	— 0,00
			Previsione 2025	— 0,00
			Previsione 2026	— 0,00
			Cassa 2024	— 0,00
1101	Cultura e turismo		Previsione 2024	— 5.000,00
			Previsione 2025	— 5.000,00
			Previsione 2026	— 5.000,00
			Cassa 2024	— 5.634,91

1201	Biblioteca, ludoteca	Previsione 2024	—	42.200,00
		Previsione 2025	—	42.200,00
		Previsione 2026	—	42.200,00
		Cassa 2024	—	48.980,92
1401	Ragioneria	Previsione 2024	—	1.300,00
		Previsione 2025	—	1.300,00
		Previsione 2026	—	1.300,00
		Cassa 2024	—	1.663,94
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	Previsione 2024	—	3.000,00
		Previsione 2025	—	3.000,00
		Previsione 2026	—	3.000,00
		Cassa 2024	—	3.000,00
1801	LLPP e nuove opere	Previsione 2024	—	721.285,29
		Previsione 2025	—	721.785,29
		Previsione 2026	—	721.785,29
		Cassa 2024	—	967.922,50
1901	Uffici Giudiziari	Previsione 2024	—	15.000,00
		Previsione 2025	—	15.000,00
		Previsione 2026	—	15.000,00
		Cassa 2024	—	20.269,52
1902	Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2024	—	1.960.174,38
		Previsione 2025	—	1.960.174,38
		Previsione 2026	—	1.960.174,38
		Cassa 2024	—	2.469.058,02
1904	Illuminazione pubblica	Previsione 2024	—	245.688,92
		Previsione 2025	—	245.688,92
		Previsione 2026	—	245.688,92
		Cassa 2024	—	311.104,41
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	Previsione 2024	—	527.700,00
		Previsione 2025	—	527.700,00
		Previsione 2026	—	527.700,00
		Cassa 2024	—	688.815,35
		Tot. Prev. 2024	—	4.061.458,59
		Tot. Prev. 2025	—	4.061.958,59
		Tot. Prev. 2026	—	4.061.958,59
		Tot. Cassa 2024	—	5.184.134,63

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50 / 2 / 1	S	contributi all'Unione montana e associazioni intercomunali	Previsione 2024	1.780,00
			Previsione 2025	1.780,00
			Previsione 2026	1.780,00
			Cassa 2024	3.560,00
130 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
130 / 16 / 1	S	fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei qu	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.000,01
140 / 4 / 1	S	spese per il riscaldamento palazzo di città	Previsione 2024	10.900,00
			Previsione 2025	10.900,00
			Previsione 2026	10.900,00
			Cassa 2024	12.121,46
140 / 4 / 2	S	spese per energia elettrica palazzo di città	Previsione 2024	9.400,00
			Previsione 2025	9.400,00
			Previsione 2026	9.400,00
			Cassa 2024	12.906,64
140 / 4 / 3	S	spese per acqua palazzo di città	Previsione 2024	500,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Cassa 2024	794,38
140 / 22 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00

140 / 36 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
460 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili com	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	17.759,57
460 / 2 / 3	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
470 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
470 / 6 / 1	S	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Cassa 2024	80.310,05
470 / 8 / 1	S	Spese manutenzione stabili comunali	Previsione 2024	100.000,00
			Previsione 2025	100.000,00
			Previsione 2026	100.000,00
			Cassa 2024	110.228,64
470 / 20 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
470 / 20 / 2	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
570 / 2 / 1	S	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	Previsione 2024	4.000,00
			Previsione 2025	4.000,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Cassa 2024	5.047,69
570 / 6 / 1	S	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Cassa 2024	14.645,00
570 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
570 / 12 / 1	S	Spese riscaldamento Sede Via De Angeli	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	16.135,15
570 / 12 / 2	S	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Cassa 2024	12.558,75
570 / 12 / 3	S	Spese acqua Sede Via De Angeli	Previsione 2024	600,00
			Previsione 2025	600,00
			Previsione 2026	600,00
			Cassa 2024	600,00
580 / 2 / 1	S	Pubblicazione bandi di gara - Piattaforma Sintel	Previsione 2024	3.000,00
			Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Cassa 2024	3.000,00
580 / 4 / 1	S	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	21.529,21
580 / 4 / 3	S	Canone e pedaggi telepass	Previsione 2024	650,00
			Previsione 2025	650,00
			Previsione 2026	650,00
			Cassa 2024	1.205,21
580 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00

			Cassa 2024	0,00
600 / 2 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
690 / 6 / 1	S	spese riscaldamento ufficio anagrafe	Previsione 2024	1.500,00
			Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Cassa 2024	1.685,03
690 / 6 / 3	S	spese acqua - anagrafe	Previsione 2024	200,00
			Previsione 2025	200,00
			Previsione 2026	200,00
			Cassa 2024	450,44
690 / 6 / 5	S	spese energia elettrica - anagrafe	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.620,03
910 / 4 / 1	S	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	20.269,52
910 / 4 / 2	S	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	Previsione 2024	20.000,00
			Previsione 2025	20.000,00
			Previsione 2026	20.000,00
			Cassa 2024	28.153,91
910 / 4 / 3	S	Spese acqua stabili comunali diversi	Previsione 2024	6.000,00
			Previsione 2025	6.500,00
			Previsione 2026	6.500,00
			Cassa 2024	9.329,18
1460 / 4 / 1	S	spese riscaldamento scuole materne	Previsione 2024	34.000,00
			Previsione 2025	34.000,00
			Previsione 2026	34.000,00
			Cassa 2024	35.111,77
1460 / 4 / 2	S	spese energia elettrica scuole materne	Previsione 2024	9.000,00
			Previsione 2025	9.000,00
			Previsione 2026	9.000,00
			Cassa 2024	12.118,52
1460 / 4 / 3	S	spese acqua scuole materne	Previsione 2024	3.000,00
			Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Cassa 2024	4.019,29
1460 / 10 / 1	S	manutenzione scuole materne	Previsione 2024	12.000,00
			Previsione 2025	12.000,00
			Previsione 2026	12.000,00
			Cassa 2024	15.242,65
1560 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1570 / 2 / 1	S	spese riscaldamento scuole primarie	Previsione 2024	90.000,00
			Previsione 2025	90.000,00
			Previsione 2026	90.000,00
			Cassa 2024	96.646,44
1570 / 2 / 2	S	spese energia elettrica scuole primarie	Previsione 2024	30.000,00
			Previsione 2025	30.000,00
			Previsione 2026	30.000,00
			Cassa 2024	39.917,54
1570 / 2 / 3	S	spese acqua scuole primarie	Previsione 2024	2.600,00
			Previsione 2025	2.600,00
			Previsione 2026	2.600,00
			Cassa 2024	4.291,50
1570 / 10 / 1	S	manutenzione scuole primarie	Previsione 2024	40.000,00
			Previsione 2025	40.000,00
			Previsione 2026	40.000,00
			Cassa 2024	50.589,08
1670 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
1680 / 2 / 1	S	spese riscaldamento scuole secondarie	Previsione 2024	50.000,00
			Previsione 2025	50.000,00

			<i>Previsione 2026</i>	50.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	53.805,72
1680 / 2 / 2	S	spese energia elettrica scuole secondarie	<i>Previsione 2024</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	30.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	30.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	41.324,57
1680 / 2 / 3	S	spese acqua scuole secondarie	<i>Previsione 2024</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	7.152,70
1680 / 6 / 1	S	manutenzione scuole secondarie	<i>Previsione 2024</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	35.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	35.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	60.698,22
1900 / 16 / 2	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2010 / 2 / 1	S	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	<i>Previsione 2024</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	25.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	25.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	25.281,74
2010 / 2 / 2	S	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	<i>Previsione 2024</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	16.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	16.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	22.331,91
2010 / 2 / 3	S	spese acqua biblioteca e ludoteca	<i>Previsione 2024</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	1.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	1.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	1.367,27
2010 / 10 / 1	S	manutenzione ludoteca biblioteca	<i>Previsione 2024</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	14.142,05
2020 / 4 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2560 / 8 / 1	S	spese gestione porti	<i>Previsione 2024</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	29.516,21
2560 / 8 / 3	S	spese acqua gestione porti	<i>Previsione 2024</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	5.634,91
2770 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade	<i>Previsione 2024</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	20.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	20.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	22.775,74
2770 / 6 / 1	S		<i>Previsione 2024</i>	0,00
			<i>Previsione 2025</i>	0,00
			<i>Previsione 2026</i>	0,00
			<i>Cassa 2024</i>	0,00
2770 / 10 / 1	S	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	<i>Previsione 2024</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
			<i>Cassa 2024</i>	7.209,68
2770 / 12 / 1	S	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero neve vetta M	<i>Previsione 2024</i>	5.500,00
			<i>Previsione 2025</i>	5.500,00
			<i>Previsione 2026</i>	5.500,00
			<i>Cassa 2024</i>	5.500,00
2780 / 2 / 1	S	spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	<i>Previsione 2024</i>	2.200,00
			<i>Previsione 2025</i>	2.200,00
			<i>Previsione 2026</i>	2.200,00
			<i>Cassa 2024</i>	3.224,90
2780 / 6 / 1	S	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	<i>Previsione 2024</i>	126.730,00
			<i>Previsione 2025</i>	126.730,00
			<i>Previsione 2026</i>	126.730,00
			<i>Cassa 2024</i>	199.996,83
2780 / 12 / 1	S	manutenzioni ordinarie strade comunali	<i>Previsione 2024</i>	95.000,00

		<i>Previsione 2025</i>	95.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	95.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	96.415,20
2780 / 14 / 1	S	<i>Previsione 2024</i>	0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
2890 / 2 / 2	S	spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	64.288,92
		<i>Previsione 2025</i>	64.288,92
		<i>Previsione 2026</i>	64.288,92
		<i>Cassa 2024</i>	80.236,82
2890 / 4 / 1	S	Spese energia elettrica per illuminazione pubblica	150.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	150.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	150.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	184.477,60
2890 / 4 / 3	S	canone annuo per illuminazione pubblica - conguaglio	22.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	22.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	22.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	33.483,35
3100 / 4 / 1	S	acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tut	3.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	3.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	3.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	3.044,07
3110 / 2 / 1	S	Contributi per iniziative a favore ambiente	5.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	5.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	5.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	5.000,00
3330 / 8 / 1	S	spese riscaldamento sede protezione civile	800,00
		<i>Previsione 2025</i>	800,00
		<i>Previsione 2026</i>	800,00
		<i>Cassa 2024</i>	869,56
3330 / 8 / 5	S	spese energia elettrica sede protezione civile	2.500,00
		<i>Previsione 2025</i>	2.500,00
		<i>Previsione 2026</i>	2.500,00
		<i>Cassa 2024</i>	3.847,95
3330 / 8 / 6	S	spese acqua sede protezione civile	100,00
		<i>Previsione 2025</i>	100,00
		<i>Previsione 2026</i>	100,00
		<i>Cassa 2024</i>	166,97
3430 / 2 / 1	S		0,00
		<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Cassa 2024</i>	0,00
3430 / 6 / 1	S	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comun	4.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	4.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	4.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	5.353,18
3440 / 8 / 1	S	spese pulizia gabinetti pubblici	32.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	32.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	32.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	35.117,81
3440 / 10 / 1	S	spese manutenzione tombinature e caditoie	40.000,00
		<i>Previsione 2025</i>	40.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	40.000,00
		<i>Cassa 2024</i>	49.625,73
3550 / 4 / 1	S	servizio spazzamento suolo pubblico	312.664,08
		<i>Previsione 2025</i>	312.664,08
		<i>Previsione 2026</i>	312.664,08
		<i>Cassa 2024</i>	390.830,10
3550 / 6 / 1	S	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	609.254,26
		<i>Previsione 2025</i>	609.254,26
		<i>Previsione 2026</i>	609.254,26
		<i>Cassa 2024</i>	789.944,23
3550 / 12 / 1	S	canone raccolta differenziata con ser vco (iva reg 5 per bidon	1.090.201,28
		<i>Previsione 2025</i>	1.090.201,28
		<i>Previsione 2026</i>	1.090.201,28
		<i>Cassa 2024</i>	1.357.127,28
3550 / 14 / 1	S	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	259.718,84
		<i>Previsione 2025</i>	259.718,84
		<i>Previsione 2026</i>	259.718,84
		<i>Cassa 2024</i>	320.986,51

3550 / 22 / 1	S	Spese per lo smaltimento di carcasse di animali	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.000,00
3570 / 6 / 1	S	Quota costo di competenza per lavori di adeguamento impianto	Previsione 2024	34.371,21
			Previsione 2025	34.371,21
			Previsione 2026	34.371,21
			Cassa 2024	34.371,21
3570 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3650 / 4 / 1	S	Acquisto materiale ed attrezzature varie	Previsione 2024	3.000,00
			Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Cassa 2024	3.000,00
3660 / 2 / 1	S	spese per la disinfestazione e derattizzazione	Previsione 2024	3.000,00
			Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	3.000,00
			Cassa 2024	3.000,00
3660 / 6 / 1	S	spese acqua parchi pubblici	Previsione 2024	1.500,00
			Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Cassa 2024	1.741,43
3660 / 6 / 2	S	spese energia elettrica parchi pubblici	Previsione 2024	6.000,00
			Previsione 2025	6.000,00
			Previsione 2026	6.000,00
			Cassa 2024	10.536,77
3660 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3660 / 8 / 2	S	spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi	Previsione 2024	180.000,00
			Previsione 2025	180.000,00
			Previsione 2026	180.000,00
			Cassa 2024	243.848,08
3660 / 10 / 1	S	prestazione servizi agronomici forestali	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	5.000,56
3660 / 14 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3660 / 16 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3680 / 2 / 1	S	Contributo ad associazioni per la prevenzione del randagismo	Previsione 2024	140.400,00
			Previsione 2025	140.400,00
			Previsione 2026	140.400,00
			Cassa 2024	184.711,79
3680 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3680 / 6 / 1	S	convenzioni con associazioni di quartiere per gestione aree pubbliche	Previsione 2024	25.000,00
			Previsione 2025	25.000,00
			Previsione 2026	25.000,00
			Cassa 2024	34.000,00
3680 / 8 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 6 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00

			Cassa 2024	0,00
3770 / 6 / 3	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 6 / 5	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
3770 / 10 / 1	S	manutenzione asili nido	Previsione 2024	2.000,00
			Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Cassa 2024	2.000,00
4100 / 30 / 2	S	acquisto vestiario per cantieri di lavoro	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.000,39
4200 / 2 / 1	S	acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	Previsione 2024	1.000,00
			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Cassa 2024	1.140,00
4210 / 2 / 2	S	spese energia elettrica servizio necroscopico	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	7.226,80
4210 / 2 / 3	S	spese acqua servizio necroscopico	Previsione 2024	100,00
			Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Cassa 2024	172,49
4210 / 8 / 1	S	appalto gestione servizi cimiteriali	Previsione 2024	87.800,00
			Previsione 2025	87.800,00
			Previsione 2026	87.800,00
			Cassa 2024	109.929,19
4210 / 10 / 1	S	Manutenzione cimiteri	Previsione 2024	40.000,00
			Previsione 2025	40.000,00
			Previsione 2026	40.000,00
			Cassa 2024	42.899,14
4230 / 2 / 1	S	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	7.221,31
5770 / 4 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
			Tot. Prev. 2024	4.061.458,59
			Tot. Prev. 2025	4.061.958,59
			Tot. Prev. 2026	4.061.958,59
			Tot. Cassa 2024	5.184.134,63

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2160 / 2 / 1	E	contributo regionale cantieri di lavoro	Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	7.800,00
2200 / 4 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
2210 / 14 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
2210 / 16 / 1	E	Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sar	Previsione 2024	93.665,00
			Previsione 2025	93.665,00
			Previsione 2026	93.665,00
			Cassa 2024	123.246,58
2210 / 20 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00

		Cassa 2024	0,00
3150 / 6 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3190 / 2 / 1	E sovracanone sulle concessioni di derivazione per impianti elet	Previsione 2024	109.500,00
		Previsione 2025	109.500,00
		Previsione 2026	109.500,00
		Cassa 2024	110.363,41
3190 / 4 / 1	E canone convenzione Erogasmet (iva)	Previsione 2024	134.200,00
		Previsione 2025	134.200,00
		Previsione 2026	134.200,00
		Cassa 2024	134.200,00
3190 / 6 / 1	E canone locazione per installazione antenna periodo 2014/2022	Previsione 2024	15.000,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	15.334,94
3190 / 8 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3220 / 4 / 1	E fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	Previsione 2024	4.000,00
		Previsione 2025	4.000,00
		Previsione 2026	4.000,00
		Cassa 2024	18.585,90
3250 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
3260 / 4 / 1	E proventi affitti posti barca	Previsione 2024	94.000,00
		Previsione 2025	94.000,00
		Previsione 2026	94.000,00
		Cassa 2024	117.200,00
3270 / 2 / 1	E censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	Previsione 2024	572,00
		Previsione 2025	572,00
		Previsione 2026	572,00
		Cassa 2024	572,00
3360 / 2 / 1	E proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordina	Previsione 2024	2.000,00
		Previsione 2025	2.000,00
		Previsione 2026	2.000,00
		Cassa 2024	56.175,48
3360 / 4 / 1	E proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordina	Previsione 2024	1.000,00
		Previsione 2025	1.000,00
		Previsione 2026	1.000,00
		Cassa 2024	1.499,99
3500 / 2 / 1	E rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva	Previsione 2024	200,00
		Previsione 2025	200,00
		Previsione 2026	200,00
		Cassa 2024	327,70
3605 / 2 / 1	E Proventi derivanti dalla distribuzione di bidoni carrellati per la ra	Previsione 2024	3.000,00
		Previsione 2025	3.000,00
		Previsione 2026	3.000,00
		Cassa 2024	3.000,00
3606 / 2 / 1	E	Previsione 2024	0,00
		Previsione 2025	0,00
		Previsione 2026	0,00
		Cassa 2024	0,00
		Tot. Prev. 2024	457.137,00
		Tot. Prev. 2025	442.137,00
		Tot. Prev. 2026	442.137,00
		Tot. Cassa 2024	588.306,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00	0,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00	0,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00	0,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00	0,00
MRNGPP59C14G062E	Facciotti Alessandra	100,00	0,00
GTDDNL68L42H037Q	Gatti Daniela	100,00	0,00

GCNMGH68S50Z133R	Giacone Margherita	100,00		0,00
GRZLCU68H09F952G	Grezio Luca	100,00		0,00
RZZPNI79D26H037V	Rizzuto Pino	100,00		0,00
SCLCCF72D43H688M	Scalia Crocifissa	100,00		0,00
TRZTZN57H29L746I	Teruzzi Tiziano	100,00		0,00
ZGALSN62C09G693Q	Zago Alessandro	100,00		0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2023	Preventivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	0	0
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	0	0
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	0	0
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	0,000	0
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	0,000	0
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	0	0
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	0	0

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

Comune di Omegna

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2024 / 2026

**Area 17 - SPORT, INFORMAGIOVANI, POLITICHE
GIOVANILI**

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 17 - Sport, informagiovani, politiche giovanili (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Miglioramento	6401 - Sottoscrizione delle convenzioni per i campi di calcio periferici e presidio delle stesse
----------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito delle gare pubbliche per la concessione dei campi di calcio di Agrano, Bagnella, Cireggio e Verta si rende necessario sottoscrivere le convenzioni per la gestione e verificare l'andamento delle attività per il periodo individuato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione delle convenzioni	0	0	2024												
2	Verifica delle attività e del mantenimento degli impegni presi	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Consuntivo 2023	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	221612 / N. delle convenzioni sottoscritte				num.		3,00
Risultato	222252 / N. dei sopralluoghi effettuati				num.		9,00
Risultato	222262 / N. degli atleti iscritti				num.		800,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 17 - Sport, informagiovani, politiche giovanili (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Obiettivo di Mantenimento	64 - Impianti sportivi, informagiovani politiche giovanili
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2001	Impianti sportivi		Previsione 2024	66.234,00
			Previsione 2025	66.234,00
			Previsione 2026	66.234,00
			Cassa 2024	82.214,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri servizi		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
			Tot. Prev. 2024	66.234,00
			Tot. Prev. 2025	66.234,00
			Tot. Prev. 2026	66.234,00
			Tot. Cassa 2024	82.214,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2340 / 4 / 1	S	spese per manifestazioni sportive	Previsione 2024	10.000,00
			Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Cassa 2024	10.000,00
2360 / 6 / 1	S	spese gestione palestra forum - azzurra basket	Previsione 2024	36.234,00
			Previsione 2025	36.234,00
			Previsione 2026	36.234,00
			Cassa 2024	47.214,00
2360 / 10 / 1	S	contributi ad associazioni sportive per eventi	Previsione 2024	5.000,00
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Cassa 2024	10.000,00
2360 / 12 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
4120 / 26 / 1	S		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00
4120 / 26 / 2	S	Contributi ad istituzioni sociali per politiche giovanili	Previsione 2024	15.000,00
			Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Cassa 2024	15.000,00
			Tot. Prev. 2024	66.234,00
			Tot. Prev. 2025	66.234,00
			Tot. Prev. 2026	66.234,00
			Tot. Cassa 2024	82.214,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2210 / 10 / 1	E		Previsione 2024	0,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Cassa 2024	0,00

3230 / 2 / 1 E	Previsione 2024	0,00
	Previsione 2025	0,00
	Previsione 2026	0,00
	Cassa 2024	0,00
3230 / 4 / 1 E canone concessione impianti sportivi comunali (iva)	Previsione 2024	9.070,00
	Previsione 2025	9.070,00
	Previsione 2026	9.070,00
	Cassa 2024	11.022,00
	Tot. Prev. 2024	9.070,00
	Tot. Prev. 2025	9.070,00
	Tot. Prev. 2026	9.070,00
	Tot. Cassa 2024	11.022,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNTGRL69S65G062V	Bonati Gabriella	100,00	0,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2023	Preventivato
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	11	11
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	35	35
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	20	20
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	15.000	12000
Efficienza	22060 / N. patrocini concessi per eventi sportivi	n.ro	22	20

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

Preventivo Piano delle Performance Anno 2024-2026

Area di Gestione **Tutte le Aree**
Responsabile: **TUTTI**

Obiettivi PEG di miglioramento anno 2024

(una scheda per ogni obiettivo)

Codice	Titolo Obiettivo	
99999	Rispetto dei tempi medi di pagamento	
Descrizione sintetica		
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 3/01/2024 e art. 4/bis del DL 13/2023 prevedono disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni comportanti il rispetto del target PNRR che risulta essere pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo e pari a 30 per l'indicatore del tempo medio di pagamento relativi all'acquisto di beni, servizi e forniture.		
Descrizione attività e Fasi		Periodo realizzazione
Gestione fatture dal protocollo al pagamento		01/01/2024 – 31/12/2024
Indicatore		Valore Atteso
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti"		0