

Città di Nichelino

| | | |
|--|--|------------------|
| Partita IVA: 01131720011 | (Provincia di Citta' Metropolitana Di Torino) | Tel: 011/68191 |
| CAP: 10042 | protocollo@cert.comune.nichelino.to.it | Fax: 011/6819572 |
| <i>http://www.comune.nichelino.to.it/</i> | | |

P.E.G. per Obiettivi Esercizio Finanziario 2018 – 2020 AREA AMMINISTRATIVA

Indice generale

| | |
|---|-----------|
| 1.00.03.01 - SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI..... | 2 |
| 1.1.001 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI..... | 3 |
| 2.00.03.02 - SERVIZI GENERALI..... | 6 |
| 2.1.003 - SERVIZIO GENERALE..... | 7 |
| 3.00.03.03 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI..... | 10 |
| 3.1.018 - DEMOGRAFICI E CIMITERIALI..... | 11 |
| 4.00.03.04 - SERVIZI CED E STATISTICA..... | 19 |
| 4.1.014 - SISTEMA INFORMATICO - C.E.D. E STATISTICA..... | 20 |
| 5.00.03.05 - SERVIZI COMUNICAZIONE CENTRO STAMPA..... | 25 |
| 5.1.016 - COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA..... | 26 |
| 6.00.03.06 - DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA..... | 30 |
| 6.1.00.03.06.01 - DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA..... | 31 |

1. 00.03.01 - Servizio segreteria organi istituzionali

1.1. 001 - Segreteria organi istituzionali

Obiettivi 001 - Segreteria organi istituzionali

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.01.001.2018.01 | Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Curare il funzionamento degli organi comunali (Giunta e Consiglio) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività | | | | | | | |
| Tipo | Attività ordinaria | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Indicatore Correlato | Target | Note |
|---|---------------|-------------|
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg) | 7 | |

Previsione Spesa 001 - Segreteria organi istituzionali

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|--|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 2000 - INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2006 - I.R.A.P.SU INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 10001 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | 41.870,00 | 41.870,00 | 0,00 | 41.870,00 | 0,00 | 41.870,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA | 41.870,00 | 41.870,00 | 0,00 | 41.870,00 | 0,00 | 41.870,00 | 0,00 |

2. 00.03.02 - Servizi generali

2.1. 003 - Servizio generale

Obiettivi 003 - Servizio generale

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------|----------------|-------------|------|-----------|------|
| 03.02.003.2018.01 | Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita, l'archivio, le notifiche ed il servizio di centralino e uscierto | | | | | | | |
| Tipo | Attività ordinaria | Peso | Anno | Peso Verticale | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Indicatore Correlato | Target | Note |
|--|---------------|-------------|
| Tempo medio iter protocollo di entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo, alla consegna dell'atto al destinatario) gg | 1 | |

Previsione Spesa 003 - Servizio generale

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 140002 - SPESE POSTALI GENERALI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 615000 - SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA WI FI PUBBLICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| TOTALE SPESA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |

3. 00.03.03 - Servizi demografici e cimiteriali

3.1. 018 - Demografici e cimiteriali

Obiettivi 018 - Demografici e cimiteriali

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.03.018.2018.01 | Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva). Erogazione dei servizi cimiteriali | | | | | | | |
| Tipo | Attività ordinaria | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Attivazione 2^ postazione per il rilascio della carta di identità elettronica | | | | X | X | | | | | | | | 100,00 | |
| Istituzione del registro DAT (disposizioni anticipate di trattamento), noto come testamento biologico | | X | X | | | | | | | | | | 100,00 | |

| Descrizione Indicatore Correlato | Target | Note |
|--|---------------|-------------|
| N. certificati on line/n. totale certificati (%) | 2,8 | |
| Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36) | 72,22 | |

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.03.018.2018.02 | Affidamento parziale del servizio di custodia del Cimitero capoluogo alla Ditta appaltatrice | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | Anno | Peso Verticale | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Copertura parziale del servizio di custodia Cimitero capoluogo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.03.018.2018.03 | Servizio di illuminazione elettrica votiva del cimitero | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | Anno | Peso Verticale | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Definizione contratto "ponte" con Ditta illuminazione votiva | | | | X | X | | | | | | | | 100,00 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 03.03.018.2018.04 | Concessioni cimiteriali: verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimnto della concessione (art. 51 Regolamento di | | | | | | | |

| | polizia mortuaria) | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Definizione procedura per accertamento stato di abbandono tombe campi 1 e 2: dichiarazione di decadenza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 100,00 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.03.018.2018.05 | Creazione punto informativo elettronico per la ricerca delle tombe nel Cimitero Capoluogo | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Attivazione totem elettronico per la ricerca delle tombe | | | | | | | | | X | X | | | 100,00 | |

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|------|--------------------------|
| 03.03.018.2018.06 | Nuova Casa Comunale per celebrazione matrimoni civili | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> 2018 | <i>Peso Verticale</i> 100,00 | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine 2018 |
| Note | | | | | | | |

| <i>Descrizione Fase</i> | <i>G</i> | <i>F</i> | <i>M</i> | <i>A</i> | <i>M</i> | <i>G</i> | <i>L</i> | <i>A</i> | <i>S</i> | <i>O</i> | <i>N</i> | <i>D</i> | <i>% Prevista</i> | <i>Note</i> |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Individuazione del Factory come Casa comunale da utilizzare per matrimoni civili | | | | | | | | | | X | X | X | 100,00 | |

| Previsione Entrata 018 - Demografici e cimiteriali | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <i>Capitolo</i> | <i>Anno 2018</i> | | | <i>Anno 2019</i> | | <i>Anno 2020</i> | |
| | <i>Cassa</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> |
| 108000 - TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 172.380,00 | 172.380,00 | 0,00 | 172.380,00 | 0,00 | 172.380,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 172.380,00 | 172.380,00 | 0,00 | 172.380,00 | 0,00 | 172.380,00 | 0,00 |
| 330000 - RIMBORSO DA PRIVATI NON RESIDENTI PER MATRIMONI CIVILI | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 350000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 400000 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 400001 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 410000 - PROVENTI VARI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 868.000,00 | 868.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | 0,00 |
| 780000 - IMPO. DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZ. AUTOM. - VEDI CAP. 2710 U. | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATA | 1.070.380,00 | 1.070.380,00 | 0,00 | 1.070.380,00 | 0,00 | 1.070.380,00 | 0,00 |

| Previsione Spesa 018 - Demografici e cimiteriali | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 250000 - SPESE MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 250001 - SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA - BENI DI CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 250002 - SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 255000 - TRASFERIMENTI ALLO STATO PER QUOTA PARTE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 270000 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 274000 - SPESE PER ELEZIONI ELETTORALI - SERVIZI | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 430001 - SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 430002 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 | 14.280,00 | 0,00 | 14.280,00 | 0,00 |
| 430006 - I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALE | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 440001 - SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 450000 - SPESE BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 465000 - INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 465002 - CONTRIBUTI SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 465006 - I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 470000 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI AL CASTELLO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1240000 - FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1250001 - SPESE DI GESTIONE CIMITERI -ACQUISTI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 1250003 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 1260000 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1260001 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CIMITERIALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 1260002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 1285000 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | 353.130,00 | 353.130,00 | 0,00 | 350.800,00 | 0,00 | 350.800,00 | 0,00 |
| 2710000 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZIONE AUTOMATICA - VEDI CAP. 780 E. | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA | 383.130,00 | 383.130,00 | 0,00 | 380.800,00 | 0,00 | 380.800,00 | 0,00 |

4. 00.03.04 - Servizi ced e statistica

4.1. 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica

Obiettivi 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.04.014.2018.01 | Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali | | | | | | | |
| Tipo | Attività ordinaria | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Indicatore Correlato | Target | Note |
|---|---------------|-------------|
| Tasso di risposta alle richieste di intervento informatico (n. interventi realizzati/n. interventi richiesti) | 100 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.04.014.2018.02 | Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale (conteggio popolazione e movimenti demografici, indagini campionarie, ecc). Svolgimento delle attività a supporto dell'Amministrazione (elaborazione diversi dati demografici) | | | | | | | |
| Tipo | Attività ordinaria | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Indicatore Correlato | Target | Note |
|--|---------------|-------------|
| Tasso di evasione delle richieste all'ufficio statistica (domande soddisfatte/domande pervenute) | 100 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.04.014.2018.03 | Favorire la puntuale ed immediata informazione alla cittadinanza attraverso la trasmissione via internet delle sedute consiliari | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Caricare sul canale ufficiale youtube della Città le sedute dei Consigli Comunali per dare la possibilità a tutti i cittadini di vederli | | | | X | X | | | | | | | | 100,00 | |
| Analisi e valutazioni tecniche al fine di individuare il soggetto per la gestione delle riprese audio visive con l'attivazione della diretta streaming delle sedute di Consiglio Comunale | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | |
| Attivazione wi-fi pubblico Palazzo Comunale per l'attivazione della diretta streaming delle sedute di Consiglio Comunale | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|--|------|------|----------------|-------------|------|-----------|------|
| 03.04.014.2018.04 | Sensibilizzare e promuovere l'informazione istituzionale in formato digitale finalizzata all'abolizione della materialità cartacea | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | Anno | Peso Verticale | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Dotare gli organi istituzionali (Assessori e Consiglieri) di PC portatili o tablet | | | | | X | X | X | X | X | | | | 100,00 | |

| Previsione Spesa 014 - Sistema informatico - c.e.d. e statistica | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 120002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICI -CENTRO ELABORAZIONE DATI | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |

5. 00.03.05 - Servizi comunicazione centro stampa

5.1. 016 - Comunicazione e centro stampa

Obiettivi 016 - Comunicazione e centro stampa

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.05.016.2018.01 | Garantire la comunicazione istituzionale e l'informazione alla cittadinanza | | | | | | | |
| Tipo | Attività ordinaria | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Indicatore Correlato | Target | Note |
|--|---------------|-------------|
| Giornale online-sito-social network (n.articoli pubblicati) | 9.400 | |
| % richieste evase dal Centro Stampa per Ente di appartenenza (domande soddisfatte/domande pervenute) | 100 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.05.016.2018.02 | Convenzione con altri Comuni per prodotti stampati dal Centro Stampa | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| <i>Descrizione Fase</i> | <i>G</i> | <i>F</i> | <i>M</i> | <i>A</i> | <i>M</i> | <i>G</i> | <i>L</i> | <i>A</i> | <i>S</i> | <i>O</i> | <i>N</i> | <i>D</i> | <i>% Prevista</i> | <i>Note</i> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Ampliamento convenzione per fornitura prodotti stampati dal Centro Stampa ad altri Comuni | X | X | X | X | X | X | | | | | | | 100,00 | |

| Previsione Entrata 016 - Comunicazione e centro stampa | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <i>Capitolo</i> | <i>Anno 2018</i> | | | <i>Anno 2019</i> | | <i>Anno 2020</i> | |
| | <i>Cassa</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> |
| 558000 - INTROITI DA ENTI PER ATTIVITA' CENTRO STAMPA | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATA | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |

| Previsione Spesa 016 - Comunicazione e centro stampa | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <i>Capitolo</i> | <i>Anno 2018</i> | | | <i>Anno 2019</i> | | <i>Anno 2020</i> | |
| | <i>Cassa</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> | <i>Competenza</i> | <i>FPV</i> |
| 44000 - COMPENSO ACCESSORIO INCENTIVANTE SPETTANTE AL PERSONALE CENTRO STAMPA | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 |
| 45000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
| 46000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 120006 - SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E GIORNALE COMUNALE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | Anno 2018 | | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Cassa | Competenza | FPV | Competenza | FPV | Competenza | FPV |
| 121000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 139000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA. | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | 125.044,00 | 125.044,00 | 0,00 | 93.044,00 | 0,00 | 93.044,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA | 125.044,00 | 125.044,00 | 0,00 | 93.044,00 | 0,00 | 93.044,00 | 0,00 |

6. 00.03.06 - Dirigente Area amministrativa

6.1. 00.03.06.01 - Dirigente Area amministrativa

Obiettivi 00.03.06.01 - Dirigente Area amministrativa

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.2018.02.01 | Confronto con gli Assessori di riferimento per la formulazione dei budget 2019-2021 da trasmettere al Dirigente finanziario | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Incontri con gli Assessori di riferimento per la programmazione del bilancio 2019-2021 | | | | | | | X | X | X | | | | 100,00 | |

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|------|------------------|------|
| 03.2018.02.02 | Elaborazione proposta Piano del Fabbisogno del personale | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | <i>Anno</i> | <i>Peso Verticale</i> | Anno Inizio | 2018 | Anno Fine | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | | | | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Presentazione al Sindaco di una proposta di Piano del Fabbisogno del Personale condivisa con tutti i Dirigenti | | | | X | X | | | | | | | | 100,00 | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|

| Codice | Descrizione | | | | | | | |
|---------------|--|------|------|----------------|--------|------|------|------|
| 03.2018.02.03 | Partecipazione attiva al monitoraggio dell'attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza | | | | | | | |
| Tipo | Obiettivo di risultato | Peso | Anno | Peso Verticale | Anno | 2018 | Anno | 2018 |
| | | | 2018 | 100,00 | Inizio | | Fine | |
| Note | | | | | | | | |

| Descrizione Fase | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | % Prevista | Note |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCTP):verifica rispetto degli adempimenti. Prima scadenza | | | | | | | X | | | | | | 100,00 | |
| Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCTP):verifica rispetto degli adempimenti. Seconda scadenza | | | | | | | | | | X | | | 100,00 | |
| Obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente:verifica rispetto degli adempimenti. | | | | | | | | | | X | | | 100,00 | |