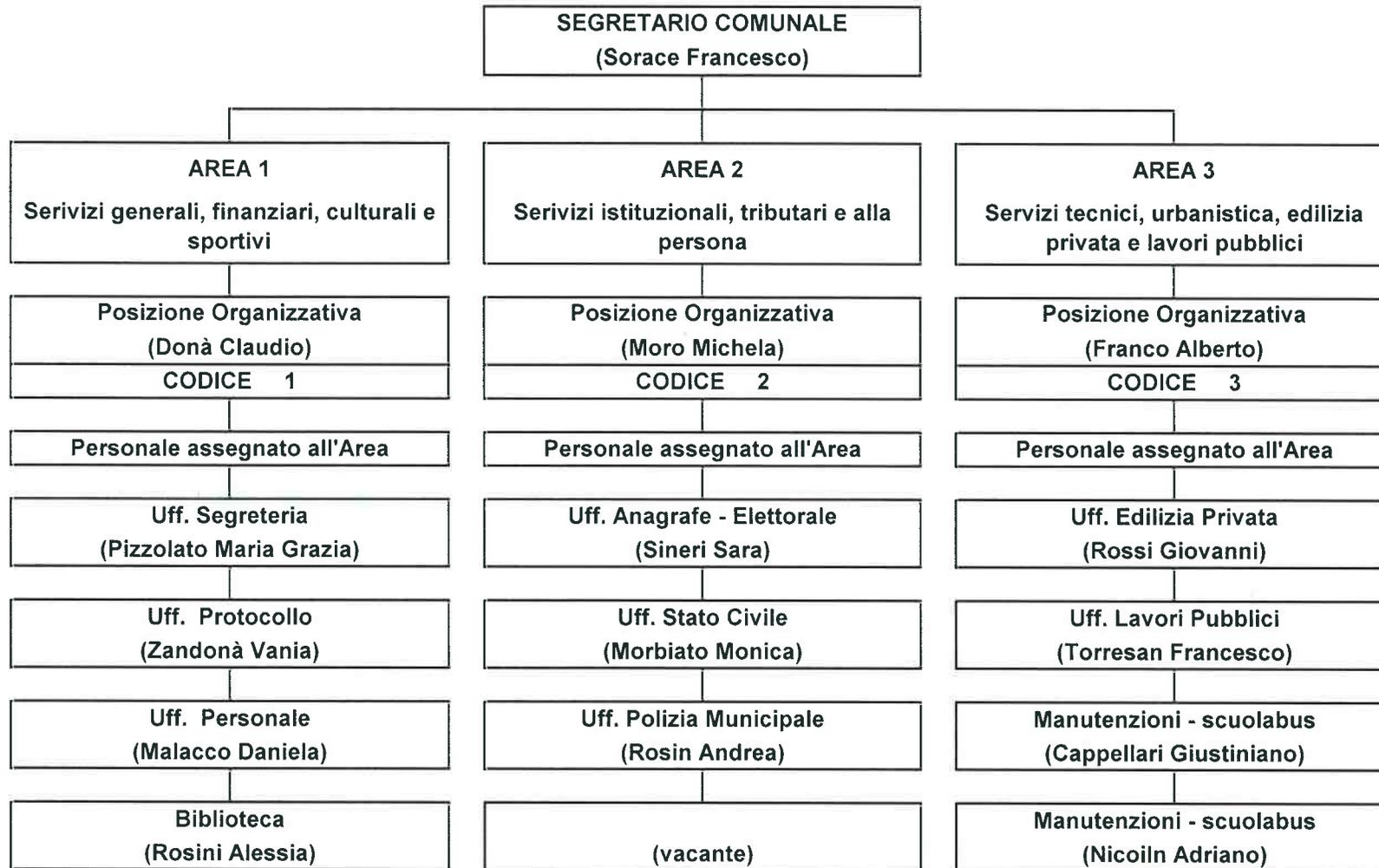


COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Provincia di Padova

TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PIANO DELLA PERFORMANCE) ANNO 2019 TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021

ORGANIGRAMMA



MISSIONI		PROGRAMMI	
N°	DESCRIZIONE	N°	DESCRIZIONE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
		2	Segreteria generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		6	Ufficio tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
		8	Statistica e sistemi informativi
		10	Risorse umane
		11	Servizi generali
		3	Ordine pubblico e sicurezza
2	Sistema integrato di sicurezza urbana		
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica
		2	Altri ordini di istruzione
		6	Servizi ausiliari all'istruzione
		7	Diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		4	Servizio idrico integrato
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		3	Interventi per gli anziani
		5	Interventi per le famiglie
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		8	Cooperazione e associazionismo
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
99	Servizi per conto di terzi	1	Servizi per conto di terzi e Partite di giro

		OBIETTIVI			
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI			
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Assicurare il corretto funzionamento delle Istituzioni comunali nel rispetto dello Statuto comunale e dei vigenti regolamenti. ----- Gestione dei rapporti con gli Organi istituzionali: Consiglio, Giunta , Commissioni, Revisore del conto e Difensore civico
		2	Segreteria generale	2	Assicurare l'efficiente organizzazione del sistema amministrativo dell'Ente ed in particolare della segreteria generale e personale del Sindaco
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione	3	Assicurare la corretta gestione contabile, fiscale e contributiva delle attività dell'ente e del personale ----- Verificare la regolare riscossione di diritti e proventi comunali
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4	Assicurare una equilibrata ed equa gestione delle entrate dell'Ente soprattutto per quanto riguarda la tassazione locale
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali ----- Assicurare il mantenimento dei beni in buono stato di conservazione e funzionamento ----- Assicurare il rispetto del regolamento di utilizzo di locali di proprietà comunale. ----- Assicurare il rispetto delle convenzioni in essere per l'utilizzo e la gestione dei beni comunali. ----- Assicurare, nell'ambito dei contratti in essere, il contenimento dei consumi dei servizi in rete
		6	Ufficio tecnico	6	Assicurare la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e dei servizi connessi ----- Assicurare la gestione tecnica dei beni comunali ----- Attuare il Piano Annuale dei Lavori Pubblici
		7	Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile	7	Assicurare il corretto funzionamento del servizio di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico nel rispetto della vigente normativa
		8	Statistica e sistemi informativi	8	Assicurare il corretto funzionamento del servizio statistico ed il sistema informatico
		10	Risorse umane	9	Assicurare la corretta ed ottimale gestione delle risorse umane
		11	Servizi Generali	10	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici comunali
		3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa
2	Sistema integrato di sicurezza urbana			12	Assicurare il servizio di vigilanza del territorio comunale

4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	13	Assicurare il servizio di scuola materna ai bambini in età prescolare tramite il concorso nelle spese di gestione della locale scuola materna "Istituto Figlie di S. Anna"
		2	Altri ordini di istruzione	14	Assicurare il servizio di istruzione primaria ai bambini in età scolare
					Assicurare il servizio di istruzione secondaria di primo grado ai ragazzi in età scolare Promuovere l'autonomia scolastica contribuendo al finanz.to del Piano di Offerta Formativa
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	15	Assicurare il servizio di trasporto alunni delle scuole materna, elementare Assicurare il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementare e media
7	Diritto allo studio	16	Promuovere lo studio con l'assegnazione di borse di studio		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	17	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni di interesse storico ed artistico Assicurare il mantenimento dei beni di interesse storico ed artistico in buono stato di conservazione
		2	Attività culturali	18	Assicurare il buon funzionamento della biblioteca comunale nel rispetto della carta dei servizi Gestione del Centro Culturale Comunale Gestione del Centro Civico Comunale Promuovere ogni tipo di attività culturale nell'interesse dei cittadini mediante l'organizzazione diretta o la contribuzione a quelle promosse dalle Associazioni locali.
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	19	Assicurare la buona gestione degli impianti sportivi a disposizione della collettività e delle associazioni locali Promuovere corsi extrascolastici tesi a diffondere l'attività sportiva e ricreativa tra le persone di ogni sesso ed età Promuovere e diffondere l'attività sportiva tra le persone di tutte le età contribuendo alle iniziative sportive delle Associazioni locali
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20	Assicurare la gestione e la manutenzione del patrimonio ambientale e dei parchi comunali
		4	Servizio idrico integrato	21	Gestione dei rapporti con ETRA assegnataria del servizio idrico integrato.
10	Trasporti e diritto alla	5	Viabilità ed infrastrutture stradali	22	Assicurare una adeguata viabilità nel territorio comunale Assicurare una adeguata illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	23	Assicurare il pronto intervento di volontari in caso di calamità Assicurare la preparazione, l'esercitazione e l'equipaggiamento idoneo al corpo di volontari

Responsabile	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	ENTRATE	2019		2020	2021
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1	0.00.00.00.000	2	0	FONDO DI CASSA	-	2.687.459,54	-	-
1	0.00.00.00.000	5	0	F.P.V. SPESE CONTO CORRENTI	58.351,15		-	-
1	0.00.00.00.000	6	0	F.P.V. SPESE CONTO CAPITALE	1.302.353,35		-	-
1	0.00.00.00.000	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.117,12		-	-
				Totale	1.364.821,62		-	-
2	1.01.01.53.001	1002	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ATTIVITA' ORDINARIA	27.000,00	27.244,00	27.000,00	27.000,00
2	1.01.01.99.001	1005	0	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2	1.01.01.06.001	1006	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' ORDINARIA	623.945,00	633.831,32	623.945,00	623.945,00
2	1.01.01.76.001	1007	0	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI ATTIVITA' ORDINARIA	253.710,00	256.001,82	253.710,00	253.710,00
2	1.01.01.08.002	1010	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ATTIVITA' DI CONTROLLO	-	9.875,64	-	-
2	1.01.01.53.002	1012	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ATTIVITA' DI CONTROLLO	-	1.066,00	-	-
2	1.01.01.06.002	1016	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI CONTROLLO	50.000,00	136.358,94	29.000,00	17.000,00
2	1.01.01.76.002	1017	0	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI ATTIVITA' DI CONTROLLO	15.000,00	15.000,00	7.000,00	5.000,00
2	1.01.01.52.001	1022	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ATTIVITA' ORDINARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	1.01.01.51.002	1025	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTIVITA' DI CONTROLLO	-	4.742,26	-	-
2	1.01.01.51.002	1026	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (RUOLI)	-	534,42	-	-
2	1.03.01.01.001	1039	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	563.814,00	563.814,00	563.814,00	563.814,00
2	1.01.01.53.001	1041	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ATTIVITA' ORDINARIA	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
				Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.546.469,00	1.661.518,40	1.517.969,00	1.503.969,00
1	2.01.01.01.001	2004	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1	2.01.01.01.001	2006	0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2.01.01.01.001	2008	0	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER GESTIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2.01.01.01.013	2010	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI ED ISTITUZIONI PER CENSIMENTI E STATISTICHE	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
1	2.01.01.02.001	2055	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2.01.01.02.001	2056	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	-	-	15.000,00	-
1	2.01.01.02.002	2072	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	2.01.03.02.999	2097	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	113.000,00	113.000,00	118.000,00	103.000,00
3	3.01.02.01.032	3000	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.000,00	3.015,00	3.000,00	3.000,00
2	3.01.02.01.032	3001	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	3.01.02.01.033	3002	0	PROVENTI DA DIRITTI RILASCIO DOCUMENTI	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3.01.02.01.032	3004	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	3.01.02.01.032	3005	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA UFFICIO TECNICO	20.000,00	20.890,15	20.000,00	20.000,00
1	3.01.02.01.032	3006	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA PER NOTIFICA ATTI	4.000,00	4.194,24	4.000,00	4.000,00
1	3.01.02.01.032	3007	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SU CONTRATTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3.02.02.01.001	3008	0	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	50.000,00	118.440,23	50.000,00	50.000,00
2	3.02.03.01.001	3009	0	PROVENTI DA SANZIONI SETTORE IGIENE A CARICO DELLE IMPRESE	9.600,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00
2	3.02.02.01.001	3010	0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	22.000,00	32.469,01	2.000,00	2.000,00
2	3.02.03.01.001	3011	0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	3.01.02.01.032	3012	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA CIMITERIALI	8.000,00	8.260,00	8.000,00	8.000,00
1	3.01.02.01.008	3013	0	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1	3.01.02.01.016	3014	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	4.800,00	4.800,00	7.200,00	-
1	3.01.02.01.004	3015	0	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI SPORTIVI	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1	3.01.02.01.004	3016	0	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI MUSICALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	3.01.02.01.004	3017	0	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

1	3.01.02.01.999	3018	0	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3.01.02.01.999	3019	0	PROVENTI DA PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	3.01.02.01.004	3020	0	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI CULTURALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	3.01.02.01.999	3021	0	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI ANZIANI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3.02.03.01.001	3028	0	PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	10.000,00	14.343,44	10.000,00	10.000,00
2	3.01.02.01.999	3050	0	PROVENTI DA RIFIUTI RICICLABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	3.01.03.02.001	3062	0	FITTI DI TERRENI	30.510,00	40.484,72	30.510,00	30.510,00
2	3.01.03.02.002	3064	0	FITTI ALLOGGI VIA B. JULIA	9.500,00	9.749,01	9.500,00	9.500,00
2	3.01.03.02.002	3065	0	FITTI ALLOGGI PER ANZIANI VIA ZANCHETTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3.01.03.02.002	3066	0	FITTI CENTRO CIVICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3.01.03.02.002	3067	0	FITTI ALLOGGIO VIA ARMEDOLA	435,00	435,00	-	-
1	3.01.02.01.006	3073	0	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	7.466,60	7.000,00	7.000,00
3	3.01.03.01.003	3075	0	PROVENTI DA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	3.01.03.01.003	3076	0	PROVENTI DA CONCESSIONE RETE GAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	3.01.01.01.004	3077	0	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	3.03.03.04.001	3081	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	100,00	100,00	100,00	100,00
1	3.04.02.02.002	3090	0	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1.790,00	3.575,52	1.790,00	1.790,00
1	3.05.02.03.004	3131	0	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI SPESE ALLOGGI VIA B. JULIA	500,00	500,00	500,00	500,00
1	3.05.02.03.005	3132	0	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI SPESE CENTRO CULTURALE	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1	3.05.02.03.005	3133	0	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI SPESE CENTRO CIVICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	3.05.01.01.001	3134	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU IMMOBILI A SEGUITO SINISTRI	48.500,00	48.500,00	40.000,00	40.000,00
1	3.05.99.02.001	3136	0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE LEGGE MERLONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	3.05.02.03.005	3137	0	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE	12.000,00	12.197,33	12.000,00	12.000,00
1	3.05.02.03.004	3138	0	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DA FAMIGLIE	5.000,00	5.276,33	5.000,00	5.000,00
1	3.05.02.03.004	3139	0	ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI SPESE ALLOGGI VIA ZANCHETTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale titolo 3: Entrate extratributarie					473.335,00	572.396,58	446.200,00	439.000,00
3	4.05.04.99.999	4007	0	CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	4.02.01.01.001	4010	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO - ISTRUZIONE	50.000,00	50.000,00	-	-
3	4.02.01.01.001	4010	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	50.000,00	-	-
3	4.02.01.02.001	4026	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE VENETO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-	100.000,00	-	-
3	4.02.04.01.001	4029	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PARCO GIOCHI DA FONDAZIONE	49.400,00	49.400,00	-	-
3	4.02.01.02.001	4031	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTAZIONI	14.250,00	14.250,00	-	-
3	4.05.01.01.001	4035	0	PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI	245.000,00	245.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale					418.650,00	518.650,00	60.000,00	60.000,00
1	7.01.01.01.001	5001	0	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	9.01.02.02.001	6001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	9.01.02.01.001	6002	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	9.01.02.99.999	6003	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	9.02.04.01.001	6004	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	9.02.02.02.001	6005	0	TRASFERIMENTI DA REGIONI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	9.01.99.03.001	6006	0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	9.01.01.01.001	6012	0	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	9.02.02.01.001	6015	0	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	9.01.03.01.001	6022	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	9.01.01.02.001	6042	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	308.000,00	308.022,00	308.000,00	308.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					670.000,00	670.022,00	670.000,00	670.000,00
TOTALE GENERALE					5.086.275,62	4.035.586,98	3.312.169,00	3.275.969,00
TOTALE COMPLESSIVO						6.723.046,52		

Responsabile	Missione	Programma	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	SPESE	2019		2020	2021
							Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1	1	1	01.01.1.03.02.01.001	1001	0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI				
1	1	1	01.01.1.10.04.01.003	1002	0	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AMMINISTRATORI COMUNALI	16.959,56	17.381,56	12.835,00	12.835,00
1	1	1	01.01.1.02.01.01.001	1004	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	1	1	01.01.1.03.02.99.004	1005	0	SPESE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.450,61	1.486,48	1.100,00	1.100,00
1	1	1	01.01.1.03.02.01.002	1012	0	RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	-	-
1	1	1	01.01.1.03.01.02.009	1032	0	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	500,00	500,00
1	1	1	01.01.1.03.01.02.009	1048	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E RICORRENZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Totale Programma 1: Organi istituzionali	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
1	1	2	01.02.1.01.01.01.001	1020	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	30.390,17	30.848,04	20.915,00	20.915,00
1	1	2	01.02.1.01.01.01.002	1021	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	-	-	-	-
1	1	2	01.02.1.01.01.01.004	1023	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	51.630,00	51.630,00	51.630,00	51.630,00
1	1	2	01.02.1.01.01.01.004	1013	0	INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	11.415,20	11.426,20	7.376,00	7.376,00
1	1	2	01.02.1.01.01.01.004	1038	0	SALARIO ACCESSORIO PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	10.300,00	10.300,00	-	-
1	1	2	01.02.1.01.02.01.001	1022	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	4.000,00	5.844,32	4.000,00	4.000,00
1	1	2	01.02.1.02.01.01.001	1026	0	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	20.255,52	20.697,01	16.870,00	16.870,00
1	1	2	01.02.1.02.01.02.001	1036	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.591,38	6.749,06	5.370,00	5.370,00
1	1	2	01.02.1.03.01.01.002	1019	0	PUBBLICAZIONI UFFICIO SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	1	2	01.02.1.03.01.02.001	1051	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
1	1	2	01.02.1.03.02.05.003	1046	0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICIO SEGRETERIA	300,00	300,00	300,00	300,00
1	1	2	01.02.1.03.02.13.004	1052	0	RILEGATURA ATTI	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
3	1	2	01.02.1.03.02.16.001	1059	0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	500,00	500,00	500,00	500,00
1	1	2	01.02.1.04.01.02.002	1028	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROVINCIA CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
1	1	2	01.02.1.09.01.01.001	1016	0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE CONVENZIONE SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	500,00
						Totale Programma 2: Segreteria generale	11.000,00	14.005,17	34.000,00	34.000,00
1	1	3	01.03.1.01.01.01.001	1170	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	123.222,10	128.681,76	125.776,00	125.776,00
1	1	3	01.03.1.01.01.01.002	1071	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	-	-	-	-
1	1	3	01.03.1.01.01.01.004	1073	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	53.640,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00
1	1	3	01.03.1.01.02.01.001	1072	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	18.311,73	18.311,73	15.790,00	15.790,00
1	1	3	01.03.1.02.01.01.001	1074	0	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	19.070,17	19.070,17	18.470,00	18.470,00
3	1	3	01.03.1.02.01.10.001	1176	0	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	6.134,35	6.134,35	5.920,00	5.920,00
3	1	3	01.03.1.02.01.99.999	1043	0	IMPOSTE E TASSE SU INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1	3	01.03.1.03.01.01.002	1175	0	PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	500,00	500,00	500,00	500,00
1	1	3	01.03.1.03.01.02.001	1075	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO RAGIONERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
1	1	3	01.03.1.03.02.01.008	1003	0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO	300,00	300,00	300,00	300,00
1	1	3	01.03.1.02.01.01.001	1006	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO	800,00	800,00	800,00	800,00
1	1	3	01.03.1.03.02.01.008	1010	0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE	70,00	70,00	70,00	70,00
1	1	3	01.03.1.03.02.11.999	1076	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE FISCALE	8.500,00	9.081,51	8.500,00	8.500,00
1	1	3	01.03.1.03.02.11.999	1077	0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI	1.200,00	2.257,74	1.200,00	1.200,00
1	1	3	01.03.1.03.02.17.002	1054	0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00	4.706,34	3.500,00	3.500,00
1	1	3	01.03.1.07.06.04.001	1078	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
						Totale Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	500,00	500,00	500,00	500,00
1	1	4	01.04.1.01.01.01.001	1180	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	121.226,25	124.071,84	117.890,00	117.890,00
1	1	4	01.04.1.01.01.01.002	1181	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	-	-	-	-
1	1	4	01.04.1.01.01.01.004	1183	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
1	1	4	01.04.1.01.02.01.001	1182	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	13.800,00	13.800,00	12.650,00	12.650,00
1	1	4	01.04.1.02.01.01.001	1184	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	11.383,70	11.383,70	11.110,00	11.110,00
2	1	4	01.04.1.03.01.01.002	1178	0	PUBBLICAZIONI UFFICIO TRIBUTI	3.697,75	3.697,75	3.600,00	3.600,00
							200,00	200,00	200,00	200,00

2	1	4	01.04.1.03.01.02.001	1186	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
2	1	4	01.04.1.03.02.03.999	1187	0	AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
2	1	4	01.04.1.03.02.05.003	1190	0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	1	4	01.04.1.03.02.16.002	1177	0	SPESE POSTALI TRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	1	4	01.04.1.03.02.19.001	1189	0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE UFFICIO TRIBUTI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	1	4	01.04.1.09.01.01.001	1185	0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO TRIBUTI	3.500,00	10.529,23	-	-
2	1	4	01.04.1.09.02.01.001	2157	0	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	11.000,00	11.045,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							83.141,45	90.215,68	68.120,00	68.120,00
3	1	5	01.05.1.03.01.02.999	1155	0	BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	1	5	01.05.1.03.02.05.004	1159	0	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI	1.500,00	1.683,06	1.500,00	1.500,00
1	1	5	01.05.1.03.02.05.999	1169	0	CANONI DI CONCESSIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	1	5	01.05.1.03.02.09.004	1164	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO MAGAZZINI COMUNALI	1.000,00	1.952,05	1.000,00	1.000,00
3	1	5	01.05.1.03.02.09.004	1165	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINI COMUNALI	200,00	223,18	200,00	200,00
3	1	5	01.05.1.03.02.09.004	1324	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO MAGAZZINI COMUNALI	200,00	228,33	200,00	200,00
3	1	5	01.05.1.03.02.09.008	1161	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE MAGAZZINI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1	5	01.05.1.10.04.99.999	1166	0	PREMI DI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	1	5	01.05.2.02.01.03.999	3000	0	MOBILI E ARREDI MAGAZZINO COMUNALE	-	2.037,40	-	-
Totale Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							32.900,00	36.124,02	32.900,00	32.900,00
1	1	6	01.06.1.01.01.01.001	1094	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	-	-	-	-
1	1	6	01.06.1.01.01.01.002	1081	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	76.820,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00
1	1	6	01.06.1.01.01.01.004	1083	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	24.054,95	24.054,95	20.220,00	20.220,00
1	1	6	01.06.1.01.01.01.004	1084	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LEGGE MERLONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	1	6	01.06.1.01.02.01.001	1082	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	30.442,72	30.442,72	29.530,00	29.530,00
1	1	6	01.06.1.02.01.01.001	1085	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.095,97	9.095,97	8.770,00	8.770,00
1	1	6	01.06.1.02.01.01.001	1568	0	IRAP COMMISSIONE EDILIZIA	200,00	211,48	200,00	200,00
3	1	6	01.06.1.03.02.11.999	1096	0	PERIZIE UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	1	6	01.06.1.03.01.01.002	1097	0	PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	300,00
3	1	6	01.06.1.03.01.02.001	1087	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	600,00
3	1	6	01.06.1.03.02.11.999	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TECNICO	10.000,00	19.700,40	10.000,00	10.000,00
3	1	6	01.06.1.03.02.13.004	1095	0	STAMPA E RILEGATURA UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	6	01.06.1.03.02.99.005	1093	0	COMMISSIONI TECNICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	1	6	01.06.1.03.02.99.005	1567	0	COMPENSI ALLA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	2.500,00	3.590,06	2.500,00	2.500,00
1	1	6	01.06.2.05.04.04.001	3710	0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	-	-
Totale Programma 6: Ufficio tecnico							170.513,64	181.315,58	160.440,00	160.440,00
1	1	7	01.07.1.01.01.01.001	1110	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	-	-	-	-
1	1	7	01.07.1.01.01.01.002	1111	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	1	7	01.07.1.01.01.01.003	1121	0	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
1	1	7	01.07.1.01.01.01.004	1113	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	4.963,20	4.981,20	4.356,00	4.356,00
2	1	7	01.07.1.01.01.02.002	1123	0	SPESE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	300,00	300,00	200,00	100,00
1	1	7	01.07.1.01.02.01.001	1112	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	14.344,51	14.348,79	14.200,00	14.200,00
2	1	7	01.07.1.01.02.01.001	1122	0	CONTRIBUTI CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	1.850,00	1.890,32	3.700,00	1.850,00
1	1	7	01.07.1.02.01.01.001	1114	0	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	4.541,61	4.543,14	4.490,00	4.490,00
2	1	7	01.07.1.02.01.01.001	1124	0	IRAP CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	650,00	650,00	1.300,00	650,00
2	1	7	01.07.1.03.01.01.001	1115	0	GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE E STATO CIVILE	300,00	300,00	300,00	300,00
2	1	7	01.07.1.03.01.02.001	1116	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	1	7	01.07.1.03.01.02.010	1118	0	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	500,00	500,00	1.000,00	500,00
2	1	7	01.07.1.03.02.13.004	1125	0	RILEGATURA ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
2	1	7	01.07.1.03.02.99.004	1119	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	7.200,00	7.200,00	8.800,00	4.400,00
2	1	7	01.07-1.04.01.01.001	1130	0	TRASFERIMENTI AL MINISTERO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	8.500,00	8.802,22	8.500,00	8.500,00
2	1	7	01.07.1.04.01.02.003	1047	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							101.549,32	101.915,67	112.746,00	97.746,00
2	1	8	01.08.1.01.01.01.004	1117	0	SALARIO ACCESSORIO CENSIMENTI E STATISTICHE	900,00	900,00	200,00	200,00
2	1	8	01.08.1.01.02.01.001	1127	0	CONTRIBUTI CENSIMENTI E STATISTICHE	225,00	225,00	50,00	50,00

2	1	8	01.08.1.02.01.01.001	1128	0	IRAP CENSIMENTI E STATISTICHE	675,00	675,00	150,00	150,00
1	1	8	01.08.1.03.01.02.006	1045	0	MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	1	8	01.08.1.03.02.07.004	1067	0	NOLEGGI DI HARDWARE	3.000,00	3.677,79	3.000,00	3.000,00
3	1	8	01.08.1.03.02.07.006	1099	0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	1	8	01.08.1.03.02.11.999	1126	0	SERVIZI DI RILEVAZIONE CENSIMENTI E STATISTICHE	7.200,00	7.200,00	1.600,00	1.600,00
1	1	8	01.08.1.03.02.19.001	1079	0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20.100,00	29.973,46	20.100,00	20.100,00
3	1	8	01.08.1.03.02.19.009	1053	0	SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	5.500,00	5.642,47	5.500,00	5.500,00
3	1	8	01.08.2.02.01.07.999	3006	0	INVESTIMENTI FISSI HARDWARE POSTAZIONI LAVORO	10.250,00	10.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale Programma 8: Statistica e sistemi informativi							50.850,00	61.543,72	34.850,00	34.850,00
1	1	10	01.10.1.03.02.04.999	1031	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATORIA PER LEGGE	2.000,00	2.172,98	2.000,00	2.000,00
1	1	10	01.10.1.03.02.04.999	1040	0	FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	815,00	815,00	815,00	815,00
1	1	10	01.10.1.03.02.18.001	1033	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma 10: Risorse umane							3.815,00	4.787,98	3.815,00	3.815,00
1	1	11	01.11.1.01.01.01.003	1195	0	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.495,00	3.329,68	2.495,00	2.495,00
1	1	11	01.11.1.01.01.01.004	1193	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	3.000,00	4.120,37	3.000,00	3.000,00
1	1	11	01.11.1.01.01.02.002	1041	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	3.864,90	3.000,00	3.000,00
1	1	11	01.11.1.01.02.01.001	1192	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.650,00	2.115,29	1.650,00	1.650,00
1	1	11	01.11.1.02.01.01.001	1068	0	IRAP SERVIZI GENERALI	550,00	758,68	550,00	550,00
2	1	11	01.11.1.02.01.09.001	1057	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00
1	1	11	01.11.1.03.01.02.001	1062	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.778,63	4.000,00	4.000,00
3	1	11	01.11.1.03.01.02.002	1055	0	CARBURANTI VEICOLI SERVIZI GENERALI	300,00	327,02	300,00	300,00
3	1	11	01.11.1.03.01.02.999	1056	0	BENI E MATERIALI DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1	11	01.11.1.03.02.02.002	1024	0	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	500,00	519,40	500,00	500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.001	1065	0	TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	7.000,00	7.531,29	7.000,00	7.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.002	1030	0	TELEFONIA MOBILE MUNICIPIO	3.500,00	3.988,68	3.500,00	3.500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.004	1042	0	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	6.500,00	6.942,70	6.500,00	6.500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.004	1106	0	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	1.000,00	1.294,35	1.000,00	1.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.005	1066	0	ACQUA MUNICIPIO	500,00	500,00	500,00	500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.005	1107	0	ACQUA ARCHIVIO	400,00	400,00	400,00	400,00
3	1	11	01.11.1.03.02.05.006	1064	0	GAS MUNICIPIO	5.500,00	6.377,11	5.500,00	5.500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.001	1070	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.003	1049	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI SERVIZI GENERALI	-	-	-	-
3	1	11	01.11.1.03.02.09.004	1035	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO	1.000,00	1.222,50	1.000,00	1.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.004	1090	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO	1.000,00	1.150,26	1.000,00	1.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.004	1091	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ARCHIVIO	200,00	200,00	200,00	200,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.004	1101	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO MUNICIPIO	2.000,00	3.999,99	2.000,00	2.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.004	1102	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO	300,00	360,70	300,00	300,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.004	1108	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	200,00	200,00	200,00	200,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.008	1039	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE MUNICIPIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.09.008	1105	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ARCHIVIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	1	11	01.11.1.03.02.11.006	1058	0	PATROCINIO LEGALE	57.065,83	57.065,83	10.400,00	10.400,00
1	1	11	01.11.1.03.02.11.999	1015	0	REDAZIONE DEL NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO	-	500,00	500,00	500,00
3	1	11	01.11.1.03.02.13.002	1098	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI GENERALI	15.000,00	16.034,87	15.000,00	15.000,00
1	1	11	01.11.1.03.02.13.004	1050	0	STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO	-	7.393,20	7.000,00	7.000,00
1	1	11	01.11.1.03.02.16.002	1061	0	SPESE POSTALI	16.000,00	19.210,46	16.000,00	16.000,00
1	1	11	01.11.1.03.02.99.003	1060	0	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	1	11	01.11.1.04.01.02.003	1641	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	500,00
2	1	11	01.11.1.09.99.01.001	2165	0	RIMBORSI A MINISTERI	-	1.250,30	-	-
1	1	11	01.11.1.09.99.04.001	2159	0	RIMBORSI A FAMIGLIE	5.000,00	5.170,00	5.000,00	5.000,00
1	1	11	01.11.1.09.99.05.001	2160	0	RIMBORSI A IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	1	11	01.11.1.10.03.01.001	2154	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
1	1	11	01.11.1.10.99.99.999	2156	0	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	1	11	01.11.1.10.04.01.003	1044	0	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI SERVIZI GENERALI	700,00	700,00	700,00	700,00

3	1	11	01.11-2.02.01.03.999	3002	0 MOBILI E ARREDI ARCHIVIO	-	-	-	-
3	1	11	01.11.2.02.01.07.004	3001	0 INVESTIMENTI FISSI HARDWARE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	-	-	-	-
3	1	11	01.11.2.02.01.09.002	3003	0 INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE	6.320,49	27.377,64	-	-
3	1	11	01.11.2.02.01.09.002	3004	0 INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE	50.000,00	50.000,00	-	-
3	1	11	01.11.2.02.01.09.002	3007	0 INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE VIA BARCHE	-	-	-	-
Totale Programma 11: Servizi generali						238.401,32	281.903,85	142.415,00	142.415,00
Totale Missione 1: Servizi generali, generali e di gestione						956.009,25	1.041.408,14	819.867,00	804.867,00
1	3	1	03.01.1.01.01.01.001	1260	0 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	-	-	-	-
1	3	1	03.01.1.01.01.01.002	1261	0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	3	1	03.01.1.01.01.01.004	1263	0 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.871,60	2.871,60	2.568,00	2.568,00
1	3	1	03.01.1.01.02.01.001	1262	0 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	7.952,26	7.952,26	7.880,00	7.880,00
1	3	1	03.01.1.01.02.02.001	1269	0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	3	1	03.01.1.02.01.01.001	1264	0 IRAP PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.345,81	2.345,81	2.320,00	2.320,00
2	3	1	03.01.1.02.01.01.001	1282	0 IRAP SERVIZI AUSILIARI SORVEGLIANZA E POLIZIA LOCALE	700,00	844,71	700,00	700,00
2	3	1	03.01.1.02.01.09.001	1271	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3	1	03.01.1.03.01.01.001	1280	0 GIORNALI E RIVISTE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3	1	03.01.1.03.01.02.001	1268	0 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA LOCALE	800,00	800,00	800,00	800,00
3	3	1	03.01.1.03.01.02.002	1270	0 CARBURANTI VEICOLI POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3	1	03.01.1.03.01.02.003	1273	0 EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	-	-	-	-
2	3	1	03.01.1.03.01.02.004	1265	0 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3	1	03.01.1.03.02.03.999	1274	0 AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3	1	03.01.1.03.02.05.003	1267	0 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA LOCALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	3	1	03.01.1.03.02.09.001	1272	0 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.427,00	1.000,00	1.000,00
3	3	1	03.01.1.03.02.09.005	1285	0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3	1	03.01.1.03.02.11.999	1281	0 SERVIZI AUSILIARI DI POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3	1	03.01.1.03.02.13.001	1278	0 SERVIZI AUSILIARI DI SORVEGLIANZA	4.500,00	6.202,50	4.500,00	4.500,00
2	3	1	03.01.1.04.01.02.001	1279	0 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI SETTORE IGIENE	3.200,00	5.448,34	3.000,00	3.000,00
2	3	1	03.01.1.04.01.02.002	1275	0 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROVINCIA QUOTA SANZIONI C.D.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3	1	03.01.1.03.02.99.999	1288	0 SPESE PER RECUPERO - CUSTODIA - DEPOSITO - DEMOLIZIONE VEICOLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1	3	1	03.01.1.10.04.01.003	1276	0 PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI POLIZIA LOCALE	600,00	600,00	600,00	600,00
3	3	1	03.01.2.02.01.01.999	3220	0 MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE	27.072,81	27.072,81	-	-
3	3	1	03.01.2.02.01.05.999	3231	0 INVESTIMENTI FISSI ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE	2.000,00	6.611,60	2.000,00	2.000,00
Totale Programma 1: Polizia locale e amministrativa						91.042,48	100.176,63	63.368,00	62.368,00
3	3	2	03.02.1.03.02.09.004	1284	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						92.542,48	101.676,63	64.868,00	63.868,00
2	4	1	04.01.1.04.04.01.001	1947	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	4	1	04.01.1.04.04.01.001	1948	0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SCUOLA DELL'INFANZIA	-	-	-	-
Totale Programma 1: Istruzione prescolastica						75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	4	2	04.02.1.02.01.06.001	1398	0 TIA SCUOLA SECONDARIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	4	2	04.02.1.03.01.01.002	1368	0 PUBBLICAZIONI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.001	1375	0 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	1.653,65	1.500,00	1.500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.001	1383	0 TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA	3.500,00	3.784,63	3.500,00	3.500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.004	1374	0 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	4.300,00	4.824,01	4.300,00	4.300,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.004	1385	0 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA	8.500,00	13.706,43	8.500,00	8.500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.005	1365	0 ACQUA SCUOLA PRIMARIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.005	1382	0 ACQUA SCUOLA SECONDARIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.006	1366	0 GAS SCUOLA PRIMARIA	15.500,00	17.653,12	15.500,00	15.500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.05.006	1386	0 GAS SCUOLA SECONDARIA	11.000,00	12.246,40	11.000,00	11.000,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1367	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1369	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1370	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA	600,00	668,91	600,00	600,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1377	0 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA	9.500,00	10.000,66	1.000,00	1.000,00

3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1388	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA	1.000,00	1.661,70	1.000,00	1.000,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1390	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO SCAUOLA SECONDARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1391	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.004	1392	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA	500,00	542,22	500,00	500,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.008	1380	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	3.195,60	2.000,00	2.000,00
3	4	2	04.02.1.03.02.09.008	1397	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	4	2	04.02.1.04.01.01.002	1394	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE QUOTA SPESE GESTIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	4	2	04.02.1.04.01.01.002	1395	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE QUOTA P.O.F.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	4	2	04.02-2.02.01.09.003	3133	0	INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	65.000,00	65.000,00	-	-
Totale Programma 2: Altri ordini di istruzione							156.400,00	169.437,33	82.900,00	82.900,00
1	4	6	04.06.1.01.01.01.004	1413	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
1	4	6	04.06.1.01.02.01.001	1412	0	CONTRIBUTI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
1	4	6	04.06.1.01.02.02.001	1414	0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
1	4	6	04.06.1.02.01.01.001	1416	0	IRAP PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
2	4	6	04.06.1.02.01.09.001	1427	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO	800,00	800,00	800,00	800,00
3	4	6	04.06.1.03.01.02.002	1417	0	CARBURANTI VEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO	2.300,00	2.300,00	4.100,00	300,00
3	4	6	04.06.1.03.02.09.001	1432	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO	2.950,00	3.177,76	3.950,00	1.950,00
3	4	6	04.06.1.03.02.15.002	1421	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	9.600,00	9.600,00	14.400,00	-
1	4	6	04.06.1.03.02.15.006	1429	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	17.400,00	19.018,78	17.400,00	17.400,00
1	4	6	04.06.1.03.02.99.999	1430	0	SPESE MENSA INSEGNANTI	1.500,00	1.581,62	1.500,00	1.500,00
1	4	6	04.06.1.04.02.05.999	1431	0	RIMBORSI BUONI MENSA NON UTILIZZATI	-	-	-	-
1	4	6	04.06.1.09.99.04.001	1437	0	RIMBORSI BUONI MENSA NON UTILIZZATI	3.000,00	6.832,38	3.000,00	3.000,00
1	4	6	04.06.1.10.04.01.003	1428	0	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI TRASPORTO SCOLASTICO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione							39.950,00	45.710,54	47.550,00	27.350,00
1	4	7	04.07.1.02.01.01.001	1438	0	IRAP BORSE DI STUDIO	413,00	425,75	530,00	530,00
2	4	7	04.07.1.04.02.03.001	1434	0	BORSE DI STUDIO	4.850,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma 7: Diritto allo studio							5.263,00	5.425,75	6.530,00	6.530,00
Totale Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							276.613,00	295.573,62	211.980,00	191.780,00
3	5	1	05.01.1.03.02.05.004	1151	0	ENERGIA ELETTRICA CHIESA ARMEDOLA E CAPITELLI VOTIVI	1.000,00	1.098,65	1.000,00	1.000,00
3	5	1	05.01.1.03.02.05.005	1153	0	ACQUA ALLOGGIO VIA ARMEDOLA	100,00	100,00	100,00	100,00
3	5	1	05.01.1.03.02.09.004	1156	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CHIESETTA ARMEDOLA	200,00	200,00	200,00	200,00
3	5	1	05.01.1.03.02.09.004	1157	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CHIESETTA ARMEDOLA	500,00	500,00	500,00	500,00
3	5	1	05.01.1.03.02.09.008	1154	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CHIESETTA ARMEDOLA	1.000,00	1.427,00	1.000,00	1.000,00
3	5	1	05.01.1.03.02.09.008	3510	0	INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE CHIESETTA ARMEDOLA	40.000,00	40.000,00	-	-
Totale Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico							42.800,00	43.325,65	2.800,00	2.800,00
1	5	2	05.02.1.01.01.01.001	1470	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA	-	-	-	-
1	5	2	05.02.1.01.01.01.002	1471	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
1	5	2	05.02.1.01.01.01.004	1473	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA	2.343,60	2.343,60	2.040,00	2.040,00
1	5	2	05.02.1.01.02.01.001	1472	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA	6.942,26	6.942,26	6.870,00	6.870,00
1	5	2	05.02.1.02.01.01.001	1474	0	IRAP PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA	2.205,81	2.205,81	2.180,00	2.180,00
1	5	2	05.02.1.02.01.01.001	1490	0	IRAP INIZIATIVE CULTURALI	85,00	85,00	85,00	85,00
1	5	2	05.02.1.02.01.01.001	1493	0	IRAP CORSI EXTRASCOLASTICI MUSICALI	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
1	5	2	05.02.1.02.01.01.001	1494	0	IRAP CORSI EXTRASCOLASTICI CULTURALI	425,00	425,00	425,00	425,00
1	5	2	05.02.1.02.01.01.001	1504	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	340,00	340,00	340,00	340,00
1	5	2	05.02.1.03.01.01.001	1481	0	GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1	5	2	05.02.1.03.01.02.001	1476	0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00
1	5	2	05.02.1.03.01.02.009	1503	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SETTORE CULTURALE	900,00	1.070,80	900,00	900,00
1	5	2	05.02.1.03.01.02.999	1515	0	BENI E MATERIALI DI CONSUMO CORSI EXTRASCOLASTICI CULTURALI	500,00	839,16	500,00	500,00
1	5	2	05.02.1.03.02.02.004	1513	0	PUBBLICITA' ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.02.005	1506	0	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.000,00	4.462,52	4.000,00	4.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.05.001	1522	0	TELEFONIA FISSA CENTRO CULTURALE	500,00	575,64	500,00	500,00
3	5	2	05.02.1.03.02.05.001	1525	0	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.088,65	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.05.004	1500	0	ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO	2.800,00	3.004,64	2.800,00	2.800,00

3	5	2	05.02.1.03.02.05.004	1520	0	ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	2.000,00	2.198,36	2.000,00	2.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.05.005	1523	0	ACQUA CENTRO CULTURALE	200,00	200,00	200,00	200,00
3	5	2	05.02.1.03.02.05.006	1501	0	GAS CENTRO CIVICO	4.000,00	4.543,47	4.000,00	4.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.05.006	1521	0	GAS CENTRO CULTURALE	2.000,00	2.048,18	2.000,00	2.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.07.008	1512	0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1496	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO CIVICO	200,00	200,00	200,00	200,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CENTRO CIVICO	1.000,00	1.399,54	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1498	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CIVICO	200,00	225,18	200,00	200,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1499	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO CIVICO	1.000,00	1.222,50	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1519	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO CULTURALE	1.000,00	1.222,50	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1528	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CENTRO CULTURALE	1.000,00	1.944,74	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.004	1529	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO CULTURALE	200,00	200,00	200,00	200,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.008	1510	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CENTRO CIVICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.1.03.02.09.008	1530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CENTRO CULTURALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.11.999	1491	0	COMPETENZE GUIDE TURISTICHE INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.11.999	1495	0	DOCENZA CORSI EXTRASCOLASTICI CULTURALI	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.11.999	1507	0	DOCENZA CORSI EXTRASCOLASTICI MUSICALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.13.003	1492	0	SPESE DI TRASPORTO PER INIZIATIVE CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	5	2	05.02.1.03.02.99.999	1511	0	SERVIZI DI CIRCUITAZIONE LIBRERIA	-	-	-	-
1	5	2	05.02.1.03.02.99.999	1514	0	DIRITTI SIAE ATTIVITA' CULTURALI	700,00	824,07	700,00	700,00
1	5	2	05.02.1.03.02.99.999	1517	0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	2.500,00	2.645,60	2.500,00	2.500,00
1	5	2	05.02.1.04.01.02.002	1477	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROVINCIA CONVENZIONE BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	300,00
1	5	2	05.02.1.04.01.02.003	1478	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI CONVENZIONE BIBLIOTECA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	5	2	05.02.1.04.04.01.001	1508	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' CULTURALI	13.000,00	13.665,00	13.000,00	13.000,00
1	5	2	05.02.1.07.05.04.004	1527	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP MEF ATTIVITA' CULTURALI	5.594,00	5.594,00	4.533,00	3.412,00
1	5	2	05.02.2.02.01.99.001	3480	0	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1	5	2	05.02.2.02.01.03.999	3481	0	MOBILI E ARREDI CENTRO CIVICO	-	214,05	-	-
3	5	2	05.02.2.02.01.99.999	3515	0	BENI MATERIALI MUSEO COMUNALE	3.928,00	3.928,00	1.000,00	1.000,00
3	5	2	05.02.2.03.04.01.001	3708	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA L. R. 44/87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							133.763,67	139.058,27	129.373,00	128.252,00
Totale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							176.563,67	182.383,92	132.173,00	131.052,00
1	6	1	06.01.1.02.01.01.001	1464	0	IRAP ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1	6	1	06.01.1.03.01.02.009	1832	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SETTORE SPORTIVO	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
1	6	1	06.01.1.03.01.02.012	1457	0	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	500,00	996,25	500,00	500,00
3	6	1	06.01.1.03.02.05.004	1455	0	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	7.500,00	8.470,38	7.500,00	7.500,00
3	6	1	06.01.1.03.02.05.006	1456	0	GAS PALESTRA	12.500,00	14.256,15	12.500,00	12.500,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.004	1454	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA	500,00	765,76	500,00	500,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.004	1462	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PALESTRA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.004	1465	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA	200,00	270,67	200,00	200,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.004	1821	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.004	1822	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.973,76	1.000,00	1.000,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.008	1460	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE PALESTRA	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
3	6	1	06.01.1.03.02.09.008	1824	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	6	1	06.01.1.03.02.11.999	1459	0	DOCENZA CORSI EXTRASCOLASTICI SPORTIVI	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
3	6	1	06.01.1.03.02.13.002	1458	0	SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA	11.300,00	12.331,51	11.300,00	11.300,00
1	6	1	06.01.1.03.02.99.999	1453	0	DIRITTI SIAE ATTIVITA' SPORTIVE	150,00	150,00	150,00	150,00
1	6	1	06.01.1.03.02.99.999	1463	0	SPESE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA	1.000,00	1.484,00	1.000,00	1.000,00
3	6	1	06.01.1.04.04.01.001	1826	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	6	1	06.01.1.04.04.01.001	1830	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' SPORTIVE	20.000,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00
1	6	1	06.01.1.07.05.04.004	1834	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP MEF IMPIANTI SPORTIVI	5.091,00	5.091,00	4.107,00	3.077,00
1	6	1	06.01.1.10.04.99.999	1461	0	PREMI DI ASSICURAZIONI CORSI EXTRASCOLASTICI SPORTIVI	1.000,00	1.428,00	1.000,00	1.000,00
3	6	1	06.01.2.02.01.09.016	3420	0	INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE PALESTRA COMUNALE	14.000,00	14.000,00	-	-
3	6	1	06.01.2.02.01.09.016	3425	0	INVESTIMENTI FISSI IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI	294.809,05	314.406,71	-	-

					Totale Programma 1: Sport e tempo libero	418.230,05	447.004,19	103.937,00	102.907,00
					Totale Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	418.230,05	447.004,19	103.937,00	102.907,00
3	8	1	08.01.2.02.03.05.001	3501	0 SPESE PER PROGETTAZIONI	52.376,00	52.376,00	-	-
					Totale Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	52.376,00	52.376,00	-	-
					Totale Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	52.376,00	52.376,00	-	-
1	9	2	09.02.1.01.01.01.001	1940	0 ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE VERDE URBANO	-	-	-	-
1	9	2	09.02.1.01.01.01.002	1921	0 STIPENDI PERSONALE VERDE URBANO	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00
1	9	2	09.02.1.01.01.01.004	1923	0 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO	5.887,12	5.931,97	5.280,00	5.280,00
1	9	2	09.02.1.01.02.01.001	1922	0 CONTRIBUTI PERSONALE VERDE URBANO	14.204,49	14.215,20	14.060,00	14.060,00
1	9	2	09.02.1.01.02.02.001	1942	0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VERDE URBANO	-	-	-	-
1	9	2	09.02.1.02.01.01.001	1924	0 IRAP PERSONALE VERDE URBANO	4.261,61	4.265,44	4.210,00	4.210,00
2	9	2	09.02.1.02.01.09.001	1806	0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI VERDE URBANO	200,00	200,00	200,00	200,00
3	9	2	09.02.1.03.01.02.002	1807	0 CARBURANTI VEICOLI VERDE URBANO	3.000,00	3.261,64	3.000,00	3.000,00
3	9	2	09.02.1.03.01.02.003	1801	0 EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE VERDE URBANO	-	-	-	-
3	9	2	09.02.1.03.01.02.004	1804	0 VESTIARIO PERSONALE VERDE URBANO	500,00	500,00	500,00	500,00
3	9	2	09.02.1.03.01.02.999	1808	0 BENI E MATERIALI DI CONSUMO VERDE URBANO	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3	9	2	09.02.1.03.01.03.002	1570	0 FLORA VERDE URBANO	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
3	9	2	09.02.1.03.02.05.005	1803	0 ACQUA VERDE URBANO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	9	2	09.02.1.03.02.05.999	1813	0 CANONI BONIFICA TERRENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	9	2	09.02.1.04.01.02.018	1815	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI PER TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	10.000,00	-	-
3	9	2	09.02.1.04.01.01.001	1816	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI SETTORE AMBIANTALE	350,00	350,00	-	-
3	9	2	09.02.1.03.02.09.001	1811	0 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI VERDE URBANO	3.000,00	3.475,80	3.000,00	3.000,00
3	9	2	09.02.1.03.02.09.004	1812	0 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI E IMPIANTI VERDE URBANO	6.000,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00
3	9	2	09.02.1.03.02.09.012	1810	0 MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENI E VERDE URBANO	30.000,00	37.002,00	14.000,00	14.000,00
1	9	2	09.02.1.10.04.01.003	1809	0 PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI VERDE URBANO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	9	2	09.02.2.02.01.05.999	3296	0 INVESTIMENTI FISSI ATTREZZATURA PARCO GIOCHI	67.000,00	67.000,00	2.000,00	2.000,00
					Totale Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	194.233,22	217.532,05	110.080,00	110.080,00
3	9	4	09.04.1.03.02.09.008	1935	0 MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					Totale Programma 4: Servizio idrico integrato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	197.233,22	220.532,05	113.080,00	113.080,00
3	10	5	10.05.1.03.01.02.999	1928	0 BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	7.000,00	10.852,42	7.000,00	7.000,00
3	10	5	10.05.1.03.01.02.999	1932	0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	7.200,00	14.361,40	7.200,00	7.200,00
3	10	5	10.05.1.03.01.02.999	1936	0 BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	2.187,96	1.000,00	1.000,00
3	10	5	10.05.1.03.02.05.004	1937	0 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE STRADALE	80.000,00	88.167,41	80.000,00	80.000,00
1	10	5	10.05.1.03.02.05.999	1933	0 CANONI DEMANIALI STRADE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	10	5	10.05.1.03.02.07.008	1939	0 NOLEGGI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE	6.000,00	11.996,30	6.000,00	6.000,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.004	1927	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	3.000,00	3.270,84	3.000,00	3.000,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.004	1938	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.200,00	27.816,86	19.200,00	19.200,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.008	1920	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO SINISTRI	40.000,00	48.987,74	40.000,00	40.000,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.008	1925	0 MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADALI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.008	1926	0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	24.400,00	26.288,22	24.400,00	24.400,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.008	1931	0 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	17.200,00	42.362,96	17.200,00	17.200,00
3	10	5	10.05.1.03.02.09.008	1934	0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER RIMOZIONE NEVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	10	5	10.05.1.04.01.02.018	1906	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI PER VIABILITA'	-	20.000,00	-	-
3	10	5	10.05.2.02.01.09.012	3471	0 INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE STRADALI	30.075,97	30.075,97	-	-
3	10	5	10.05.2.02.01.09.012	3472	0 INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE STRADALI	779.961,48	843.000,00	76.000,00	76.000,00
3	10	5	10.05.2.02.01.09.012	3473	0 INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE STRADALI	30.902,45	30.902,45	-	-
3	10	5	10.05.2.02.01.09.012	3482	0 INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE ILLUMINAZIONE STRADALE	72.790,00	72.790,00	20.000,00	20.000,00
3	10	5	10.05.2.02.01.09.012	3781	0 INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE STRADALI QUOTA PERMESSI DI COSTRUIRE	103.000,00	103.000,00	39.000,00	39.000,00
3	10	5	10.05.2.02.01.09.012	3782	0 INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE ILLUMINAZIONE STRADALE QUOTA PERMESSI DI COSTRUIRE	74.000,00	74.000,00	9.000,00	9.000,00
					Totale Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	1.326.129,90	1.480.460,53	379.400,00	379.400,00
					Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.326.129,90	1.480.460,53	379.400,00	379.400,00
3	11	1105	11.01.1.03.01.02.003	1325	0 EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3	11	1105	11.01.1.03.02.11.999	1327	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PROTEZIONE CIVILE	-	1.866,60	-	-	
							Totale Programma 1: Sistema di protezione civile	1.000,00	2.866,60	1.000,00	1.000,00
							Totale Missione 11: Soccorso civile	1.000,00	2.866,60	1.000,00	1.000,00
1	12	1	12.01.1.02.01.01.001	1864	0	IRAP CORSI EXTRASCOLASTICI CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	500,00	500,00	500,00	500,00	
1	12	1	12.01.1.03.01.02.999	1866	0	BENI E MATERIALI DI CONSUMO CORSI EXTRASCOLASTICI CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	500,00	500,00	500,00	500,00	
1	12	1	12.01.1.03.02.11.999	1861	0	ANIMAZIONE CORSI EXTRASCOLASTICI CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1	12	1	12.01-1.03.02.13.002	1860	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI C.D.E. PER MINORI	600,00	600,00	600,00	600,00	
2	12	1	12.01.1.04.02.05.999	1877	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER ASILI NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2	12	1	12.01.1.04.03.99.999	1870	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PER ASILI NIDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1	12	1	12.01.1.04.04.01.001	1862	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1	12	1	12.01.1.10.04.01.999	1863	0	PREMI DI ASSICURAZIONI CORSI EXTRASCOLASTICI CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	500,00	545,00	500,00	500,00	
							Totale Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.400,00	14.445,00	14.400,00	14.400,00
2	12	3	12.03.1.02.01.01.001	1883	0	IRAP INIZIATIVE CULTURALI ANZIANI	70,00	70,00	70,00	70,00	
2	12	3	12.03.1.02.01.09.001	1915	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI SERVIZI SOCIALI	450,00	450,00	450,00	450,00	
3	12	3	12.03.1.03.01.02.002	1909	0	CARBURANTI VEICOLI SERVIZI SOCIALI	830,00	934,68	830,00	830,00	
2	12	3	12.03.1.03.01.02.009	1910	0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZI SOCIALI	460,00	567,36	460,00	460,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.001	1535	0	TELEFONIA FISSA ALLOGGI VIA B. JULIA	300,00	335,38	300,00	300,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.004	1537	0	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA B. JULIA	1.500,00	1.617,24	1.500,00	1.500,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.004	1552	0	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA ZANCHETTA	800,00	901,67	800,00	800,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.005	1536	0	ACQUA ALLOGGI VIA B. JULIA	300,00	300,00	300,00	300,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.005	1551	0	ACQUA ALLOGGI VIA ZANCHETTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.006	1538	0	GAS ALLOGGI VIA B. JULIA	300,00	305,05	300,00	300,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.05.006	1553	0	GAS ALLOGGI VIA ZANCHETTA	4.000,00	4.181,48	4.000,00	4.000,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.001	1917	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI SERVIZI SOCIALI	500,00	879,42	500,00	500,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1532	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI VIA B. JULIA	200,00	373,24	200,00	200,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1533	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO ALLOGGI VIA B. JULIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1534	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ALLOGGI VIA B. JULIA	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1540	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ALLOGGI VIA B. JULIA	1.000,00	7.100,00	1.000,00	1.000,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1555	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI VIA ZANCHETTA	200,00	200,00	200,00	200,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1556	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO ALLOGGI VIA ZANCHETTA	1.000,00	1.554,14	1.000,00	1.000,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.004	1557	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO ALLOGGI VIA ZANCHETTA	100,00	103,15	100,00	100,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.008	1539	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE VIA B. JULIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	12	3	12.03.1.03.02.09.008	1554	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE VIA ZANCHETTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2	12	3	12.03.1.03.02.11.999	1882	0	COMPETENZE GUIDE TURISTICHE INIZIATIVE CULTURALI ANZIANI	800,00	800,00	800,00	800,00	
2	12	3	12.03.1.03.02.13.003	1881	0	SPESE DI TRASPORTO PER INIZIATIVE CULTURALI ANZIANI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2	12	3	12.03.1.03.02.99.999	1880	0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2	12	3	12.03.1.03.02.99.999	1886	0	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI	4.000,00	4.000,00	-	-	
2	12	3	12.03.1.04.04.01.001	1913	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' SOCIALI RIVOLTE AGLI ANZIANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1	12	3	12.03.1.10.04.01.003	1916	0	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	
3	12	3	12.03.2.02.01.01.999	3850	0	MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	19.017,10	19.017,10	-	-	
							Totale Programma 3: Interventi per gli anziani	48.527,10	56.389,91	24.710,00	24.710,00
1	12	5	12.05.1.02.01.01.001	1914	0	IRAP SERVIZI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA	200,00	253,13	200,00	200,00	
2	12	5	12.05.1.03.02.10.001	1903	0	CONSULENZA LEGALE GRATUITA DI PRIMA INFORMAZIONE AI CITTADINI	800,00	1.050,00	800,00	800,00	
2	12	5	12.05.1.03.02.11.999	1905	0	PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2	12	5	12.05.1.03.02.13.003	1912	0	SPESE DI TRASPORTO SPORT E BENESSERE FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2	12	5	12.05.1.03.02.18.014	1911	0	SERVIZI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA	2.000,00	2.990,00	2.000,00	2.000,00	
2	12	5	12.05.1.04.01.02.003	1874	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	
2	12	5	12.05.1.04.02.02.999	1878	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE INTERVENTI ASSISTENZIALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
2	12	5	12.05.1.04.02.05.999	1876	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE INTERVENTI DI PREVENZIONE SANITARIA	2.000,00	2.120,00	1.000,00	1.000,00	
2	12	5	12.05.1.04.04.01.001	1904	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
							Totale Programma 5: Interventi per le famiglie	15.590,00	17.003,13	14.590,00	14.590,00
2	12	7	12.07.1.04.01.02.011	1907	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA ASL PER SERVIZI SOCIALI	136.500,00	136.500,00	145.500,00	145.500,00	

Totale Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						136.500,00	136.500,00	145.500,00	145.500,00
3	12	9	12.09.1.03.02.05.004	1656	0 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.600,00	1.754,84	1.600,00	1.600,00
3	12	9	12.09.1.03.02.05.005	1650	0 ACQUA CIMITERO	300,00	300,00	300,00	300,00
3	12	9	12.09.1.03.02.09.004	1651	0 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI E IMPIANTI CIMITERO	1.000,00	1.222,52	1.000,00	1.000,00
3	12	9	12.09.1.03.02.09.004	1652	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CIMITERO	1.000,00	1.638,91	1.000,00	1.000,00
3	12	9	12.09.1.03.02.09.004	1653	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO	1.000,00	1.097,60	1.000,00	1.000,00
3	12	9	12.09.1.03.02.09.008	1654	0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CIMITERO	4.000,00	4.927,20	4.000,00	4.000,00
3	12	9	12.09.1.03.02.99.999	1657	0 SERVIZI DI ESCAVAZIONE E NECROSCOPICI	5.000,00	5.710,85	5.000,00	5.000,00
3	12	9	12.09-2.02.01.05.999	3300	0 ATTREZZATURE CIMITERO COMUNALE	-	2.294,33	-	-
3	12	9	12.09-2.02.01.09.015	3302	0 INVESTIMENTI FISSI CIMITERO	99.500,00	99.500,00	-	-
Totale Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale						113.400,00	118.446,25	13.900,00	13.900,00
Totale Missione 12: Diritti sociali, politichesociali e famiglia						328.417,10	342.784,29	213.100,00	213.100,00
3	13	7	13.07.1.03.02.99.999	1571	0 DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
1	13	7	13.07.1.04.01.02.011	1640	0 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA ASL PER CANILI PUBBLICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria						9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione 13: Tutela della salute						9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
2	14	4	14.04.1.03.02.99.999	1188	0 SERVIZI DI AFFISSIONE	1.500,00	1.683,00	1.500,00	1.500,00
Totale Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità						1.500,00	1.683,00	1.500,00	1.500,00
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività						1.500,00	1.683,00	1.500,00	1.500,00
2	15	1	15.01.1.04.01.02.003	1908	0 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	20	1	20.01.1.10.01.01.001	2151	0 FONDO DI RISERVA QUOTA DESTINATA ALL'INCREMENTO DELLE DOTAZIONI DI SPESA CORRENTE	71,00	-	9.009,00	8.740,00
			20.01.1.10.01.01.001	2152	0 FONDO DI RISERVA QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DI SPESE CORRENTI NON PREVEDIBILI	2.222,00	-	9.010,00	8.740,00
1	20	1	20.01.1.10.01.01.001	2153	0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	37.450,00	-	-
Totale Programma 1: Fondo di riserva						2.293,00	37.450,00	18.019,00	17.480,00
1	20	2	20.02.1.10.01.03.001	2150	0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	30.185,00	-	27.602,00	28.115,00
1	20	2	20.02.2.05.03.01.001	3950	0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAPITALE	476,00	-	532,00	560,00
Totale Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità						30.661,00	-	28.134,00	28.675,00
1	20	3	20.03.1.10.01.99.999	2145	0 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	537,95	-	896,00	896,00
1	20	3	20.03.1.10.01.99.999	2155	0 FONDO CONTENZIOSO	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00
Totale Programma 3: Altri fondi						6.037,95	-	6.396,00	6.396,00
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti						38.991,95	37.450,00	52.549,00	52.551,00
1	50	2	50.02.4.03.01.04.004	4011	0 RIMBORSI MUTUI A CDP MEF	40.669,00	40.669,00	42.715,00	44.864,00
Totale Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						40.669,00	40.669,00	42.715,00	44.864,00
Totale Missione 50: Debito pubblico						40.669,00	40.669,00	42.715,00	44.864,00
1	60	1	60.01.5.01.01.01.001	4001	0 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	99	1	99.01.7.01.01.01.001	5012	0 VERSAMENTI DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	99	1	99.01.7.01.01.02.001	5042	0 VERSAMENTI DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
1	99	1	99.01.7.01.02.01.001	5002	0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	99	1	99.01.7.01.02.02.001	5001	0 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	99	1	99.01.7.01.02.99.999	5003	0 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	99	1	99.01.7.01.03.01.001	5022	0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	99	1	99.01.7.01.99.03.001	5006	0 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	99	1	99.01.7.02.03.01.001	5005	0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	28.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00
2	99	1	99.01.7.02.03.03.001	5025	0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.000,00	7.000,00	-	-
2	99	1	99.01.7.02.03.01.001	5015	0 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			99.01.7.02.04.02.001	5004	0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	70.000,00	121.056,78	70.000,00	70.000,00
Totale Programma 1: servizi per conto di terzi e Partite di giro						670.000,00	721.056,78	670.000,00	670.000,00
Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi						670.000,00	721.056,78	670.000,00	670.000,00
Totale generale						5.086.275,62	5.477.924,75	3.312.169,00	3.275.969,00

COMUNE di SAN PIETRO IN GU



PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019

PRESENTAZIONE DEL PIANO

La nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente riaccolto la programmazione economica-strategica con la programmazione organizzativa e la gestione del piano della performance individuale e collettiva.

L'art.169 del TUEL, nella sua ultima formulazione, infatti, stabilisce che l'organo esecutivo adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi.

La suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art.108 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'art.10 del D.lgs.150/2009.

Il Piano della Performance, in particolare, è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (art. 4 del D. Lgs. n.150/2009). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance. Si tratta di un documento programmatico triennale che contiene le informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o offerti.[...]."

La legge n. 213 del 2012, all'art.3, comma 1, lettera g-bis) ha modificato l'art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. n.267/2000 prevedendo che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 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 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" costituisce il vertice del processo di cambiamento avviato nella Pubblica Amministrazione, imponendo alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo attraverso l'introduzione del ciclo generale di gestione della Performance il quale, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:

1. le amministrazioni redigono un Piano di Performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche per ottenere un miglioramento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili su varie dimensioni di Performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini) costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza);
2. le amministrazioni annualmente presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza;

I momenti salienti del ciclo della Performance sono dati dalla definizione e dall'assegnazione degli obiettivi in armonia con quanto definito dall'Amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi.

Seguono, poi, la misurazione e la valutazione della Performance che costituiscono due fasi distinte dell'intero ciclo in quanto sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione delle Performance devono avvenire con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto. Il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla Performance.

In altre parole ed in conformità a quanto chiarito dalla deliberazione n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance" della CiVIT, il Piano della performance definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione, nel rispetto dei seguenti principi cardine:

a) **qualità:** nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione, nonché la loro articolazione complessiva;

b) **comprensibilità:** il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione;

c) **attendibilità:** la verifica ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l'adozione e l'applicazione di un rigoroso sistema di misurazione e di valutazione della Performance, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, in grado di rilevare le dinamiche gestionali delle amministrazione.

Le Amministrazioni si devono adeguare alle logiche contenute nel Titolo II del Decreto secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo, nella consapevolezza che il livello di maturità della pianificazione della Performance concretamente riscontrabile in una data amministrazione si discosta notevolmente dall'impianto dato dal legislatore.

PARTE I LA FOTOGRAFIA DEL COMUNE

CHI SIAMO

La popolazione e il territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

TERRITORIO			
SUPERFICIE		kmq 17,90	
RISORSE IDRICHE		Corsi d'acqua principali : fiume Ceresone	
STRADE			
STATALI: 3,78 KM	PROVINCIALI: 11,83 KM	COMUNALI: 47,19 KM	VICINALI: 10,00 KM

Strutture

	COMUNALI	PRIVATE
ASILI NIDO	-	1
SCUOLE MATERNE	-	1
SCUOLE ELEMENTARI	1	-
SCUOLE MEDIE	1	-
PALESTRE	2	-
IMPIANTI SPORTIVI	1	-
CENTRO CIVICO	1	-
CENTRO CULTURALE	1	-
BIBLIOTECA COMUNALE	1	-

Popolazione

Anno	Residenti	Prescolare 0/6	Scuola Obbligo 7/14	Primo Impiego 15/29	Adulti 30/65	Anziani Oltre 65
2008	4.552	305	400	764	2.354	729
2009	4.608	325	408	808	2.182	885
2010	4.623	356	403	765	2.364	735
2011	4.590	332	422	745	2.345	746
2012	4.573	321	422	741	2.288	801
2013	4.558	298	446	705	2.289	820
2014	4.523	321	422	741	2.288	751
2015	4.523	321	422	741	2.288	751
2016	4.497	257	422	710	2.203	905
2017	4.435	263	414	710	2.201	847
2018	4.458	252	398	730	2.189	889

La Struttura Organizzativa

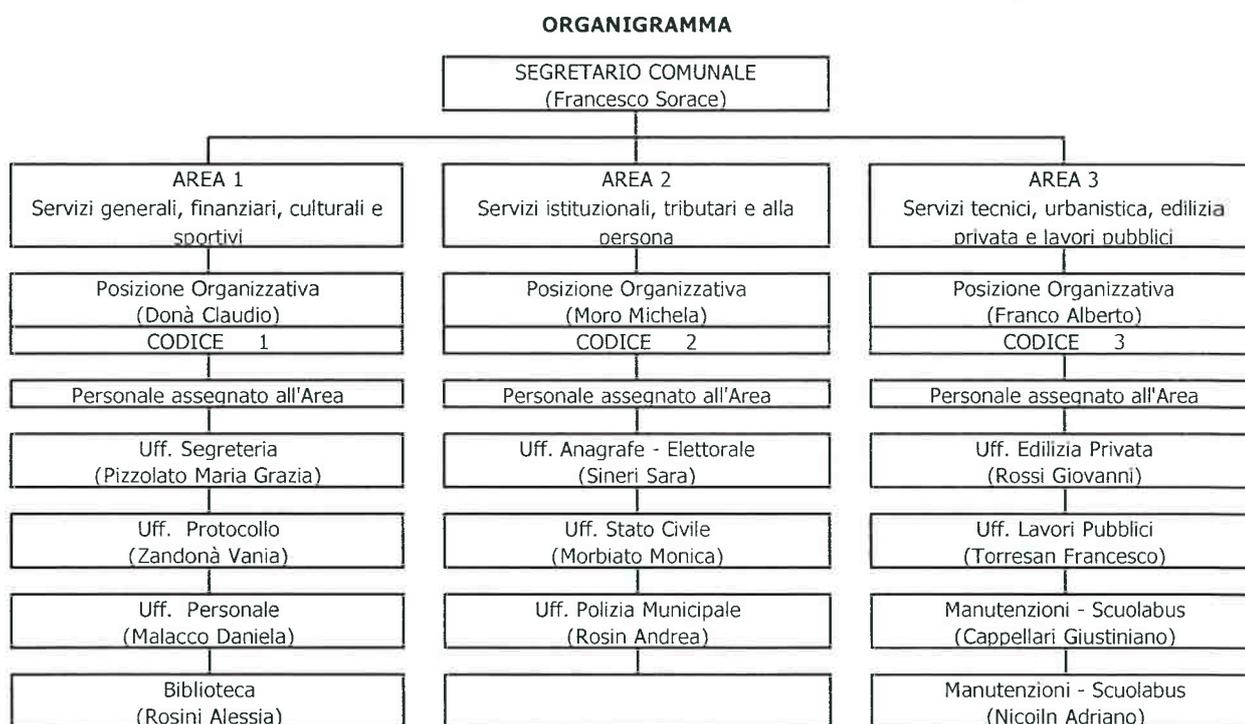
Nel Comune di San Pietro in Gu si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali. La struttura organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza non è titolare di PO.

Il Comune di San Pietro in Gu presenta un numero di dipendenti abbastanza esiguo e ben al di sotto della media nazionale dei dipendenti per abitante.

L'organizzazione interna del Comune risente, certamente in modo negativo, della progressiva diminuzione delle unità di personale, peraltro in adempimento ad una politica, confermata negli anni, di contenimento delle spese di personale che, per l'Ente, costituisce una oggettiva difficoltà.

A tale difficoltà si cerca però di ovviare con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e sostanziale, pur a fronte di una oggettiva carenza di unità.

L'organigramma del Comune di San Pietro in Gu è articolato in 3 unità organizzative (AREE),



Al vertice di ciascuna Struttura è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

Inoltre la dotazione organica effettiva prevede anche un Segretario comunale titolare di sede attualmente supplente.

AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi): 5

- n. 1 responsabile cat. D3
- n. 4 istruttori amministrativi cat. C

AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona): 4

- n. 1 responsabile cat. D1
- n. 3 istruttore amministrativo cat. C

AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici): 5

- n. 1 responsabile cat. D1
- n. 2 istruttori amministrativi cat. C
- n. 2 collaboratori professionali conduttori macchine operatrici complesse cat. B3

Totale dipendenti 2019 = 14

Il numero totale di dipendenti al 31.12.2018 era di 14

PARTE II
CENTRI DI RESPONSABILITA' :
RISORSE UMANE ASSEGNATE
PERFORMANCE
ed
OBIETTIVI

Le linee essenziali che guideranno il Comune negli atti di programmazione e gestione, le opportunità, gli obiettivi, i risultati che si vogliono raggiungere nell'anno di riferimento sono contenute negli obbligatori strumenti di programmazione che, in ogni caso, sono formulati in modo tale da soddisfare nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

-il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) , che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.), è approvato annualmente ed aggiornato in occasione dell'approvazione Bilancio di previsione, si divide in una parte strategica ed in una operativa ed individua, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.

-Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è strutturato organicamente con il presente Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance, rappresentando in modo schematico e integrato il collegamento tra la programmazione economica-finanziaria ed il Ciclo di Gestione della Performance, che, a sua volta, contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi ed i risultati. Il ciclo si conclude con la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con l'utilizzo di sistemi premianti e di valutazione del merito e successiva rendicontazione finale dei risultati, sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)	Claudio Donà
AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)	Michela Moro
AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)	Alberto Franco

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	AREA 1	-
		2 Segreteria generale	AREA 1	AREA 3-
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA 1	AREA 3-
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	AREA 2	AREA 1
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	AREA 3	AREA 1
		6 Ufficio tecnico	AREA 3	AREA 1
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AREA 2	AREA 1
		8 Statistica e sistemi informativi	AREA 2	AREE 1 E 3
		10 Risorse umane	AREA 1	-
		11 Altri servizi generali	AREA 3	AREE 1 E 2
		3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	AREA 3			-
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	AREA 2	-
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	AREA 3	AREE 1 E 2
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	AREA 3	AREA 1
		7 Diritto allo studio	AREA 2	AREA 1
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	AREA 3	-
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	AREA 1	AREA 3-
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	AREA 1	AREA 3-
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	AREA 3	-
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	AREA 3	AREE 1 E 2
		4 Servizio idrico integrato	AREA 3	-
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali	AREA 3	AREA 1
11	SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	AREA 3	-
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	AREA 2	AREA 1
		3 Interventi per gli anziani	AREA 2	AREA 1 E 3
		5 Interventi per le famiglie	AREA 2	AREA 1
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	AREA 2	-
		8 Cooperazione e associazionismo	AREA 2	-
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA 3	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	AREA 2	-
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro	AREA 2	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva	AREA 1	-
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	AREA 1	-
		3 Altri fondi	AREA 1	-
50	DEBITO PUBBLICO	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA 1	-
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	AREA 1	-
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1 Servizi per conto di terzi	AREA 1	AREE 2 E 3

Piano Performance 2019

Il Piano delle Performance organizzate per Centro di responsabilità riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Risorse Finanziarie e Risorse Umane

Nel piano vengono riportati gli indicatori relativi alle risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

La performance, come il P.E.G., ovviamente, saranno adeguati al programma di mandato ed agli strumenti programmatori che verranno approvati dai nuovi organi politici.

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa del D.U.P. individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi, associati ai singoli programmi dopo la quantificazione del relativo fabbisogno per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)

Responsabile dell'Area 1: Claudio Donà

L'Area 1 è composta dei seguenti uffici:

- Segreteria
- Protocollo
- Ragioneria
- Personale
- Biblioteca

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D3	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Claudio Donà
C1	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Maria Grazia Pizzolato
C1	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Daniela Malacco
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Alessia Rosini
C1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Vania Zandonà

N.B. Nella Struttura Segreteria, rientra anche l'attività della Struttura Amministrativa assegnata al Segretario

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 4,22	€ 5,81				
Spesa programma	€	€ 18.795,88	€ 25.915,00				
Sedute Giunta comunale	n.	37	37				
Sedute Consiglio comunale	n.	6	6				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	Segreteria Generale	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 21,42	€ 25,55				
Spesa programma	€	€ 95.509,30	€ 113.906,00				
Delibere Giunta comunale	n.	120	120				
Delibere Consiglio comunale	n.	31	31				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 24,35	€ 26,44				
Spesa programma	€	€ 108.553,58	€ 117.890,00				
Mandati di pagamento	n.	2136	2136				
Ordinativi di incasso	n.	1553	1553				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	Risorse umane	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,51	€ 0,86				
Spesa programma	€	€ 2.270,98	€ 3.815,00				
Cedolini	n.	234	234				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 21,86	€ 29,26				
Spesa programma	€	€ 97.455,11	€ 130.434,00				
Manifestazioni culturali	n.	30	30				
Iniziative culturali	n.	34	34				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 29,12	€ 23,54				
Spesa programma	€	€ 129.820,38	€ 104.921,00				
Manifestazioni sportive	n.	2	2				
Iniziative sportive	n.	9	9				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 2,95				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 13.143,00				
Prelevamenti	n.	2	2				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 6,88				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 30.661,00				
Utilizzi	n.	0	0				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	3	Altri fondi	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 1,43				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 6.396,00				
Utilizzi	n.	0	0				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 8,69	€ 9,12				
Spesa programma	€	€ 38.721,42	€ 40.669,00				
Mutui	n.	2	2				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 112,16				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 500.000,00				
Anticipazioni	n.	0	0				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1	Servizi per conto di terzi	AREA 1	AREE 2 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 66,41	€ 151,07				
Spesa programma	€	€ 296.041,26	€ 670.000,00				
Cauzioni da rimborsare	n.	38	38				

AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)

Responsabile dell'Area 2: Michela Moro

L'Area 2 è composta dei seguenti uffici:

- Anagrafe - Elettorale
- Stato civile
- Polizia locale
- Tributi

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D1	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Michela Moro
C1	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Monica Morbiato
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Sara Sineri
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Andrea Rosin

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 15,94	€ 17,30				
Spesa programma	€	€ 71.054,57	€ 77.120,00				
Entrate tipologia 101 - imposte e tasse	€	€ 1.007.947,59	€ 939.455,00				
Accert.ti evasione tributaria	n.	507	507				
Ruoli	n.	0	0				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 18,47	€ 21,93				
Spesa programma	€	€ 82.342,67	€ 97.746,00				
Carte d'identità	n.	524	524				
Variazioni anagrafiche	n.	250	250				
Consultazioni elettorali	n.	1	1				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	Statistica e sistemi informativi	AREA 2	AREE 1 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 7,58	€ 9,16				
Spesa programma	€	€ 33.807,51	€ 40.850,00				
Censimenti	n.	1	1				
Postazioni	n.	21	21				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	AREA 2	AREE 1 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 15,70	€ 14,03				
Spesa programma	€	€ 70.010,94	€ 62.568,00				
Entrate tipologia 200 - Proventi attività di controllo	€	€ 83.204,78	€ 96.600,00				
Verbali sanzioni c.d.s.	n.	368	368				
Verbali altre sanzioni	n.	12	12				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 16,82	€ 16,82				
Spesa programma	€	€ 75.000,00	€ 75.000,00				
Alunni	n.	252	252				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7	Diritto allo studio	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 1,86	€ 1,95				
Spesa programma	€	€ 8.300,25	€ 8.700,00				
Borse di studio	n.	29	29				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 2,27	€ 3,23				
Spesa programma	€	€ 10.134,11	€ 14.400,00				
Alunni	n.	326	326				
Iniziative	n.	6	6				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	AREA 2	AREE 1 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 5,01	€ 5,54				
Spesa programma	€	€ 22.353,58	€ 24.710,00				
Manifestazioni	n.	4	4				
Iniziative	n.	6	6				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 1,66	€ 3,27				
Spesa programma	€	€ 7.394,74	€ 14.590,00				
Iniziative	n.	2	2				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 28,58	€ 30,62				
Spesa programma	€	€ 127.400,01	€ 136.500,00				
Servizi delegati	n.	7	7				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8	Cooperazione e associazionismo	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 0,00				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 0,00				
Contributi erogati	n.	-	-				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,14	€ 0,34				
Spesa programma	€	€ 610,00	€ 1.500,00				
Interventi	n.	10	10				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,20	€ 0,22				
Spesa programma	€	€ 913,44	€ 1.000,00				
Comuni serviti	n.	16	16				

AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)

Responsabile dell'Area 3: Franco Alberto

L'Area 3 è composta dei seguenti uffici:

- Edilizia privata
- Lavori pubblici
- Manutenzioni

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D1	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Alberto Franco
C1	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Giovanni Rossi
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Francesco Torresan
B3	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36/36	Adriano Nicolin
B3	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36/36	Giustiniano Cappellari

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 6,24	€ 7,38				
Spesa programma	€	€ 27.812,42	€ 32.900,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	21	21				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	Ufficio tecnico	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 34,53	€ 35,99				
Spesa programma	€	€ 153.936,61	€ 160.440,00				
Pratiche gestite (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	n.	132	132				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	Altri servizi generali	AREA 3	AREA 1 e 2

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 50,05	€ 31,95				
Spesa programma	€	€ 223.135,01	€ 142.415,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	72	72				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,27	€ 0,34				
Spesa programma	€	€ 1.195,60	€ 1.500,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	1	1				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	AREA 3	AREA 1 e 2

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 18,47	€ 18,60				
Spesa programma	€	€ 82.335,52	€ 82.900,00				
Iscritti Primaria + Ssecondaria	n.	324	324				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	Servizi ausiliari all'istruzione	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 5,71	€ 6,14				
Spesa programma	€	€ 25.474,20	€ 27.350,00				
Utenti del servizio	n.	133	133				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,25	€ 2,87				
Spesa programma	€	€ 1.128,89	€ 12.800,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	8	8				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 4,26				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 19.000,00				
Incarichi affidati	n.	2	2				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	AREA 3	AREA 1 e 2

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 26,23	€ 24,69				
Spesa programma	€	€ 116.920,79	€ 110.080,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	21	21				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	Servizio iorico integrato	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 22,47	€ 0,67				
Spesa programma	€	€ 100.155,00	€ 3.000,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	3	3				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 69,58	€ 87,80				
Spesa programma	€	€ 310.184,47	€ 391.400,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	76	76				
Punti luce	n.	112	112				
Km strade comunali	n.	108	108				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 0,22				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 1.000,00				
Incarichi affidati	n.	0	0				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 3,08	€ 3,12				
Spesa programma	€	€ 13.729,10	€ 13.900,00				
Decessi	n.	40	40				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458				
Spesa per abitante	€	€ 0,63	€ 1,12				
Spesa programma	€	€ 2.814,36	€ 5.000,00				
Incarichi affidati	n.	2	2				

Piano degli Obiettivi 2019

Espongono per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali e i relativi indicatori di risultato atteso.

I responsabili indicano i principali obiettivi, i servizi e il personale corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati.

RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI

P.A. = performance di Area (peso 40%)
O.I. = obiettivi individuali (peso 20%)
O.T. = obiettivi trasversali (peso 10%)

1	AREA 1 – Adempimenti conseguenti alle elezioni amministrative del 26/05/2019	P.A.
2	AREA 1 – Scarto librario 2019	O.I.
3	AREA 1 – Attuazione del C.A.D. in materia di conservazione	O.I.
4	AREA 1 – P.C.C. – allineamento dati fatture	O.I.
5	AREA 1 – Transizione al nuovo sistema di invii postali PortaleWeb	O.I.
6	AREA 2 - Ottimizzazione adempimenti anagrafici	P.A.
7	AREA 2 - Subentro in ANPR – Anagrafe nazionale Popolazione Residente	O.I.
8	AREA 2 – Indagine vita quotidiana - AVQ 2019	O.I.
9	AREA 2 – Pratiche Stato Civile	O.I.
10	AREA 2 – Incremento del presidio del territorio	O.I.
11	AREA 3 – Riordino del magazzino comunale	P.A.
12	AREA 3 - Definizione dello studio di micro zonizzazione sismica	O.I.
13	AREA 3 – Riqualificazione energetica illuminazione pubblica	O.I.
14	AREA 3 – Definizione appalti 2020-2022	O.I.
15	AREA 1 – 2 – 3 - Transizione al nuovo software di gestione del protocollo informatico	O.T.

1	CDR	AREA 1
	Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	Programma	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo Gestionale	Adempimenti conseguenti alle elezioni amministrative del 26/05/2019
Descrizione	Aggiornamenti e modifiche agli strumenti di programmazione comunale a seguito delle elezioni amministrative del 26/05/2019 Attuazione di alcuni programmi amministrativi
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Predisposizione della Relazione di fine mandato e adempimenti conseguenti	01/03/2019	18/04/2019
2	Predisposizione della Relazione di inizio mandato e adempimenti conseguenti	01/06/2019	25/08/2019
3	Aggiornamento degli atti programmatori con le nuove linee programmatiche di mandato	01/06/2019	31/07/2019
4	Attuazione di alcuni obiettivi previsti nelle linee programmatiche con particolare riferimento all'attivazione del servizio trasporto scolastico e gestione esterna corsi extrascolastici sportivi e musicali	01/06/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento di quanto sopra riportato	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	60	
C5	Maria Grazia Pizzolato	10	
C3	Daniela Malacco	10	
C2	Alessia Rosini	10	
C1	Vania Zandonà	10	

Considerazioni

2 CDR	AREA 1
Missione	5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma	2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Scarto libraio 2019
Descrizione	Revisione del patrimonio librario della Biblioteca comunale al fine di provvedere ad uno scarto del materiale inventariato non più coerente con le finalità di pubblica lettura.
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Controllo degli scaffali per l'individuazione dello stato dei libri	01/06/2019	31/10/2019
2	Verifica, su supporto informatico, del materiale posseduto ed inventariato e applicazione dei criteri previsti per lo scarto	01/06/2019	31/10/2019
3	Predisposizione dell'elenco del materiale proposto per lo scarto con indicazione analitica della motivazione ed invio della documentazione alla Sovrintendenza Archivistica del Veneto per la prevista autorizzazione.	01/11/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del crono programma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento – Invio richiesta autorizzazione alla Sovrintendenza Archivistica del Veneto	0	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	10	
C5	Maria Grazia Pizzolato	10	
C3	Daniela Malacco	0	
C2	Alessia Rosini	80	
C1	Vania Zandonà	0	

Considerazioni

3	CDR	AREA 1
	Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	Programma	2 – Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione del codice dell'Amministrazione Digitale in materia di conservazione
Descrizione	Conseguentemente all'aggiornamento del software a disposizione per la gestione del protocollo informatico al Codice dell'amministrazione digitale in materia di conservazione è necessario provvedere alla gestione dei documenti allegati al protocollo degli anni 2017-2018-2019 per il trasferimento al sistema di conservazione sulla base della tipologia dei file
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Individuazione massiva della più ricorrenti tipologie di allegato al protocollo anni 2017-2018-2019 da conservare o da escludere dalla conservazione a norma	01/10/2019	31/10/2019
2	Conservazione od esclusione dei restanti allegati procedendo con la verifica analitica mese per mese anno per anno	01/11/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento – Conservazione a norma allegati al protocollo anni 2017-2018-2019 in base allo spazio INFOCERT disponibile		

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	10	
C5	Maria Grazia Pizzolato	70	
C3	Daniela Malacco	0	
C2	Alessia Rosini	10	
C1	Vania Zandonà	10	

Considerazioni

4 CDR	AREA 1
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo Gestionale	P.C.C. - allineamento dati fatture
Descrizione	Allineamento delle fatture pagate entro il 31/12/2018 tra la contabilità economico finanziaria interna dell'Ente e la Piattaforma Certificazione Crediti (P.C.C.)
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Elaborazione da contabilità interna dello stock del debito al 31/12/2018 con controllo e correzione delle anomalie create negli anni per l'utilizzo del software gestionale relativamente agli anni 2014/2018	01/10/2019	15/10/2019	
2	Invio flussi telematici alla P.C.C. dei pagamenti delle fatture - note di credito del periodo 2014/2018 secondo le procedure tecniche allo scopo indicate da la stessa Piattaforma	15/10/2019	31/10/2019	
3	Allineamento dati relativi allo split payment dell'anno in corso e delle annualità pregresse	01/11/2019	30/11/2019	
4	Controllo e monitoraggio dello stock del debito al 31/12/2019 risultante in P.C.C. per l'effettivo allineamento con quello risultante all'Ente	01/12/2019	31/12/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento - Coincidenza delle risultanze contabili dell'Ente con la P.C.C.		

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	10	
C5	Maria Grazia Pizzolato	0	
C3	Daniela Malacco	90	
C2	Alessia Rosini	0	
C1	Vania Zandonà	0	

Considerazioni

5 CDR	AREA 1
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	2 – Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Transizione al nuovo sistema di invii postali PortaleWeb
Descrizione	In un'ottica di efficientamento dei processi e di digitalizzazione di alcune fasi della lavorazione degli invii postali ora gestiti a mezzo bollette necessita il passaggio dal 16/12/2019 alla nuova gestione di invio attraverso il Portale Web messo a disposizione da Poste Italiane
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Abilitazione al portale	01/10/2019	13/12/2019	
2	Studio del nuovo portale web e realizzazione di alcune prove di invio	12/12/2019	16/12/2019	
3	Passaggio e gestione della corrispondenza tramite il Portale Web	16/12/2019	31/12/2019	

Indici			
	Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
	% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
	% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
	% raggiungimento – Utilizzo del nuovo Portale web		

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	10	
C5	Maria Grazia Pizzolato	10	
C3	Daniela Malacco	0	
C2	Alessia Rosini	0	
C1	Vania Zandonà	80	

Considerazioni

6 CDR	AREA 2
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Ottimizzazione adempimenti anagrafici
Descrizione	Garantire la corretta esecuzione degli obblighi previsti per l'anno 2019, nel rispetto dei nei termini imposti dal Ministero dell'Interno, Istat ... Regolare tenuta dell'anagrafe e dello stato civile. In progetto prevede l'evasione delle pratiche e procedimenti entro i termini; esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici, prevedendo opportuni accertamenti per verificare la veridicità dei fatti denunciati dagli interessati, relativamente alle loro posizioni anagrafiche.
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Adempimenti Anagrafe, Stato civile, Statistica, Leva Militare ed Elettorale	01/01/2019	31/12/2019	
2	Attivazione di accertamenti anagrafici relativamente a posizioni che presentano particolari criticità e che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per le quali non siano rese le prescritte dichiarazioni	01/08/2019	30/11/2019	
3	In caso di mancata dichiarazione predisposizione dei provvedimenti d'ufficio (sospensioni, dinieghi, irreperibilità ...)	01/11/2019	31/12/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% pratiche non concluse nei termini di legge	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	10	
C4	Monica Morbiato	35	
C2	Sara Sineri	40	
C2	Andrea Rosin	15	

Considerazioni

7	CDR	AREA 2
	Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	Programma	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Subentro in ANPR – Anagrafe nazionale Popolazione Residente art. 62 del D. Lgs. n. 82/2005
Descrizione	L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafe comunali. E' istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi.
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA	01/01/2019	30/06/2019
2	La prima operazione da fare per poter utilizzare ANPR è la "compilazione della scheda di monitoraggio". La compilazione di tale scheda consente al Ministero dell'Interno di predisporre il c.d. "Piano di subentro" ed assegnare ad ogni Comune la data a partire dalla quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all'utilizzo dell'effettivo di ANPR	01/03/2019	30/09/2019
3	Superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i Comuni potranno procedere con le operazioni di subentro; che consiste nella ripetizione in ambiente di subentro dell'invio definitivo dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE. Fase di test pre-subentro.	01/10/2019	22/10/2019
4	Monitoraggio e correzione delle anomalie e incongruenze dei dati.	22/10/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento di quanto sopra indicato	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	20	
C4	Monica Morbiato	40	
C2	Sara Sineri	40	
C2	Andrea Rosin	0	

Considerazioni

8 CDR	AREA 2
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Indagine vita quotidiana AVQ - 2019
Descrizione	Indagine multiscopo sulle famiglie: "Aspetti della vita quotidiana" AVQ
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Selezione e conferimento incarico di Rilevatore	01/02/2019	20/02/2019	
2	Istruzione, coordinamento e assistenza lavoratori	20/02/2019	27/02/2019	
3	Svolgimento indagine	28/02/2019	10/05/2019	
4	Controllo questionari e trasmissione	11/05/2019	27/05/2019	
5	Rendicontazione e liquidazione	01/09/2019	31/12/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento N. 25 Famiglie intervistate	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	20	
C4	Monica Morbiato	0	
C2	Sara Sineri	80	
C2	Andrea Rosin	0	

Considerazioni

9	CDR	AREA 2
	Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	Programma	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Pratiche Stato Civile
Descrizione	L'erogazione dei servizi richiesti in relazione allo stato civile, in tempi ridotti e rispetto dei termini di legge; tenuta regolare dei registri di stato civile; conclusione procedimenti in corso in funzione del cambio di amministrazione
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Controllo per eliminare procedimenti ridondanti e riduzione dei tempi (programmazione dei procedimenti es. cittadinanze, matrimoni ...)	01/01/2019	201/05/2019
2	Adeguamento organizzativo e formativo conseguente alle innovazioni legislative nazionali intervenute	01/01/2019	31/12/2019
3	Prosecuzione dei processi già attivati e predisposizione/attivazione di nuovi procedimenti (es. Dat).	01/03/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% regolare tenuta del registro di stato civile	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	0	
C4	Monica Morbiato	100	
C2	Sara Sineri	0	
C2	Andrea Rosin	0	

Considerazioni

10 CDR	AREA 2
Missione	3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	1 – Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Incremento del presidio del territorio: servizio di controllo, prevenzione e sicurezza stradale
Descrizione	Implementazione strumentazione Ufficio Polizia Locale per un miglior servizio di controllo, prevenzione e sicurezza stradale. Installazione di n. 3 postazioni per la rilevazione della velocità. Obiettivo: abbassare le velocità pericolose su tre tra le più importanti arterie stradali cittadine, e in generale nel centro abitato. Sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità
Peso	25/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Predisposizione acquisti per potenziamento attrezzature. Studio posizionamento n. 3 Trubox per garantire corrette traiettorie di rilevazione	01/01/2019	28/02/2019
2	Miglioramento dei servizi e dell'operatività dell'ufficio. Programmare in maniera continuativa l'attività dell'ufficio al fine di garantire la corretta e puntuale gestione del personale. Maggior utilizzo delle strumentazioni in dotazione	01/03/2019	31/12/2019
3	Gestione e affinamento attività di controllo e rilevazione infrazioni art. 142 del Cds	01/01/2019	31/12/2019
4	Tempestività gestione delle violazioni del Cds (emissione, rendicontazione incassi, decurtazioni punti ...)	01/01/2019	31/12/2019
5	Incremento entrate 25%	01/01/2019	31/12/2019
6	Rilevazione periodica dell'andamento delle suddette attività	01/01/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
N. ricorsi pendenti relativi anno 2019	0	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	10	
C4	Monica Morbiato	0	
C2	Sara Sineri	0	
C2	Andrea Rosin	90	

Considerazioni

11	CDR	AREA 3
	Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	Programma	11 – Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Riordino del magazzino comunale
Descrizione	Riordino del materiale presente in magazzino ed in particolar modo la segnaletica stradale
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Riordino dell'attrezzatura interna del magazzino e manutenzione degli attrezzi	21/10/2019	10/12/2019	
2	Revisione della segnaletica verticale presente e in magazzino e indicazione in merito alla sostituzione di quella presente sul territorio	04/11/2019	05/12/2019	
3	Aggiornamento del materiale presente su file excel	05/12/2019	31/12/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo – ultimazione del riordino	100	0

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Alberto Franco	10	
C3	Giovanni Rossi	0	
C2	Francesco Torresan	20	
B6	Adriano Nicolin	35	
B5	Giustiniano Cappellari	35	

Considerazioni

12 CDR	AREA 3
Missione	8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1 – Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Definizione dello studio di micro zonazione sismica
Descrizione	Adempimenti relativi alla L. R. 14/17 legge sul consumo del suolo RET
Peso	33,33/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Quantificazione dell'incarico e ricerca di mercato	10/05/2019	30/06/2019
2	Concertazione con la popolazione	01/08/2019	15/09/2019
3	Proposta di delibera di adozione della variante PAT e PRG-PI	16/09/2019	31/12/2019

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo – approvazione delibera	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Alberto Franco	60	
C3	Giovanni Rossi	40	
C2	Francesco Torresan	0	
B6	Adriano Nicolin	0	
B5	Giustiniano Cappellari	0	

Considerazioni

13 CDR	AREA 3
Missione	9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica
Descrizione	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica su alcune vie del territorio del Comune di San Pietro in Gu. Adesione al finanziamento proposto dal Creto del Ministero dello sviluppo economico del 10.07.2019 secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del decreto legge 30.04.2019 n. 34. Consegna dei lavori entro il 31.10.2019
Peso	33,33/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Definizione incarico progettazione	03/06/2019	21/06/2019	
2	Approvazione progetto	23/07/2019	10/08/2019	
3	Aggiudicazione e consegna lavori	06/09/2019	31/12/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo aggiudicazione appalto	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Alberto Franco	40	
C3	Giovanni Rossi	20	
C2	Francesco Torresan	20	
B6	Adriano Nicolin	10	
B5	Giustiniano Cappellari	10	

Considerazioni

14 CDR	AREA 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5 - Gestione de beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Definizione appaltini 2020-2022
Descrizione	Definizione degli appalti di manutenzione 2020-2022. Servizi pulizia edifici, manutenzione ordinaria strade, manutenzione ordinaria ascensori, servizi informatici, manutenzione ordinaria impianti idrotermosanitari, piano neve, manutenzione ordinaria impianti elettrici
Peso	33,33/100 del 20%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Redazione modelli richiesta offerta, capitolato etc.	07/10/2019	01/11/2019	
2	Invio delle offerte tramite MEPA	11/11/2019	30/11/2019	
3	Aggiudicazione provvisoria dei servizi	02/12/2019	31/12/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo aggiudicazione dei servizi	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Alberto Franco	40	
C3	Giovanni Rossi	0	
C2	Francesco Torresan	60	
B6	Adriano Nicolin	0	
B5	Giustiniano Cappellari	0	

Considerazioni

15 CDR	AREA 1 - 2 - 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Transizione al nuovo software di gestione del protocollo informatico
Descrizione	Transizione dal vecchio al nuovo software di gestione del protocollo informatico
Peso	100/100 del 10%
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	Area 1 - 2 - 3
Altri CDR coinvolti	/

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Organizzazione e realizzazione corso di aggiornamento interno sulla nuova gestione del servizio informatico	01/07/2019	30/07/2019	
2	Passaggio alla nuova versione del protocollo informatico	01/08/2019	31/08/2019	
3	Gestione del nuovo applicativo Allineamento dati relativi allo split payment dell'anno in corso e delle annualità pregresse	01/11/2019	30/11/2019	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: miglioramento dei servizi coinvolti	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	33,33/100	
D4	Michela Moro	33,33/100	
D4	Alberto Franco	33,33/100	

Considerazioni