

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**2020 - 2022**

**STRUTTURA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' - PEG 2020 -2022**

<b>Servizi Staff del Sindaco e Polizia Locale</b>	
<b>n. Centro di responsabilità</b>	<b>Descrizione</b>
13	Polizia Locale
55	Servizio di staff del Sindaco
<b>SETTORE 1^ - SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO</b>	
<b>n. Centro di responsabilità</b>	<b>Descrizione</b>
3	Servizi Demografici e U.R.P.
5	Gestione risorse umane
10	Ragioneria e Economato
28	Asilo nido
32	Servizi sociali
41	Affari Giuridici
56	Segreteria Generale
<b>SETTORE 2^ - ENTRATE – SCUOLE – BIBLIOTECA, SERVIZI CULTURALI, MUSEO</b>	
<b>n. Centro di responsabilità</b>	<b>Descrizione</b>
11	Tributi
27	Servizi educativi – trasporto scolastico
29	Biblioteca
30	Museo
31	Politiche culturali
39	Comunicazione Istituzionale
<b>SETTORE 3^ - GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO – S.U.A E PROVVEDITORATO – S.I.C.</b>	
<b>n. Centro di responsabilità</b>	<b>Descrizione</b>
7	Provveditorato
8	Servizio informatico comunale
14	Patrimonio
17	Viabilità e TPL
18	Reti idrauliche
19	Impianti tecnologici
20	Lavori Pubblici e sicurezza
21	Stabili comunali
23	Servizi per le attività produttive
24	Urbanistica
25	Edilizia
33	Squadre operative e manutenzione mezzi
43	Illuminazione pubblica
47	Cimiteri
48	Sport e strutture sportive
49	Tutela ambientale e energia
50	Parchi

# **PEG 2020 - 2022**

## **Obiettivi**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - OBIETTIVI

COD.	OBIETTIVO	TIPO	data inizio	data fine	RESPONSABILE
1101	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1102	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E DEL SERVIZIO USCIERATO: MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIO RILIEVO	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1103	SVILUPPO DELLA NUOVA CONTABILITA': IMPLEMENTARE IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1104	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1105*	LE NOVITA' DELL'XI CORRETTIVO AL D.LGS. 118/11 E RICADUTE SULLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019. ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA.	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1106	AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE NELLA BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1107	VERIFICA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE ALL'ANAC DELLE SCHEDE INFORMATIVE INERENTI I CONTRATTI PUBBLICI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1108	TRIBUTI. VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE E GESTIONE INSOLUTI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1109*	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE PEDERIVA	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2021	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1110	MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1111	SCARTO DEL MATERIALE CARTACEO DEI SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE E MESSI COMUNALI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1112	TRASCRIZIONE ATTIVI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1113	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2020-2021	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2021	CESCON DOTT. IVANO
1114	NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI END-POINT	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - OBIETTIVI

COD.	OBIETTIVO	TIPO	data inizio	data fine	RESPONSABILE
1115*	POR FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2 PROGETTI MYDATA E MYCITY	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2022	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1116	CERTIFICAZIONE PREVIDENZIALE E TFS/TFR PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2021	CESCON DOTT. IVANO
1117	RICOGNIZIONE COMPETENZE DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1118*	POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITY URBANA	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2022	CESCON DOTT. IVANO
1119	PREDISPOSIZIONE REGITRO SCRITTURE PRIVATE REDATTE E SOTTOSCRITTE DAI SETTORI E/O SERVIZI DELL'ENTE - PROSECUZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1120	CONTROLLO FALSI DOCUMENTALI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1121	CONTROLLO VEICOLI NON ASSICURATI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1122*	APPALTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTI PREPARATORI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1123	RINNOVO CONVENZIONE CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1124	LA CITTA' EDUCATIVA AL MUSEO: PERCORSI DI INNOVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL MUSEO CIVICO QUALE MOTORE DI INCLUSIONE E CRESCITA SOCIALE	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1125	LA CITTA' EDUCATIVA: LA BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEI SERVIZI CULTURALI PER L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE, L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA'	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1126	LA STRUTTURAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO "MEVE" MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA E CONSOLIDAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E CULTURALE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2022	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - OBIETTIVI

COD.	OBIETTIVO	TIPO	data inizio	data fine	RESPONSABILE
1127	IL SERVIZIO EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA CULTURA E IL TURISMO, MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE ED ELABORAZIONE DI UNA PIANIFICAZIONE COORDINATA E SISTEMICA	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1128	PROGETTO "GIOVANI: CRISI E NUOVE POSSIBILITA'. QUANDO IL TERRITORIO SI ATTIVA PER PRODURRE NUOVI SCENARI" - DGVR N.1675/2018	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1129	AREA MONTEBELLUNESE - ATTUAZIONE CONVENZIONE 2019-2021	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2021	CESCON DOTT. IVANO
1130*	VERSO LA DMC DEL MONTELLO: NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA CON ALTRI ORGANISMI (OGD E CONOSORZIO MARCA TREVISO)	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1131*	VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1132	PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2021	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1133	ALLINEAMENTO STRUMENTI TECNICO-REGOLAMENTARI	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1134	MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1135	INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1136	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1137	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA STESURA E RECEPIMENTO OPERATIVO DEI NUOVI PIANI DI ZONA 2020-2022 NELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2021	CESCON DOTT. IVANO
1138	MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2021	CESCON DOTT. IVANO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - OBIETTIVI

COD.	OBIETTIVO	TIPO	data inizio	data fine	RESPONSABILE
1139	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO	Mantenimento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
1140	REDAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1141	MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1142	DISTRETTO DEL COMMERCIO	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2021	DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
1143*	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021: ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2020	31/12/2020	CESCON DOTT. IVANO
	*=obiettivo dirigenziale				

## **Obiettivo 1101 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: Da Ros Ivana**

Da marzo 2019 la segreteria staff del Sindaco ha una unità in meno che era in servizio dal dicembre 2015. La stessa ha permesso il recupero di una serie di arretrati e ha garantito una stabilità nel regolare svolgimento del lavoro, oltre a un miglioramento qualitativo dello stesso.

Al momento l'unità non è stata sostituita e quindi ci si pone come obiettivo il garantire lo svolgimento delle attività essenziali.

Attività svolte dalla Segreteria Staff del Sindaco:

FRONT OFFICE: per cittadini, enti, imprese che si rivolgono al Sindaco. Erogazione del servizio, con azione di filtro.

TELEFONATE: ricezione delle telefonate dei cittadini, accoglimento e analisi delle varie richieste.

AGENDA GIORNALIERA DEL SINDACO: gestione.

INVITI: in generale gli inviti al Sindaco e Amministratori.

INVITI FINE SETTIMANA: cura particolare degli impegni del fine settimana.

CORRISPONDENZA GIORNALIERA: recepimento, analisi e invio al Sindaco. Adempimento delle successive disposizioni. Il tutto con una gestione informatica.

PUBBLICO - SINDACO: funzione di filtro e gestione appuntamenti.

APPUNTAMENTI E RIUNIONI: gestione incontri tra Sindaco, soggetti terzi, personale interno.

TELEGRAMMI per manifestare la vicinanza del Sindaco nel caso di eventi con risvolti nella vita comunitaria.

AMMINISTRATORI: assistenza in particolare quando vengono delegati dal Sindaco.

CERIMONIALE: cura di eventi promossi direttamente dall'Amministrazione comunale con collaborazione all'organizzazione.

RIMBORSI: gestione spese missioni Sindaco.

SPESE DI RAPPRESENTANZA: gestione piccole spese.

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 AUTORITA' URBANA e IPA: parziale coinvolgimento nelle attività.

SEGRETERIA GENERALE: appoggio parziale ai lavori.

CONSIGLIO COMUNALE: assistenza con partecipazione al Consiglio Comunale.

CERIMONIE ISTITUZIONALI: cura e organizzazione.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Monitoraggio attività	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Front office (accessi pubblico)	MB Segreteria		n	1.040,00	10,00
Telefonate gestite	MB Segreteria		n	2.610,00	8,00
Agenda giornaliera (gestione appuntamenti)	MB Segreteria		n	1.300,00	8,00
Inviti gestiti	MB Segreteria		n	2.090,00	5,00
Inviti fine settimana gestiti	MB Segreteria		n	320,00	8,00
Corrispondenza giornaliera gestita	MB Segreteria		n	9.700,00	10,00
Pubblico del Sindaco	MB Segreteria		n	200,00	8,00
Appuntamenti - riunioni	MB Segreteria		n	450,00	8,00
Telegrammi predisposti	MB Segreteria		n	60,00	2,00
Deleghe Sindaco agli amministratori per riunioni	MB Segreteria		n	105,00	5,00
Cerimoniale - eventi gestiti	MB Segreteria		n	22,00	8,00
Rimborsi mensili gestiti (spese missioni Sindaco)	MB Segreteria		n	12,00	2,00
Spese di rappresentanza	MB Segreteria		n	3,00	2,00
Consigli comunali (attività di supporto)	MB Segreteria		n	10,00	8,00
Cerimonie Istituzionali	MB Segreteria		n	5,00	8,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	720	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2020	1	1945	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1102 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E DEL SERVIZIO USCIERATO: MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIO RILIEVO**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Responsabile dell'attuazione:** dott.ssa De Faveri Anna

N. protocolli in entrata

N. protocolli in uscita

N. fatture elettroniche registrate

N. pratiche unipass

N. ore di apertura settimanali del servizio uscierato

**Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

**Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

**Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Monitoraggio attività	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	38.000,00	20,00
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	21.000,00	20,00
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	4.000,00	20,00
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	4.000,00	20,00
Accessi ai servizi dell'IncontraComune	MB Demografici-URP		n	20.000,00	20,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1730	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	210	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	580	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	604	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1103 – SVILUPPO DELLA NUOVA CONTABILITA': IMPLEMENTARE IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCOT DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia**

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (art. 2, comma 2) prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.

Finalità e risultati: Implementare il nuovo sistema di contabilità economica secondo i principi dell'armonizzazione per conseguire non solo lo scopo di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale ma anche per favorire una più ampia conoscenza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile da parte del personale del Comune.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCOT DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verifica con il servizio amministrativo LL.PP. gestione delle opere in corso ai fini del loro inserimento nel conto del patrimonio	01-01-2020	31-01-2020
Verifica delle carenze del sistema attualmente impostato	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Incontri formativi	MB Ragioneria		n	1,00	50,00
Circolari ai servizi	MB Ragioneria		n	2,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	370	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	2105	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1104 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia**

Facendo seguito alle raccomandazioni pervenute dalla Corte dei conti di Venezia dovrà essere fatta una rigorosa valutazione delle condizioni legittimanti la conservazione dei residui attivi e passivi vetusti anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata. Sollecitando, altresì, i servizi di competenza ad adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero delle entrate comunali.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi dei rilievi della Corte dei Conti	01-01-2020	31-01-2020
Predisposizione circolare informativa per i Servizi	01-01-2020	31-01-2020
Organizzazione incontri con i Responsabili e i Dirigenti per l'analisi dei residui attivi e passivi	01-02-2020	28-02-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Residui attivi vetusti analizzati	MB Ragioneria		n	34,00	50,00
Residui passivi vetusti analizzati	MB Ragioneria		n	198,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1542	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	370	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1595	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2105	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1105 – LE NOVITA' DELL'XI CORRETTIVO AL D.LGS. 118/11 E RICADUTE SULLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019. ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA.**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCONE DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon**

L'undicesimo decreto correttivo ad D.Lgs 118/2011, aggiorna i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto. E' necessario, quindi, analizzare le modifiche in modo da predisporre il Rendiconto 2019 nel rispetto della nuova normativa.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCONE DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi delle modifiche introdotte e individuazione dei criteri operativi	01-01-2020	31-01-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Analisi OO.PP.interessate dai nuovi criteri esigib	MB Ragioneria		n	5,00	60,00
Circolari informative ai servizi	MB Ragioneria		n	2,00	40,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	370	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	12	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2020	1	2105	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1106 – AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE NELLA BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)**

<b>Data inizio</b> 01-01-2020	<b>Data fine</b> 31-12-2020
<b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale	<b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori
<b>Tipo</b> Mantenimento servizio	<b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
<b>Risultato atteso</b>	
<b>Annotazioni</b>	
<b>Ambito operativo</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
<b>Linea programmatica</b>	

### **Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio**

Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), è un sistema finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la corretta rendicontazione della spesa per le opere pubbliche realizzate in Italia.

L'obbligo di trasmissione delle informazioni a tale sistema è previsto dall'art. 1 del d.lgs. 229/2011 che obbliga le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato a “..detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi”.

Al 30/06/2019 risultano caricate in BDAP 89 opere pubbliche delle quali 60 in corso e 29 concluse. L'obiettivo è quello di recuperare i dati amministrativi e contabili pregressi al fine di aggiornare i dati in piattaforma così come previsto dalla normativa sopra citata.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Individuazione tramite CUP delle opere la cui rendicontazione è da completare e revoca dei CUP delle opere non avviate	01-01-2020	31-12-2020
Raccolta dati delle opere in corso o concluse al fine di aggiornare la rendicontazione	01-01-2020	31-12-2020
Aggiornamento della piattaforma per il Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP)	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Elenco trimestrale dei CUP opere da monitorare	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,00	20,00
Aggiornamenti della piattaforma (BDAP-MOP)	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,00	40,00
Percentuale aggiornamento monitoraggio in BDPA-MOP	MB PROVVEDITORATO-SUA		%	70,00	40,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	2463	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	260	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	100	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	845	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1380	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1576	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1107 – VERIFICA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE ALL'ANAC DELLE SCHEDE INFORMATIVE INERENTI I CONTRATTI PUBBLICI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio**

Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di comunicare all'ANAC tramite il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) le varie fasi in cui si snoda un appalto pubblico ed in particolare gli eventi più significativi che in esso si verificano.

I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:

- a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
- b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
- c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
- d) fase di conclusione del contratto;
- e) fase di collaudo.

Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

- f) ritardi o sospensioni nella consegna;
- g) accordi bonari;
- h) sospensioni;
- i) varianti;
- j) subappalti;
- k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

L'obiettivo è quello di verificare che ciascun RUP dell'Ente abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni sopra indicate per ciascun appalto di propria competenza e, in caso contrario, di provvedere alla raccolta ed invio dei dati mancanti ai fini del rispetto della normativa vigente.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

## Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Individuazione delle gare di importo superiori ai 40.000 euro soggette agli obblighi informativi verso l'ANAC (estrazione dei CIG)	01-01-2020	31-12-2020
Verifica nel sito dell'ANAC della completezza dei dati di ciascuna gara.	01-01-2020	31-12-2020
Raccolta dai RUP dei dati mancanti di ciascuna gara e conseguente aggiornamento del sito ANAC	01-01-2020	31-12-2020

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Elenco CIG per monitoraggio gare >40.000 euro	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	20,00
Gare verificate: completezza dati nel sito ANAC	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	70,00	30,00
Aggiornam.dati gare sito ANAC a seguito dati RUP	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	30,00	50,00

## Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2463	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	260	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	100	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	845	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1380	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1576	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1108 – TRIBUTI. VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE E GESTIONE INSOLUTI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Andretta Chiara**

La disponibilità di una banca dati le cui unità immobiliari siano allineate con i dati catastali (in termini di percentuale di possesso, rendita e categoria catastale) con i versamenti effettuati dai contribuenti mediante il controllo sistematico delle tipologie immobiliari maggiormente significative comporterà una riduzione dei tempi di accertamento dell'evasione e conseguente aumento della base imponibile. Particolare attenzione verrà posta anche al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica assicurando che gli importi vengano affidati alla riscossione coattiva entro l'anno in modo da aumentare la percentuale di incassato rispetto all'accertato.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2019), dichiarazioni successione 2018 - 2019	01-01-2020	31-03-2020
Emissione avvisi di accertamento - prima tranche	01-04-2020	30-06-2020
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2020)	01-08-2020	31-08-2020
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-09-2020	30-09-2020
Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche	01-07-2020	31-10-2020
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2020)	01-11-2020	30-11-2020
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-12-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati	MB Tributi		n	500,00	30,00
Accertamenti emessi	MB Tributi		n	500,00	40,00
File predisposti per riscossione coattiva	MB Tributi		n	2,00	30,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	855	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	111	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1109 – INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE PEDERIVA**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione: Dirigente del settore Governo - Gestione del territorio - S.U.A. - Provv. - S.I.C.**

L'obiettivo riguarda la costruzione del fabbricato destinato alla nuova scuola primaria di Biadene Pederiva".

Le due principali attività riguardano:

- il supporto alla SUA per la predisposizione degli atti di gara.
- il supporto alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza nella gestione del cantiere e nei rapporti con l'impresa esecutrice.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Fase di progettazione esecutiva - verifica e validazione del progetto	01-01-2020	31-05-2020
Bando di gara per la realizzazione dell'intervento	01-06-2020	31-07-2020
Verbale di inizio lavori	01-08-2020	31-10-2020
Stato di avanzamento lavori n.1	01-11-2020	31-12-2020
Stato di avanzamento lavori n.2	01-01-2021	31-03-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Proposta delibera di approvazione prog. esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	20,00
Pubblicazione bando di gara (si=1; no=0)	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,00	20,00
Verbale inizio lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	30,00
Stato avanzamento lavori n.1	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	30,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	830	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	660	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2462	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2450	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	133	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2047	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	7115	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2330	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1110 – MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano**

Le attività svolte dal servizio manutenzioni – magazzino consistono in interventi di manutenzione ordinaria su edifici, strade, impianti di illuminazione pubblica, segnaletica oltre che attività per allestimento delle manifestazioni, mediante:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: sostituzione lampade, pali, lampioni, pezzi speciali su pubblica illuminazione;

EDIFICI: sostituzione vetri, manutenzioni bagni, interventi di falegnameria su porte – serramenti - armadi, sostituzione lampade;

STRADE: chiusura buche con asfalto a freddo, sostituzione cordonate, manutenzione pozzetti scarico acque meteoriche, sistemazione pavimentazioni di marciapiedi in porfido o pavimentazione in masselli di cls, ecc.

SEGNALETICA: sostituzione segnali, pali, cancellazione striscie, ecc.

MANIFESTAZIONI: allestimento mediante trasporto transenne, segnaletica, palco, pedane, ecc.

IMPIANTI SEMAFORICI: sostituzione lampade, sostituzione lanterne, interventi su centraline per riavvio, ecc.

Nel corso dell'anno si continueranno a monitorare alcuni prodotti dell'attività del servizio e più precisamente:

- numero ordini di servizio;
- numero manifestazioni;
- numero degli edifici oggetto di intervento;
- numero lampioni manutentati;
- numero segnali manutentati;
- numero impianti semafori manutentati.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

## Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Monitoraggio	01-01-2020	31-12-2020

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Ordini di servizio emessi	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	660,00	15,00
Manifestazioni	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	20,00	10,00
Edifici oggetto di intervento	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	40,00	30,00
Lampioni manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	310,00	20,00
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	200,00	20,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,00	5,00

## Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1520	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	660	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	212	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2462	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2450	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	493	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1575	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1975	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	133	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7115	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1569	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	557	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2330	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	829	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1744	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1111 – SCARTO DEL MATERIALE CARTACEO DEI SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE E MESSI COMUNALI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Responsabile dell'attuazione:** dott.ssa De Faveri Anna

Attivazione della procedura per lo scarto del materiale cartaceo dei servizi anagrafe, elettorale e messi comunali.

**Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

**Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

**Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Individuazione materiale da scartare	01-01-2020	31-08-2020
Predisposizione determinazione di scarto	01-09-2020	31-12-2020
Predisposizione determinazione chiusura scarto	01-10-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Annualità materiale anagrafe esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	3,00	30,00
Annualità materiale elettorale esaminate per scart	MB Demografici-URP		n	3,00	30,00
Annualità materiale messi esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	4,00	40,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2025	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	363	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1065	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1390	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2447	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1645	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1418	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	554	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1112 – TRASCRIZIONE ATTIVI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa De Faveri Anna**

Studio della normativa in materia di trascrizione a seconda del tipo evento (nascita, riconoscimento figlio naturale, cittadinanza, matrimonio, unione civile, divorzio, morte), adempimenti relativi alla trascrizione degli atti di Stato Civile provenienti dall'estero e alle successive comunicazioni di avvenuta trascrizione ai Consolati e alle annotazioni dovute.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Studio normativa e verifica regolarità formale (traduzione e legalizzazione) e della regolarità sostanziale (es. età genitore, ....., ed in primis verifica della non contrarietà all'ordine pubblico art.18 DPR 396/2000) degli atti di Stato Civile.	01-01-2020	31-12-2020
Trascrizione degli atti così come trasmessi dai Consolati esteri relativi ai singoli eventi e assicurazione ai Consolati stessi della avvenuta trascrizione	01-02-2020	31-12-2020
Conseguenti annotazioni da riportare negli atti registrati nel Comune contestuali comunicazioni agli altri Comuni interessati per le relativi annotazioni e ai Consolati competenti e agli uffici Anagrafe per aggiornamenti	01-12-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Atti trascritti	MB Demografici-URP		n	150,00	50,00
Comunicazioni	MB Demografici-URP		n	150,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	2010	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7059	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	531	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1113 – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2020-2021**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Responsabile dell'attuazione:** dott.ssa De Faveri Anna

Adempimenti relativi alle attività di censimento per l'anno 2020.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Predisposizione contratti dei rilevatori	01-03-2020	30-09-2020	20,00	CESCON DOTT. IVANO
Coordinamento U.C.C.: gestione rapporti con rilevatori e con rispondenti	01-10-2020	31-12-2020	60,00	CESCON DOTT. IVANO
Controlli dati inseriti dai rilevatori nella piattaforma SGI e verifica con ISTAT	01-11-2020	31-12-2020	19,00	CESCON DOTT. IVANO
Adempimenti relativi all'individuazione dei rilevatori e predisposizione dei contratti relativi; coordinamento delle attività dei rilevatori	01-01-2021	31-12-2021	1,00	CESCON DOTT. IVANO

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Indagine areale - unità	MB Demografici-URP		n	113,00	50,00
Indagine di Lista - famiglie rispondenti	MB Demografici-URP		n	100,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	363	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1065	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1645	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## Obiettivo 1114 – NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI END-POINT

<b>Data inizio</b> 01-01-2020	<b>Data fine</b> 31-12-2020
<b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale	<b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori
<b>Tipo</b> Miglioramento servizio	<b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
<b>Miglioramento qualitativo</b> NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI END-POINT	
<b>Annotazioni</b>	
<b>Ambito operativo</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
<b>Linea programmatica</b>	

### Responsabile dell'attuazione: dott. Bertoldo Alberto

Si intende sostituire l'attuale sistema di protezione degli end-point (antimalware) in quanto non rispondente alle esigenze dell'Ente ed in precario stato manutentivo. Le attività previste per il 2020 riguardano l'installazione, la configurazione e la messa in produzione del nuovo sistema di protezione degli end-point. Tale obiettivo è subordinato al completamento delle attività previste per il 2019 quali la definizione dei requisiti e l'espletamento della procedura di gara, dipendenti dal SIC e dal Servizio SUA-Provveditorato.

Al 10/12/2019 i PC fissi attivi sono 154, i PC portatili attivi sono 16, i server attivi sono 9 e i terminali attivi di tipo mobile sono 25.

### Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 8	STATISTICA E SISTEMINI INFORMATIVI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Disinstallazione sistema precedente. Dispiegamento componenti centralizzate su cloud e periferiche su PC fissi e server del nuovo sistema.	01-01-2020	30-06-2020
Dispiegamento componenti periferiche su portatili e apparati mobile..	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
PC fissi (SOwindows7/succ.) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	70,00
PC port (SO windows7/succ.) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	10,00
Server (SO windows7/succ.) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	10,00
Terminali (SOwindows7/succ) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	10,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1253	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	214	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	815	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1115 – POR FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2 PROGETTI MYDATA E MYCITY**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2022

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione: Dirigente del settore Governo e gestione del Territorio - S.U.A. e Provveditorato - S.I.C.**

A seguito del decreto di finanziabilità dei progetti MyData e MyCity nell'ambito del POR-FESR 2014-2020, notificato al Comune di Montebelluna in data 30/09/2019, si rende necessario procedere con le attività di progetto, sviluppo e dispiegamento previste, in accordo con il cronoprogramma di massima riportato all'interno della documentazione di progetto. Il presente obiettivo ha carattere di intersectorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale, i Servizi Sociali, la Polizia Locale, la Viabilità, l'Ambiente per la parte tecnico/operativa, il Servizio SUA-Provveditorato per la parte relativa alle procedure di affidamento e rendicontazione.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2022

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Azioni previste dal cronoprogramma 2020 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2020	31-12-2020
Azioni previste dal cronoprogramma 2021 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2021	31-12-2022
Azioni previste dal cronoprogramma 2022 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2022	31-12-2022

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Documenti di SAL previsti da cronoprogramma 2020	MB Sit-Sic		%	100,00	100,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	214	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2020	1	815	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1116 – CERTIFICAZIONE PREVIDENZIALE E TFS/TFR PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Calabretto Graziana**

Verifica e certificazione delle posizioni assicurative del personale cessato dal servizio tramite l'applicativo NUOVA PASSWEB dell'INPS – Gestione dipendenti pubblici. Consentirà di disporre di una banca dati aggiornata.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Certificazioni retribuzioni aggiornate al CCNL 21.05.2018 personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio 2016-2018, ai fini pensionistici	01-01-2020	30-11-2020
Certificazioni retribuzioni aggiornate al CCNL 21.05.2018 personale cessato dal servizio, con diritto a tfs/tfr, nel triennio 2016-2018, ai fini della riliquidazione del tfs/tfr	01-01-2020	30-11-2020
Certificazioni retribuzioni aggiornate personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nell'anno 2019	01-01-2021	30-11-2021
Certificazioni retribuzioni 2019 personale cessato dal servizio, con diritto a tfs/tfr, nell'anno 2019	01-01-2021	30-11-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Certificazioni per riliquidazione pensione	MB Personale		n	19,00	35,00
Certificazioni per altre tipologie cessazione	MB Personale		n	12,00	15,00
Certificaz.tfs/tfr per cessaz.con diritto pensione	MB Personale		n	19,00	35,00
Certificaz. tfs/tfr per altre tipologie cessazione	MB Personale		n	12,00	15,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	465	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	185	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	1388	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	291	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1117 – RICOGNIZIONE COMPETENZE DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Responsabile dell'attuazione:** dott.ssa Calabretto Graziana

Al fine di disporre di uno strumento utile all'organizzazione dell'ente ad eventuali razionalizzazioni è necessario rilevare le competenze dei vari servizi. Il prodotto finale, messo a disposizione anche in amministrazione trasparente, consentirà anche ai cittadini di orientarsi con più facilità tra i vari uffici del Comune.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **P**

#### **rogrammi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Predisposizione schemi di competenze da inviare ai vari servizi, mutuati da altri enti	01-01-2020	31-03-2020
Assistenza agli uffici ai fini di una corretta compilazione	01-04-2020	30-06-2020
Predisposizione documento e proposta di delibera di Giunta comunale di approvazione del medesimo	01-07-2020	31-08-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Files predisposti ed inviati	MB Personale		n	15,00	30,00
Risposte telefoniche o via e-mail agli uffici	MB Personale		n	30,00	20,00
Documento - ricognizione competenze	MB Personale		n	1,00	40,00
Proposta DGC approvazione documento ricogn.compet.	MB Personale		n	1,00	10,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	465	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	185	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	1388	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	291	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1118 – POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITA' URBANA**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2022

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCONE DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Cescon Ivano**

Il Comune di Montebelluna è comune "polo" dell'Area Urbana di Montebelluna riconosciuta dall'AdG FESR Veneto quale ambito territoriale per il finanziamento di interventi inseriti nel documento di Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) approvato dalla Regione Veneto.

Il Comune di Montebelluna ha il ruolo di "Autorità Urbana" – Organismo intermedio e dovrà svolgere le funzioni attribuite dall'AdG FESR per l'intero periodo di programmazione fino al 2023.

Nel corso del 2020 l'Au di Montebelluna proseguirà nell'attività di selezione delle operazioni avviate nel 2019 con l'esame dei nuovi progetti proposti dai beneficiari e con la successiva verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati dall'AU e il monitoraggio delle rendicontazioni.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCONE DOTT. IVANO	01-01-2020	01-01-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2022

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Aggiornamento documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS	01-01-2020	31-05-2020
Selezione delle operazioni - Predisposizione e pubblicazione inviti pubblici	01-02-2020	31-12-2020
Selezione delle operazioni - esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari	01-03-2020	31-12-2020
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-07-2020	31-12-2020
Selezione delle operazioni - predisposizione e pubblicazione inviti pubblici per interventi previsti nel biennio 2020-2021	01-01-2021	31-12-2022
Selezione delle operazioni - esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari	01-01-2021	31-12-2022
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2021	31-12-2022

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Revisioni SISUS approvate	MB Area urbana		n	1,00	20,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	4,00	30,00
Commissioni	MB Area urbana		n	4,00	40,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	4,00	10,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	720	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	291	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7334	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	12	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2020	1	1570	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1119 – PREDISPOSIZIONE REGITRO SCRITTURE PRIVATE REDATTE E SOTTOSCRITTE DAI SETTORI E/O SERVIZI DELL'ENTE - PROSECUZIONE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCON DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Cescon Ivano**

La digitalizzazione degli atti amministrativi e le conseguenti modifiche normative intervenute in particolare con riferimento alla sottoscrizione digitale e protocollazione delle scritture private redatte da una Pubblica Amministrazione e alle modalità di archiviazione degli atti, hanno evidenziato la necessità di creare un registro unico interno all'Ente delle scritture private redatte, sottoscritte in forma cartacea o digitale e protocollate dai settori e/o servizi dell'Ente.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCON DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Archiviazione informatica e cartacea delle scritture private - anno 2020	01-01-2020	31-12-2020

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Scritture private non registrate protocollate	MB Legale		n	100,00	100,00

**Personale**

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7334	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

## Obiettivo 1120 – CONTROLLO FALSI DOCUMENTALI

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: Milani Stefano**

Verifica della genuinità dei documenti esibiti dai conducenti dei veicoli e dalle altre persone sottoposte ai controlli di identità.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Aggiornamento delle banche dati e delle specimen dei falsi accertati da altri organi di Polizia	01-01-2020	31-12-2020
Verifica dei documenti con provenienza estera durante i controlli stradali	01-02-2020	31-12-2020
Verifica dei documenti con provenienza estera in occasione degli accertamenti anagrafici	01-02-2020	31-12-2020
Predisposizione degli atti conseguenti	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Verifiche docum. provenienza estera contr.stradali	MB Polizia Locale		n	150,00	60,00
Verifica docum proven estera (acc.nti anagrafici)	MB Polizia Locale		n	50,00	20,00
Informative di reato conseguenti ai controlli	MB Polizia Locale		n	10,00	20,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1423	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	138	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	218	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	525	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	946	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1405	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	1937	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	2029	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2210	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	7195	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2024	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	380	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	868	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	393	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1063	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1121 – CONTROLLO VEICOLI NON ASSICURATI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCONE DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: Milani Stefano**

Verifica della copertura assicurativa dei veicoli in transito, anche mediante nuove eventuali telecamere lettura targhe in studio con il progetto della videosorveglianza.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCONE DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Predisposizione atti per l'installazione di telecamere fisse con lettura targhe OCR e collegamento alla Motorizzazione Civile per la verifica istantanea della copertura assicurativa dei veicoli in transito e programmazione dei controlli	01-01-2020	31-12-2020
Effettuazione dei controlli stradali con sistema mobile in dotazione (Targha 193)	01-01-2020	31-12-2020
Effettuazione dei controlli stradali con l'ausilio dei portali fissi lettura targhe OCR	01-07-2020	31-12-2020
Contestazione delle violazioni per mancata copertura assicurativa dei veicoli	01-01-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Controlli stradali con sistema mobile (Targha 193)	MB Polizia Locale		n	50,00	50,00
Contr.Ili stradali (portali fissi lett.targheOCR)	MB Polizia Locale		n	30,00	20,00
Sequestri per mancata copertura assicurativa	MB Polizia Locale		n	60,00	30,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1423	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	138	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	218	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	525	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	946	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1405	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	1937	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2029	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2210	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	7195	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2024	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	380	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	868	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	393	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	1063	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1122 – APPALTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTI PREPARATORI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron**

Nel 2021 l'Amministrazione dovrà indire una gara per l'appalto triennale del servizio di mensa scolastica con proroga di due anni. Si rende, quindi, necessario predisporre sin dall'inizio del 2020 gli atti propedeutici a tale complessa operazione.

In particolare, sarà preliminarmente necessario presentare un'informativa di Giunta e procedere, poi, con la stesura di un articolato e dettagliato capitolato di gara. Infine, si dovrà redigere la determinazione dirigenziale di approvazione del capitolato. L'obiettivo è quello di predisporre anticipatamente tutta la documentazione da consegnare alla SUA per procedere con la suddetta gara.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Istruttoria	07-01-2020	30-04-2020
Predisposizione capitolato di gara	02-05-2020	30-11-2020
Predisposizione determina di approvazione capitolato gara	01-12-2020	31-12-2020
Avvio procedimento di gara per affidamento del servizio mensa	01-01-2021	30-06-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Informativa di Giunta	MB Servizi educativi		n	1,00	30,00
Capitolato	MB Servizi sociali		n	1,00	60,00
Bozza determina approvazione capitolato di gara	MB Servizi educativi		n	1,00	10,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1295	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	949	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	833	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	995	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	7073	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1123 – RINNOVO CONVENZIONE CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Carnio Mirta**

Nel 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Montebelluna e le Scuole d'Infanzia e Primarie paritarie per il servizio di scuola dell'infanzia e primaria. Tale convenzione impegna le Scuole nella gestione dei servizi alla prima infanzia con progetti educativi adeguati che coinvolgano anche le famiglie; nell'assicurare un'adeguata qualità dei servizi. D'altro canto il Comune si impegna a sostenere le Scuole con un contributo annuo stabilito nella Convenzione la quale definisce anche le modalità di erogazione.

Poiché tale convenzione scade con l'anno 2019, per l'erogazione dei contributi del triennio 2020 - 2022 si rende necessario valutare ed eventualmente procedere con il rinnovo della Convenzione.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Istruttoria e riunioni preliminari con parti coinvolte	01-01-2020	30-04-2020
Predisposizione e approvazione testo convenzione	01-05-2020	30-06-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Commissione consiliare	MB Servizi educativi		n	1,00	35,00
Incontro con i Parroci	MB Servizi educativi		n	2,00	35,00
Proposta DCC approvazione convenzione	MB Servizi educativi		n	1,00	30,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	240	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	949	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	1468	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7068	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	833	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	995	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	7073	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1124 – LA CITTA' EDUCATIVA AL MUSEO: PERCORSI DI INNOVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL MUSEO CIVICO QUALE MOTORE DI INCLUSIONE E CRESCITA SOCIALE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica**

E' un obiettivo che si pone in continuità con gli anni precedenti con la consapevolezza che si tratta di un percorso a lungo termine. In un contesto di sviluppo di Montebelluna Città Educativa che ha come priorità assoluta l'accrescimento culturale e la formazione permanente dei suoi abitanti il museo si inserisce in un contesto collaborativo e coordinato con gli altri servizi culturali in particolare con il MeVe e la biblioteca. L'acquisizione continua al museo di nuovi reperti e collezioni portano la struttura museale ad un percorso di valorizzazione che va oltre l'allestimento ed esposizione del patrimonio per trasformarlo in un motore di divulgazione storico-scientifica e di inclusione sociale nonché strumento di dialogo interculturale e intergenerazionale e di cittadinanza attiva. Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla tutela, alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale che significa, in prima istanza, costruire comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un'azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli specialisti. In questo il ruolo del museo e la sua funzione educativa diventano determinanti e su questo ruolo il museo costruisce il proprio obiettivo operativo e orienterà la propria attività in modo qualificato pur nella consapevolezza che a seguito delle importanti riduzioni di personale degli ultimi anni, dello spostamento di una unità al servizio unico manifestazione ed eventi per la cultura e turismo, e infine del pensionamento di una unità nel 2018, è stato necessario contrarre il numero delle iniziative dirette (tra cui la ricerca), ridurre i servizi (chiusura del Centro di Documentazione e del servizio di inter-prestito) e gli orari di apertura al pubblico (in particolare d'estate), talvolta limitando l'accesso al mondo scolastico. La scelta anche per il triennio 2020-2021 sarà quindi di privilegiare la qualità degli interventi e dei servizi rinunciando in parte alla quantità e diversificazione degli stessi.

L'obiettivo quindi è di avviare una serie di iniziative che possano valorizzare il patrimonio secondo la prospettiva di crescita della città educativa nelle progettualità rivolte all'utenza scolastica (didattiche ma anche di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) e in quelle per un'utenza ampia che include i target più diversi, attraverso conferenze di approfondimento su argomenti di carattere scientifico-astronomico e archeologico, eventi legati all'astronomia (nel 2019 saranno 50 anni dal primo sbarco sulla Luna) e all'ambito archeologico, workshop che vedono il coinvolgimento di associazioni di categoria (es. Confartigianato), percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer in collaborazione con associazioni, ULSS, e Casa Roncato, piccole esposizioni tematiche anche coordinate con altre iniziative culturali (Festival Contaminazioni di Levi Alumni).

Rafforza il perseguimento dell'obiettivo la realizzazione a partire dal 2020 di una nuova mostra temporanea di ambito archeologico dal titolo SAPIENS:DA CACCIATORE A CYBORG. La mostra consentirà di esporre reperti archeologici chiusi nei magazzini comunali per mostrare a tutti questo immenso patrimonio nascosto e comunicare le nuove scoperte, a conferma dell'importanza storico-archeologica del territorio. Attraverso innovative soluzioni museografiche e multimediali, nella mostra si racconterà la storia dell'uomo dal suo status di cacciatore paleolitico fino allo sviluppo di immense e nuove opportunità fornite dalle biotecnologie e dalle tecnologie informatiche. Sarà l'occasione per rinnovare i contenuti e gli strumenti comunicativi del museo, soprattutto nella sua sezione archeologica, attraverso l'uso di nuove tecnologie sviluppate

anche grazie a sinergie con istituti di ricerca quali l'Università degli Studi di Padova e il CNR. Tale è la ricchezza del patrimonio archeologico del nostro territorio che, in accordo con la Soprintendenza competente, è già prevista per l'anno scolastico 2020-2021 una seconda edizione della mostra "Sapiens" con un aggiornamento delle collezioni e delle nuove scoperte al momento in corso di restauro e conseguentemente di studio.

In accompagnamento ad entrambe le edizioni della mostra tante iniziative educative, formative e divulgative destinate a target diversi, inclusi anche percorsi di formazione per docenti in collaborazione con il provveditorato agli studi di Treviso e il Miur regionale. Forte e sempre più strutturato sarà il legame con il MeVe, che per certi aspetti di propone come un sezione sul contemporaneo.

Nella prospettiva di avviare percorsi innovativi di valorizzazione del patrimonio scientifico/naturalistico del museo verrà avviata un progettualità destinata a rinnovare la sezione degli invertebrati, che conta a tutt'oggi quasi 35 anni di vita. Si rende necessario sia un aggiornamento dei contenuti (anche in base alle nuove ricerche scientifiche), sia delle modalità comunicative più consone al nostro contemporaneo. Per fare questo sarà necessaria una progettazione museografica, museologica e scientifica che si avvarrà di professionisti del settore e collaborazioni con altri istituti museali e di ricerca scientifica.

Pur mantenendo il servizio la propria individualità per le caratteristiche intrinseche che lo contraddistinguono il coordinamento con la biblioteca sarà alla base delle diverse iniziative al fine di offrire alla cittadinanza un sistema sinergico di offerte formative ed educative e opportunità di azioni culturali partecipate.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

#### Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

#### Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

#### Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

#### Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

## Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Elaborazione e realizzazione di un programma di attività educative per le famiglie e per l'utenza libera in generale	01-01-2020	31-12-2020
Elaborazione di un programma di attività educative per la scuola anno scolastico 2020/2021 e distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado nel triveneto	31-05-2020	31-08-2020
Definizione e realizzazione di un programma di corsi e incontri per target adulto e di attività per famiglie in collaborazione con Confartigianato e/o Coldiretti	10-01-2020	30-11-2020
Allestimento e inaugurazione della mostra temporanea: Sapiens: da cacciatore a cyborg	01-01-2020	30-09-2020
Partecipazione ai giovedì musicali estivi del Mosaico con stand in piazza	15-06-2020	31-07-2020
Progettazione e predisposizione di un progetto museologico per il riallestimento e ammodernamento della sezione naturalistica (invertebrati)	01-05-2020	31-12-2020
Azioni relative alla comunicazione del patrimonio archeologico e naturalistico correlata alla mostra Sapiens	01-03-2020	30-06-2020
Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (CTPO) da presentare alle scuole e coordinamento con il MIUR regionale	01-01-2020	31-12-2020
Sviluppo di reti di collaborazione interne ed esterne al comune	01-01-2020	31-12-2020
Attività di coordinamento amministrativo per i servizi culturali, museo, biblioteca e ME.VE.	01-01-2020	31-12-2020
Percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer	01-01-2020	31-12-2020
Coordinamento in materia di comunicazione e realizzazione del nuovo sito del museo nel contesto del sistema dei siti del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020
Mostra "SAPIENS" seconda edizione: progettazione, allestimento ed apertura al pubblico	01-01-2021	30-06-2021

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Mostra Sapiens-Reperti esposti collez Museo Civico	MB Biblio-Museo		n	800,00	10,00
Mostra Sapiens-Reperti/copie prestati da musei	MB Biblio-Museo		n	30,00	4,00
Mostra Sapiens. Enti prestatori	MB Biblio-Museo		n	8,00	7,00
Mostra Sapiens.Contestualizzaz.siti archeologici	MB Biblio-Museo		n	3,00	5,00
Mostra Sapiens. Enti in collaborazione	MB Biblio-Museo		n	7,00	5,00
Attività per famiglie e utenza libera	MB Biblio-Museo		n	10,00	5,00
Utenti delle attività educative per la scuola	MB Biblio-Museo		n	14.000,00	5,00
Collaboraz. con associaz.locali attiv.artigianali	MB Biblio-Museo		n	4,00	3,00
Attività con musei/Univers. valorizz patrim.locale	MB Biblio-Museo		n	3,00	4,00
Museo- presenza con stand ai giovedì musicali del Mosaico	MB Biblio-Museo		n	3,00	5,00
Attività co-progettate con altri servizi culturali	MB Biblio-Museo		n	3,00	3,00
Museo: ore di Alternanza Scuola Lavoro	MB Biblio-Museo		n	200,00	3,00
Riallestimento sez. naturalistica:cartelle-tavole	MB Biblio-Museo		n	100,00	10,00
Riallestimento sez.naturalistica: reperti-modelli	MB Biblio-Museo		n	400,00	5,00
Incontri coordinam.attività amm.va serv.culturali	MB Biblio-Museo		n	30,00	5,00
Progetti attivati per pubblici speciali	MB Biblio-Museo		n	2,00	4,00
Corso aggiornamento insegnanti	MB Biblio-Museo		n	2,00	4,00
Mostra sapiens:cartelle scritte per riallestimento	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00
Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito museo	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00

Incontri di coordinamento(uffici,SIC,ditta esterna	MB Biblio-Museo		n	10,00	3,00
--	-----------------	--	---	-------	------

## Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2020	1	132	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1843	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1125 – LA CITTA' EDUCATIVA: LA BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEI SERVIZI CULTURALI PER L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE, L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA'**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica**

La città educativa è un sistema complesso in evoluzione costante e può esprimersi secondo modalità diverse ma darà sempre una priorità assoluta all'accrescimento culturale e alla formazione permanente dei suoi abitanti. Tutti gli abitanti di una città educativa hanno il diritto di godere, in condizioni di libertà e uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, svago e sviluppo personale che la stessa è in grado di offrire. Una città sarà educativa se offre generosamente tutte le sue potenzialità, se le mette a disposizione dei suoi abitanti e se insegna loro ad utilizzarle. In questo contesto la biblioteca civica di Montebelluna da sempre è un presidio del Welfare non solo per la comunità montebellunese ma per un intero territorio con il quale istituzionalmente collabora attraverso la sinergia di una rete bibliotecaria quale la rete BAM. Nell'ottica di città educativa orienterà quindi la sua azione volta non solo a documentare la realtà e a fornire informazione o conoscenza, bensì anche a migliorare il benessere delle persone e della comunità, favorendo il riequilibrio tra componenti diverse della comunità, la partecipazione e i processi di inclusione e a ridurre le disuguaglianze. Quindi anche se la biblioteca civica opera già con vari progetti in questa direzione, il senso che va ad acquisire nel contesto di "Montebelluna città educativa" è di orientare la progettualità con una programmazione che sia di supporto e accompagnamento alla crescita culturale e civile di ogni membro della comunità lungo tutto il corso della vita (lifelong learning). Tutto questo con la consapevolezza che il raggiungimento di questo obiettivo può portare benefici economici e sociali agli individui e alla comunità, contribuisce alla creazione e al mantenimento di una società informata e democratica, offre alle persone gli strumenti per arricchire e migliorare le loro vite e quelle della comunità in cui vivono.

La biblioteca dovrà essere quindi motore di inclusione e crescita sociale, nel contesto complesso dei servizi Culturali e quindi in una relazione sinergica di relazione con museo e servizio unico manifestazioni ed eventi culturali e turistici.

Questo obiettivo verrà perseguito attraverso una serie di azioni funzionali che pongono la biblioteca quale motore educativo, di inclusione e di accessibilità culturale a trecentosessanta gradi.

In questa prospettiva acquisisce particolare valore dare continuità al progetto ABC digitale anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, alla rassegna "Storie per chi le vuole", grazie ai lettori volontari, a progetti di promozione ed educazione alla lettura con le scuole, per la comunità e per il pubblico adulto, ad esposizioni temporanee e alle attività estive teatrali nelle piazze, svolte secondo un progetto unitario e coordinato con tutta la programmazione messa in campo sia dalle altre componenti istituzionali (servizio unico eventi e manifestazioni culturali e turistiche e museo), sia con quelle private (Il Mosaico nell'iniziativa dei giovedì musicali e dei venerdì tra danza, musica e teatro).

La biblioteca nella sua funzione di luogo di promozione e valorizzazione culturale e sociale aperto a tutti avvierà inoltre iniziative mirate a coinvolgere un target, spesso considerato difficile e particolarmente critico, quello degli adolescenti. Si farà quindi promotrice di iniziative in rete con altri servizi comunali, in particolare con i servizi sociali, con la rete BAM e con altri partner esterni, quali l'Ulss 2 Marca trevigiana, con la quale è operativa la collaborazione per il progetto di rete "Nati per Leggere". Per il pubblico delle famiglie e dei bambini 0-6 anni va ricordata la partecipazione della biblioteca, sempre in sinergia con altri servizi comunali, al coordinamento pedagogico territoriale per l'avvio e la realizzazione del progetto RICE.

Ancora nell'ottica di valorizzare l'azione della biblioteca nel contesto della "Città educativa" inclusiva e accessibile, strumenti, risorse documentali e digitali sono indirizzati

anche a rendere accessibili le fonti del sapere a tutti gli stakeholders e anche ai lettori in difficoltà: Progetto sulla dislessia in collaborazione con l'Associazione italiana Dislessia (sezione di Treviso) e con il gruppo degli insegnanti del Valmont, libri nei formati alternativi, a carattere ingrandito, audiolibri, facilitazioni per la lettura; agli utenti stranieri: scaffale ITA, corsi di lingua multimediali, visite guidate per gruppi di ragazzi e adulti stranieri in collaborazione con CPIA (Centro provinciale Istruzione Adulti), Una casa per l'uomo, Rete scuola a colori; spazi in biblioteca per le attività di CEOD del territorio.

Rientra pienamente nell'obiettivo la partecipazione della biblioteca come principale attore, in sinergia con gli altri istituti di cultura e il CED, al progetto "Marca digitale", qualora venga finanziato dalla Regione del Veneto, con capofila BIM Piave per la costituzione di un InnovationLab, diretto al consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data. Il progetto in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.3.1. "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)" vede un importante impegno della Biblioteca sia in quanto struttura territoriale destinata ad ospitare una palestra digitale, sia quale luogo di promozione di iniziative dedicate, soprattutto in un'ottica di Social Innovation, tesa a favorire un approccio partecipato all'ammodernamento/diffusione dei servizi pubblici digitali, e di "Cultural innovation" in sinergia con museo, MeVe e servizio cultura.

Non per ultimo verrà perseguito, ove possibile, un percorso di crescita e aggiornamento del personale al fine di mantenere la struttura allineata con la mission di una biblioteca contemporanea, costruendo reti di collaborazione a livello nazionale.

La consapevolezza delle difficoltà conseguenti alle importanti riduzioni di personale degli ultimi anni porterà a privilegiare la componente qualitativa, che da sempre contraddistingue la struttura, andando necessariamente a contrarre il numero delle iniziative.

In particolare il pensionamento di una unità fine 2018 (la cui sostituzione si auspica trovi riscontro se non già nel 2019, almeno nel 2020) poichè costituisce figura chiave in quanto dedicata all'archivio storico e alla catalogazione (funzione per la quale è richiesta una qualifica istituzionalmente riconosciuta e non posseduta da altri dipendenti della biblioteca), richiederà di dover valutare strumenti alternativi per evitare fino a nuova assunzione l'interruzione del servizio, espletato, tra l'altro, anche nell'ambito della rete BAM.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

## Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020		1,00	1,00

## Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

## Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

## Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Progetto ABC digitale	01-01-2020	31-12-2020
Ricerca sponsorizzazioni e collaborazioni nell'ambito della rete BAM	01-01-2020	30-09-2020
Lettori volontari	01-01-2020	31-12-2020
Progetto lettura con le scuole	01-01-2020	31-12-2020
Biblioteca inclusiva	01-01-2020	31-12-2020
Celebrazione centenario della nascita di Gianni Rodari	01-01-2020	30-10-2020
Collaborazioni con il museo civico, con l'ufficio cultura e con il ME.VE.	01-01-2020	31-12-2020
"Innovation lab" avvio del progetto	01-03-2020	31-12-2020
Coordinamento in materie di comunicazione e realizzazione del nuovo sito della biblioteca nel contesto del sistema dei siti del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020
"Innovation lab" fase di messa a sistema del progetto	01-01-2021	31-12-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Progetto ABC digitale: contaminazioni digitali - incontri	MB Biblio		n	3,00	10,00
Progetto ABC digitale: facilitatori digitali	MB Biblio-Museo		n	20,00	5,00
Progetto ABC digitale:corsi d'informatica attivati	MB Biblio-Museo		n	2,00	5,00
Prog. ABC digitale:libri-audio-video prestito digi	MB Biblio-Museo		n	400,00	5,00
Sponsorizzazione attivate-gestite ambito rete BAM	MB Biblio-Museo		n	15,00	5,00
Lettori volontari-Storie per chi le vuole:incontri	MB Biblio-Museo		n	15,00	7,00
Biblio- incontri/visite guidate Progetto lettura collaborazione scuole	MB Biblio-Museo		n	30,00	13,00
Biblio inclusiva: labor. per ragazzi con DSA inBAM	MB Biblio-Museo		n	3,00	5,00
Biblio inclusiva:incontri sportello genitori inBAM	MB Biblio-Museo		n	6,00	5,00
Biblioteca inclusiva: incontri con le neomamme	MB Biblio-Museo		n	4,00	5,00
Attività realizzate per celebrazione Gianni Rodari	MB Biblio-Museo		n	2,00	5,00
Attività co-progettate con altri servizi culturali	MB Biblio-Museo		n	3,00	5,00
Convenzioni sottoscritte per reti di cooperazione	MB Biblio-Museo		n	5,00	7,00
Progetto "Innovation lab": attività sviluppate	MB Biblio-Museo		n	5,00	10,00
Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito museo	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00
Incontri di coordinamento(uffici,SIC,ditta esterna	MB Biblio-Museo		n	10,00	3,00

## Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	750	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2020	1	1310	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
2020	1	1843	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1072	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1126 – LA STRUTTURAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO "MEVE" MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA E CONSOLIDAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E CULTURALE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2022

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica**

Il Memoriale Veneto della Grande Guerra è stato inaugurato il 3 novembre 2018. Si tratta di una struttura intrinsecamente complessa, potenzialmente in grado di offrire servizi educativi e culturali al territorio e non solo. Ad un anno di distanza inizia ad essere un servizio che va consolidando la propria identità in un percorso di crescita pluriennale destinato proprio a mettere a regime alcune delle funzioni che ne hanno motivato la costituzione. Si tratta di un istituto che può risultare anomalo nel panorama spesso stereotipato degli istituti culturali assumendo di volta in volta in modo sinergico la funzione di museo, archivio o biblioteca, proprio attraverso la stretta relazione con le strutture storicamente presenti nel comune di Montebelluna: museo civico, biblioteca/archivio del comune.

E' quindi necessario ad oggi iniziare un percorso pluriennale con l'obiettivo di mettere a sistema sia le proposte educative e culturali che le funzione precipue quali conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale custodito e del territorio.

Questo obiettivo verrà perseguito attraverso proposte educative e culturali, una serie di azioni funzionali sotto stretto controllo sistemico e percorsi di messa in rete.

Per il 2019 è stato elaborato un programma di iniziative culturali e di mostre temporanee che comprendono anche una importante mostra dedicata all'inventore Thomas Edison che continuerà sino al 2020. Continuerà e verrà ulteriormente potenziata la relazione con lo IUAV e l'Università di Padova, Comitato per il Centenario, finalizzata anche alla strutturazione del Centro di Documentazione del MeVe come luogo per la conservazione e valorizzazione delle ricerche prodotte, in stretta sinergia con la biblioteca civica. Contemporaneamente si attiverà un percorso di promozione e pubblicizzazione della nuova struttura specifico nei confronti di target come le scuole e gruppi di primo interesse (es. associazioni d'arma), e uno generale nei confronti di un vasto pubblico potenziale locale, nazionale e internazionale, costruendo eventi, manifestazioni e attività educative e di divulgazione (anche rivolgendosi a categorie svantaggiate o ai più piccoli). Il MeVe collaborerà in modo sinergico con museo, biblioteca e servizio cultura.

Verrà inoltre promosso anche l'utilizzo come sede congressuale e per eventi privati, con l'obiettivo di rendere tale servizio permanente nel giro di alcuni anni. A questo fine si provvederà alla stampa di materiali cartacei da distribuire non solo per una attività di comunicazione e sensibilizzazione verso la stampa locale, regionale e nazionale e all'acquisto di spazi per la comunicazione. In continuità con il 2019 continuerà anche nel 2020 e 2021 l'adesione del Memoriale al progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Fondazione Venezia "Il memoriale per i giovani", dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che vedrà coinvolte circa classi e singoli ragazzi del Veneto (progetto Revolution). L'adesione al progetto oltre che promuovere il Memoriale in seno alle scuole superiori della Regione avvierà un percorso partecipativo nella costruzione del nuovo istituto culturale, che si esprime non solo a livello locale ma soprattutto a livello regionale e nazionale.

Verrà consolidato anche il servizio di museumshop attraverso l'acquisto di gadget e il conto vendita di volumi tematici dedicati alla grande guerra. Parallelamente si avvieranno collaborazioni con le librerie, case editrici e case di produzione audio/video per promuovere la produzione culturale e scientifica scritta e audiovisiva dedicata ai temi trattati nel MeVe.

Operativamente dal punto di vista della conservazione il MeVe appronterà un deposito di conservazione delle collezioni strutturato con connesse attività di inventariazione e catalogazione anche avvalendosi della collaborazione di istituti museali per l'acquisizione di procedure e professionalità dedicate.

Il tema dell'accessibilità, avviato in nuce sin dalla sua costituzione, vedrà nel prossimo triennio uno sviluppo

Attraverso incarichi professionali dedicati, in presenza di copertura economica anche attraverso sponsorizzazioni e artbonus, verrà anche sviluppata l'attività di ricerca tematica sia sui temi del MeVe che sulla storia della Villa e dei suoi affreschi, e un'attiva di aggiornamento dei contenuti multimediali e degli strumenti di comunicazione per il pubblico.

Il MeVe avvierà una importante azione di ricerca partner e messa in rete con altri istituti culturali ed associazioni (es. Confartigianato e Ascom) e verrà inoltre strutturata in particolare la collaborazione con Istresco, il tutto al fine di valorizzare la ricerca storiografica sul territorio e a livello internazionale e le attività di public history.

Il Memoriale troverà nel prossimo triennio inoltre valorizzazione anche nell'ambito delle azioni di costituzione del prodotto turistico dell'area montelliana, funzionerà come portale per i percorsi della Grande Guerra nel territorio e promuoverà, sin dalla sua apertura, la costituzione di una rete con gli altri musei e monumenti dedicati al conflitto mondiale presenti nell'area.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

#### Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020		1,50	1,50

#### Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2022

#### Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

#### Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Progettazione e realizzazione di un programma di attività culturali per il ME.VE.	01-01-2020	31-12-2020
Allestimento mostra acquisita per prestito	01-05-2020	15-11-2020
Progettazione mostra su tematica specifica ME.VE.	15-05-2020	31-12-2020
Attività di progetto alternanza scuola lavoro "Il memoriale per i giovani"	07-01-2020	23-12-2020
Predisposizione programma didattico per le scuole 2020/2021	15-05-2020	15-07-2020
Verifica dell'allestimento del ME.VE. e integrazione installazioni e allestimenti delle nuove sale affrescate	01-01-2020	31-07-2020
Definizione delle linee guida per un piano di comunicazione eventi anno 2020 attraverso stampa e social del memoriale e delle attività. Coordinamento con altri servizi culturali	01-02-2020	15-03-2020
Presentazione del progetto ME.VE. in sedi diverse (es. altri musei M9)	01-01-2020	31-12-2020
Realizzazione di azioni volte ad integrare il ME.VE. nei percorsi turistici territoriali, coordinamento con altri musei, strutturazione di percorsi	01-05-2020	31-12-2020
Acquisizione nuovi reperti (armi, etc.) al memoriale e gestione pratiche di conservazione e inventariazione	01-01-2020	31-12-2020
Coordinamento in materia di comunicazione e realizzazione del nuovo sito de ME.VE. nel contesto del sistema dei siti del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Canali social per la promozione del MEVE	MB Biblio-Museo		n	1,00	3,00
Promozione del MEVE - incontri di presentazione	MB Biblio-Museo		n	2,00	5,00
Mostre ospitate	MB Biblio-Museo		n	1,00	5,00
Ore di tutoring in ASL per "Memoriale dei giovani"	MB Biblio-Museo		n	30,00	4,00
Scuole contattate per attività didattiche a.s20-21	MB Biblio-Museo		n	1.500,00	5,00
Partenariti gestiti per attività del Memoriale	MB Biblio-Museo		n	4,00	7,00
Nuova Mostra al MEVE: cartelle scritte-tavole	MB Biblio-Museo		n	70,00	15,00
Scuole coinvolte progettoASL-memoriale per i giova	MB Biblio-Museo		n	3,00	4,00
Nuovi contenuti multimediali per memoriale(cartell	MB Biblio-Museo		n	20,00	8,00
Fondi d'archivio acquisiti	MB Biblio-Museo		n	1,00	8,00
Progetti di acquisizione di fondi d'archivio	MB Biblio-Museo		n	2,00	8,00
Progetti svolti in collabor.(Biblio,Museo,uff.cult	MB Biblio-Museo		n	3,00	10,00
Attività didattiche rivolte ai diversi pubblici	MB Biblio-Museo		n	8,00	10,00
Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito MEVE	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00
Incontri di coordinamento(uffici,SIC,ditta esterna	MB Biblio-Museo		n	10,00	3,00

## Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2020	1	132	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	750	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2252	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	1843	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1127 – IL SERVIZIO EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA CULTURA E IL TURISMO, MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE ED ELABORAZIONE DI UNA PIANIFICAZIONE COORDINATA E SISTEMICA**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica**

Il servizio ha come obiettivo essere volano e strumento per lo sviluppo integrato della filiera cultura-sviluppo locale-turismo. In continuità con gli anni precedenti è necessario avanzare un'offerta culturale pubblica di livello, per declinare il valore culturale della città per il presente e il futuro. Uno sforzo importante che vuole sempre più mettere a sistema le diverse opportunità culturali all'interno di rassegne orientate e finalizzate, capaci di soddisfare i bisogni di diversi target, e che tengano conto nel contempo di vincoli, risorse e stimoli che la comunità propone.

L'obiettivo intende rafforzare una visione unitaria di eccellenza fra cultura (valore intrinseco) e attrattività turistica, e portare verso un'idea di cultura che non sia solo insieme di eventi fine a se stessi, autoreferenziali, seppure di livello, ma che si orienti secondo una visione a elevata qualità, di medio/lungo periodo. Si tratta di un percorso pluriennale che prevede via via la definizione di contenitori e target, azioni di verifica e monitoraggio.

L'impegno assunto di agevolare sia la comunicazione interna, sia la relazione con le associazioni e i soggetti che propongono le diverse istanze e di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città, richiede un sempre maggiore sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune. Il servizio continuerà a lavorare in stretta sinergia con il 3° settore "Governo e Gestione del territorio" e con il Corpo di Polizia Municipale in relazione ai temi della sicurezza e della safety, e al supporto tecnico e logistico, nonché amministrativo. In particolare il servizio si pone come un interlocutore unico per la gestione di eventi culturali e turistici, per le richieste di utilizzo degli spazi culturali e la concessione di patrocini, contributi e facilitazioni legati ad attività di tipo culturale e turistico, ma nello stesso tempo intende essere offrire un orientamento al fine di evitare sovrapposizioni, dispersioni di risorse e vuoti di proposte rispetto determinati target o bisogni culturali del territorio. L'obiettivo che si intende perseguire dal 2020, in continuità con il 2019, è di dare continuità nel percorso di costruzione di un sistema culturale attento alle diverse proposte pubblico/private, e nello stesso tempo alle procedure operative, coordinate con gli altri servizi. Tra le azioni che si andranno a sviluppare alcune attengono alla quota organizzativa e gestionale, altre alle proposte di attività, spettacoli, manifestazioni ed eventi. Continua così il percorso di perfezionamento di modelli, vademecum e regolamenti per le istanze di presentazione di proposte culturali, manifestazioni ed eventi, con il contributo dei servizi interessati anche orientando nella giungla delle autorizzazioni da richiedere ai diversi uffici ed enti coloro che intendono contribuire all'offerta culturale della città.

Per l'ambito delle proposte culturali si intendono avviare azioni dirette e indirette con l'obiettivo di strutturare al meglio una sinergia pubblico/privata nella elaborazione di un programma culturale di qualità. L'azione diretta assume il carattere di offerta culturale ricorrente rispetto a quanto già programmato negli anni precedenti compatibilmente con la disponibilità di risorse di personale adeguate che dovrebbero essere destinate al servizio tramite mobilità o concorsi. Tra le priorità del programma culturale ci sarà la progettazione e la realizzazione degli eventi legati al tema della Grande Guerra nell'ottica di sostenere il nuovo Memoriale: spettacoli di musica, teatro, e altro, che avranno una programmazione primaverile e una autunnale in collaborazione con la biblioteca civica e il museo civico in modo da poter coinvolgere veramente tutta la cittadinanza e il pubblico trevigiano rispetto a questa nuova istituzione culturale. L'ufficio cultura si occuperà anche dell'ideazione e realizzazione delle iniziative musicali, nonché di spettacoli

riconducibili nel cartellone di Echi, costruito in sinergia con i comuni del territorio, che verrà declinato anche con offerte per il pubblico scolastico “Echi per la scuola” e per i più piccoli “Echi di fiabe”. L’azione indiretta si esplica nel sostegno delle iniziative culturali ricorrenti e anche straordinarie delle istituzioni ed associazioni culturali della città, comprese le mostre d’arte presso l’ex tribunale al fine di coinvolgere, nei percorsi di progettazione e nella realizzazione di politiche culturali pubbliche e in particolare di eventi complessi (rassegne e iniziative di lungo periodo), gli operatori pubblici e privati culturali del territorio attraverso un confronto sistematico con l’Assessorato, valorizzando la creatività e la qualità dell’offerta e sostenendo la sperimentazione nell’ambito di tutte le discipline.

Tra le azioni che assumo particolare rilevanza nell’ambito dell’identità culturale del territorio vi è la possibilità di riproporre con continuità il Festival Sport e Cultura, prima edizione nel 2019 curata in collaborazione con l’Associazione Il Mosaico, qualora vi siano risorse economiche private. Anche il Festival “Contaminazioni” proposto ed organizzato dall’Associazione Levi Alumni con il forte sostegno del servizio cultura e degli altri servizi museo e biblioteca, si sta via via configurando come un appuntamento annuale che presumibilmente si riproporrà anche nel 2020.

Le azioni che supportano il raggiungimento dell’obiettivo saranno oggetto di una sistematizzazione che nel tempo potrà portare all’elaborazione di un piano strategico per la cultura, una programmazione a breve-medio termine, con l’obiettivo di definire interventi nel settore culturale e le relative priorità, in una logica di «sviluppo integrato» con le altre vocazioni del territorio.

L’obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell’azione amministrativa.

#### Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020		1,50	1,50

#### Dte validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

#### Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

#### Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

## Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Attività di coordinamento con gli uffici del 3° Settore e con il Corpo di Polizia Locale per la definizione delle competenze specifiche e della modalità di coordinamento per la sicurezza e la safety per i vari eventi programmati	01-01-2020	31-12-2020
Attività di coordinamento con i servizi museo, biblioteca, ME.VE. per la programmazione delle attività e degli eventi culturali e turistici	01-01-2020	31-12-2020
Programmazione e organizzare i grandi eventi secondo le necessità del territorio anche in un'ottica di valorizzazione turistica dei beni e delle attività culturali e sperimentazione attraverso l'organizzazione delle manifestazioni legate al fine anno 2020	01-03-2020	31-12-2020
Individuazione e gestione degli eventi complessi e delle attività di lungo periodo (es. estate e Natale), verifica della possibilità di un'organizzazione collaborando con organizzazioni private (es. Pro Loco, Mosaico, Ente Palio, etc.) e realizzazione	01-02-2020	30-06-2020
Ideazione e selezione di temi e spettacoli per la stagione teatrale Echi 2020/2021 per Montebelluna e altri comuni della rete	01-05-2020	30-09-2020
Coordinamento comunicazione con gli altri servizi del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020
Ideazione, selezione di temi e spettacoli per le famiglie e realizzazione rassegna	01-01-2020	31-03-2020
Programmazione Eventi culturali e turistici 2020	01-02-2020	30-09-2020
Predisposizione di un piano di comunicazione delle attività culturali congiunto e sinergico con tutti i servizi culturali comunali	01-02-2020	01-03-2020
Cura e gestione delle esposizioni presso gli edifici ex Tribunale e Barchessa Manin	01-02-2020	30-11-2020
Coordinamento in materia di comunicazione e realizzazione del nuovo sito della cultura nel contesto del sistema dei siti del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020
Gestione gemellaggi	01-01-2020	31-12-2020

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Eventi culturali e ludici per ragazzi e famiglie	MB Biblio-Museo		n	20,00	14,00
Coordinamento con 3° settore e PL - incontri	MB Biblio-Museo		n	5,00	4,00
Città gemellate-amiche del Comune di Montebelluna	MB Biblio-Museo		n	7,00	2,00
Protocolli d'intesa-collaborazioni con soggetti pubblici e privati	MB Servizio Eventi		n	15,00	2,00
Spettacoli della programmazine di ECHI 2020	MB Biblio-Museo		n	3,00	9,00
Esposizioni d'arte	MB Biblio-Museo		n	3,00	4,00
Utilizzi e richieste uso spazi	MB Biblio-Museo		n	250,00	3,00
Attività per la valorizzazione turistica a livello locale	MB Servizio Eventi		n	6,00	7,00
Eventi complessi gestiti dall'ufficio	MB Biblio-Museo		n	5,00	15,00
Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito MEVE	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00
Incontri di coordinamento(uffici,SIC,ditta esterna	MB Biblio-Museo		n	10,00	3,00
Eventi prevalente pubblico adulto e scuole 2020	MB Biblio-Museo		n	30,00	24,00
Spettatori programmazione ECHI-anno 2020	MB Biblio-Museo		n	400,00	4,00
Incontri con assoc.-enti (coordinamento attività culturali-turistiche	MB Servizio Eventi		n	15,00	4,00

**Personale**

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1310	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	2252	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1072	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1128 – PROGETTO "GIOVANI: CRISI E NUOVE POSSIBILITA'. QUANDO IL TERRITORIO SI ATTIVA PER PRODURRE NUOVI SCENARI" - DGVR N.1675/2018**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCOT DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio**

Il Comune di Montebelluna, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla DGRV n. 1675/2018, è risultato beneficiario, in qualità di capofila per il Comitato dei Sindaci del Distretto di Asolo, di un contributo regionale per la realizzazione del progetto "Giovani: crisi e nuove possibilità. Quando il territorio si attiva per produrre nuovi scenari".

Dovrà essere monitorata la realizzazione delle iniziative da parte del soggetto gestore del progetto al fine di rispettare le tempistiche previste dal progetto stesso, con la conclusione delle attività entro il mese di giugno 2020.

Successivamente si dovrà predisporre la documentazione per la rendicontazione entro la fine del mese di luglio 2020.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCOT DOTT. IVANO	01-01-2020		1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
31 - 2	GIOVANI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Gestione in qualità di ente capofila del finanziamento regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2020	31-05-2020
Elaborazione della rendicontazione del progetto da inviare in Regione ai fini del finanziamento	01-06-2020	31-07-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Comuni aderenti	MB Servizi sociali		n	29,00	20,00
Istituti scolastici superiori aderenti al progetto	MB Servizi sociali		n	10,00	20,00
Laboratori formativi/informativi attivati	MB Servizi sociali		n	6,00	10,00
Rendiconto del progetto	MB Servizi sociali		n	1,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1129 – AREA MONTEBELLUNESE - ATTUAZIONE CONVENZIONE 2019-2021**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio**

Il Comune di Montebelluna, in qualità di capofila dell'Area Montebellunese, avrà il compito di coordinare le attività dell'Area Montebellunese, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla Convenzione 19-21, favorendo la rete territoriale rete territoriale ed uniformando i progetti di politiche giovanili dei comuni aderenti, facilitando l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020		1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
31 - 2	GIOVANI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Gestione progettualità nell'ambito della formazione/lavoro afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2020	31-12-2020
Avvio progettualità nell'ambito delle dipendenze afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2020	31-03-2020
Gestione progettualità nell'ambito delle dipendenze afferente alla convenzione di area montebellunese	01-04-2020	31-12-2020
Gestione progettualità nell'ambito della formazione/lavoro afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2021	31-12-2021
Gestione progettualità nell'ambito delle dipendenze afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2021	31-12-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Incontri con Assess/Consiglieri per progr.attività	MB Servizi sociali		n	4,00	25,00
Azioni progettuali avviate	MB Servizi sociali		n	3,00	75,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1130 – VERSO LA DMC DEL MONTELLO: NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA CON ALTRI ORGANISMI (OGD E CONOSORZIO MARCA TREVISO)**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron**

Nell'area del montebellunese lo sviluppo turistico è assai limitato pur presentando il territorio grandi potenzialità quali valenze storico archeologiche, la presenza di attrattive naturalistiche, di una buona offerta di itinerari di cicloturismo, di alcuni importanti luoghi collegati alla Grande Guerra, di ville venete e altre dimore storiche di pregio e del distretto dello Sportsystem. A fronte di un indirizzo strategico che mira a valorizzare le potenzialità turistiche dell'area si intende operare al fine di individuare strumenti operativi e progettualità che diano riscontro prioritariamente a due percorsi. Il primo legato al tema della Grande Guerra nel territorio ponendo in rete progettualità e istituzioni museali e monumentali e creando percorsi condivisi. Il secondo per valorizzare la vocazione del territorio al cicloturismo e delle risorse naturalistiche ed enogastronomiche. Ne emerge la necessità di valutare quali strategie attivare costruendo una rete pubblico/privato per la gestione e promozione. La forte sinergia con l'Ufficio legale e contratti permetterà di costruire strumenti amministrativi (convenzioni e protocolli) che sono fondamentali nella definizione di reti di collaborazione territoriali.

A fronte dell'istituzione della tassa di soggiorno alla fine del 2017, si è concretizzata nel 2019 l'adesione ad ODG Città d'Arte di Treviso che ha permesso di poter avviare un progetto specifico "Montello: luogo di memoria" con un importante finanziamento che dovrà essere completato nel 2020. Il progetto si propone di mettere in rete tutti i luoghi della memoria presenti nel Montello legati all'evento della Grande Guerra avendo come portale d'accesso fisico il MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra, quale centro d'interpretazione di quell'evento. Le azioni del progetto sono: creazione di una rete per la gestione coordinata dei siti (orari e biglietti) nell'ambito della costituenda DMC, strutturazione di una prima rete di info-point da destinare in primis a luoghi pubblici e privati, il posizionamento del prodotto in internet (utilizzo di strumenti google e wiky, l'elaborazione grafica di una mappa di dettaglio, stampa di un depliant in italiano ed inglese di presentazione della rete, elaborazione di un prodotto audiovisivo di promozione, creazione di punti multimediali di promozione del percorso.

La DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, autosufficiente nel proporsi individualmente sul mercato, ma altrettanto capace di agganciarsi ad altri sistemi micro/macro turistici, che viene avviato nel 2019, muoverà i suoi primi passi nel 2020.

Al fine di dare concretezza alla DMC verranno sviluppate le seguenti azioni:

- progettazione dell'offerta aggregata di destinazione
- progettazione e organizzazione delle fasi di gestione delle diverse singole componenti e degli elementi che compongono l'offerta turistica di destinazione;
- definizione di un brand incisivo per il mercato turistico locale e internazionale;
- promozione ai turisti dell'offerta turistica di destinazione;
- attivazione di forme di fidelizzazione dell'utente attraverso la progettazione di card e sistemi di bigliettazione condivisa tra istituzioni culturali (es. musei e luoghi monumentali);
- diffusione di informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di prodotto e di processo presso gli operatori che partecipano alla DMC e sono presenti nel territorio di pertinenza.

Per lo sviluppo di queste azioni ci si avvarrà di professionisti del settore selezionati tramite evidenza pubblica.

Le attività turistiche progettate in seno al solo Comune di Montebelluna daranno continuità alle attività con negli anni precedenti (Palio, eventi di fine anno etc.) e ad eventi straordinari (Street Food, Fiere etc.) che saranno inserite nella programmazione del Servizio Eventi e Manifestazioni per la cultura e il turismo. In particolare al fine di

strutturare le azioni secondo un piano d'azione organico si andranno a definire contesti turistico culturali sviluppati in sinergia con museo, MeVe e biblioteca secondo un calendario stagionale a partire da quello invernale.

Per l'attivazione di un servizio turistico più strutturato ed efficace dovranno essere destinate risorse economiche e di personale anche in una prospettiva di condivisione tra più soggetti pubblici e privati.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

#### Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	01-01-2020		1,50	1,50

#### Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

#### Missioni collegate

Codice	Descrizione
7	TURISMO

#### Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Avvio della DMC (Destination Management Company) in collaborazione con l'azienda privata incaricata	01-01-2020	31-12-2020
Gestione amministrativa relazioni con OGD Città d'arte, e sviluppo di azioni condivise tra cui il progetto "Montello, luogo di memoria"	15-02-2020	31-12-2020
Incontri con i soggetti pubblici e privati del territorio per la condivisione delle politiche di valorizzazione turistica del territorio	01-02-2020	31-12-2020
Progettazione di una rete pubblico-privata finalizzata alla valorizzazione turistica dell'area	01-03-2020	30-11-2020
Sviluppo di attività ed eventi a supporto della promozione turistica del territorio in collaborazione con altre istituzioni pubblico/private	01-03-2020	31-12-2020
Progettazione, anche in partenariato con altri soggetti, di percorsi di fruizione turistica sul Montello	01-02-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Coordinam.con azienda incaricata sviluppo DMC-inc	MB Biblio-Museo		n	10,00	30,00
Incontri/corsi per stakeholders in ambito turistic	MB Biblio-Museo		n	2,00	20,00
Eventi a supporto promozione turistica territorio	MB Biblio-Museo		n	5,00	20,00
Partecipaz a fiere per rappresentare ns.territorio	MB Biblio-Museo		n	3,00	15,00
Formazione sul turismo (partecipazione ad eventi)	MB Biblio-Museo		n	3,00	15,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1295	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	2252	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1131 – VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione: Dirigente del settore Governo e gestione del territorio - S.U.A. e provveditorato - S.I.C.**

Approvazione di una Variante generale al Piano degli interventi (PI) ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. anche in adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020		1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Affidamento incarico professionale	01-02-2020	31-03-2020
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-04-2020	30-07-2020
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	31-07-2020	30-09-2020
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-10-2020	31-10-2020
Approvazione del Piano	01-11-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Affidamento incarico professionale	MB Urbanistica		n	1,00	10,00
Conferenza di servizi (acquisiz. pareri, intese,.)	MB Urbanistica		n	2,00	20,00
Elaborati predisposti in adempimento della L.R.11/2004	MB Urbanistica		n	30,00	40,00
Proposta DCC di adozione del Piano	MB Urbanistica		n	1,00	20,00
Avviso di deposito del Piano Interventi	MB Urbanistica		n	1,00	5,00
Modello di presentazione delle osservazioni	MB Urbanistica		n	1,00	5,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	600	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1000	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1677	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1505	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1050	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	685	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1465	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2060	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1500	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	196	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	7349	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1412	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1643	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1132 – PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Responsabile dell'attuazione: arch. Bandoli Paola**

Attività connessa alla redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale tematico dell'Area del Montello e Montellette tra i tra i Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano di San Marco, da sviluppare in coordinamento e con l'attività dell'Osservatorio per il paesaggio, che vede coinvolta direttamente la struttura comunale, giusta Convenzione sottoscritta tra i Sindaci in data 09/04/2019.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020		1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Affidamento incarico professionale	01-01-2020	31-03-2020
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)	01-04-2020	30-06-2020
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-07-2020	31-12-2020
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2021	30-03-2021
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-04-2021	30-06-2021
Approvazione del Piano.	01-07-2021	31-12-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Affidamento incarico professionale	MB Urbanistica		n	1,00	20,00
Incontri per concertazione con Enti coinvolti	MB Urbanistica		n	10,00	40,00
Elaborati predisposti in adempimento della L.R.11/2004	MB Urbanistica		n	10,00	40,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1677	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1505	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1050	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	7349	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1412	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1133 – ALLINEAMENTO STRUMENTI TECNICO-REGOLAMENTARI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione:** arch. Bandoli Paola

Allineamento degli elaborati descrittivi del Piano (Norme Tecniche Operative e Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale) e degli altri Regolamenti comunali al Regolamento Edilizio Comunale, in collaborazione tra i Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata e Produttiva.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020		1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verifiche dei contenuti Regolamento edilizio comunale approvato	01-01-2020	30-05-2020
Attività di concertazione tra servizi (urbanistica ed attività edilizia) per l'allineamento dei contenuti degli elaborati descrittivi del Piano degli interventi	01-06-2020	31-07-2020
Elaborazione delle Norme tecniche operative e del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del Piano degli interventi (da coordinarsi con gli obiettivi n. 31 e n. 32)	01-08-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Redazione elaborati descrittivi Piano interventi	MB Urbanistica		n	2,00	100,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	600	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1000	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1677	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1505	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1050	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	685	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1465	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	2060	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	1500	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	196	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	7349	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1412	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1643	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1134 – MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico**

Mantenere gli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse.

Nel corso del 2020 verranno monitorati i seguenti prodotti:

- n. sfalci su aree urbane x superfici sfalciate
- n. potature su siepi stradali x superfici potate.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020		1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
9 - 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Monitoraggio	01-05-2020	31-12-2020

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Sfalci su aree urbane	MB Ecologia		n	5,00	40,00
Superfici sfalciate	MB Ecologia		mq	270.000,00	40,00
Potature su siepi stradali	MB Ecologia		n	2,00	10,00
Superfici potate	MB Ecologia		mq	9.000,00	10,00

**Personale**

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	678	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1574	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00		

## **Obiettivo 1135 – INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Manutenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico**

Il progetto consta delle seguenti attività:

- Individuazione delle aree in cui installare centraline di ricarica elettrica
- Richiesta di offerta alle ditte presenti sul mercato
- Stipula di convenzioni con i miglior offerenti
- Installazione delle centraline
- Pubblicità dell'iniziativa.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020		1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
9 - 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Individuazione delle aree in cui installare centraline di ricarica elettrica	01-03-2020	01-04-2020
Richiesta di offerta alle ditte presenti sul mercato	01-04-2020	01-06-2020
Stipula di convenzioni con i miglior offerenti	01-06-2020	01-07-2020
Installazione delle centraline	01-09-2020	01-11-2020
Pubblicità dell'iniziativa	01-11-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Proposta DGC approvazione progetto	MB Ecologia		n	0,00	0,00
Determinazione di gara per affidamento	MB Ecologia		n	0,00	0,00
Centraline installate	MB Ecologia		n	0,00	0,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

# **Obiettivo 1136 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

<b>Data inizio</b> 01-01-2020	<b>Data fine</b> 31-12-2020
<b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale	<b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori
<b>Tipo</b> Miglioramento servizio	<b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.
<b>Miglioramento qualitativo</b>	
<b>Annotazioni</b>	
<b>Ambito operativo</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
<b>Linea programmatica</b>	

## **Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano**

Le attività svolte dal servizio consistono nel gestire e predisporre gli atti per avviare una procedura finalizzata ad affidare in concessione il servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso la valutazione delle proposte pervenute di project financing con uno studio tecnico di supporto esterno, previa individuazione di un promotore nell'ambito di proposte, che comprendono:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: efficientamento, con introduzione della tecnologia a LED e contestuale ampliamento degli orari di illuminazione notturna;

EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI: gestione, manutenzione ed efficientamento energetico

## **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020		1,50	1,50

## **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

## **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Predisposizione progetto di gara	01-01-2020	31-05-2020
Stesura bando di gara e gara	01-06-2020	31-12-2020

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Stesura progetto	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	70,00
Bando di gara (stesura)	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	30,00

**Personale**

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	830	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	660	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1389	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	212	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	7188	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2047	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	7115	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2330	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1137 – ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA STESURA E RECEPIMENTO OPERATIVO DEI NUOVI PIANI DI ZONA 2020-2022 NELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio**

Il 31.12.2019 scade l'ulteriore proroga ai Piani di Zona 2011-2015. E' stato avviato il percorso per la redazione dei Nuovi Piani di Zona 2020-2022, che vede impegnati diversi "attori" nella stesura del nuovo documento programmatico. I servizi sociali comunali sono chiamati a collaborare al lavoro di predisposizione del documento e successivamente a rendere operativo quanto si vedrà delineato negli ambiti di propria competenza.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Collaborazione alla progettazione dei nuovi piani di zona	01-01-2020	30-06-2020
Attività di segretario sociale	01-01-2020	31-12-2020
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2020	31-12-2020
Attività di segretario sociale	01-01-2021	31-12-2022
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2021	31-12-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Giorni apertura al pubblico sportello segr.sociale	MB Servizi sociali		gg	152,00	40,00
Collaboraz a gruppi lavoro per area piano di zona	MB Servizi sociali		n	2,00	20,00
Prese in carico-colloqui-appuntam serv.soc.profess	MB Servizi sociali		n	1.300,00	40,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	480	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	625	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1089	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1852	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	555	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	865	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1650	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1098	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## Obiettivo 1138 – MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio**

Avviare un "censimento" delle situazioni di disagio sociale (ad esempio: anziani ultrasettantacinquenni senza rete parentale) al fine di prevenire situazioni estreme di marginalità ed abbandono.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
12 - 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Raccolta dati e individuazione target su elaborazioni statistiche (anagrafe, archivio sociale)	01-01-2020	31-05-2020	30,00	CESCON DOTT. IVANO
Promozione dell'iniziativa e individuazione collaborazioni nell'ambito del volontariato	01-01-2020	31-05-2020	20,00	CESCON DOTT. IVANO
Avvio monitoraggio delle situazioni di disagio attraverso contatti dei volontari	01-06-2020	31-12-2020	49,00	CESCON DOTT. IVANO
Prosecuzione del monitoraggio delle situazioni di disagio attraverso contatti dei volontari	01-01-2021	31-12-2021	1,00	CESCON DOTT. IVANO

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Report delle potenziali situazioni di disagio	MB Servizi sociali		n	1,00	50,00
Percentuale dei contatti attuati su totale report	MB Servizi sociali		%	30,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	480	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1089	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	1852	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1139 – PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Risultato atteso**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio**

Promuovere l'attività dell'Asilo Nido Comunale come servizio a favore della famiglia in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro, mantenendo elevati standard servizio, valutando nuove forme di flessibilità nella gestione del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini di età 0- 3 anni, anche in collaborazione con soggetti del "terzo settore".

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,00	1,00

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
12 - 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Programmazione iniziative rivolte alle famiglie	01-01-2020	28-02-2020
Attuazione iniziative rivolte alle famiglie	01-03-2020	30-06-2020
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza	01-05-2020	31-05-2020
Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2020-2021	01-07-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Questionari soddisfazioni utenza raccolti	MB Asilo		n	50,00	50,00
Iniziativa rivolte alle famiglie (programmazione)	MB Asilo		n	3,00	50,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	320	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	420	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	486	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1305	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1573	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1920	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2200	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

## Obiettivo 1140 – REDAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

<p><b>Data inizio</b> 01-01-2020</p> <p><b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale</p> <p><b>Tipo</b> Miglioramento servizio</p> <p><b>Miglioramento qualitativo</b></p> <p><b>Annotazioni</b></p> <p><b>Ambito operativo</b></p> <p><b>Ambito strategico</b></p> <p><b>Linea programmatica</b></p>	<p><b>Data fine</b> 31-12-2020</p> <p><b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori</p> <p><b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.</p>
---	---

### Responsabile dell'attuazione: arch. Bandoli Paola

Adeguamento del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee" alle redigenti Linee guida da parte del Tavolo di coordinamento provinciale, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno.

### Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### Missioni collegate

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

### Programmi collegati

Codice	Descrizione
14 - 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a seguito attivazione di un apposito Tavolo tecnico presso la Prefettura di Treviso	01-01-2020	30-06-2020
Aggiornamento del Regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge ed alle Circolari prefettizie	01-07-2020	31-10-2020
Approvazione del Regolamento	01-11-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	MB Attività' produttive		n	1,00	80,00
Proposta DCC approvazione regolamento	MB Attività' produttive		n	1,00	20,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1700	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1141 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione:** arch. Bandoli Paola

Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del commercio dei mercati, posteggi isolati e fiere secondo le novità introdotte dalla Legge 145/2018.

**Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

**Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

**Missioni collegate**

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

**Programmi collegati**

Codice	Descrizione
14 - 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana	01-01-2020	31-05-2020
Attività di concertazione con gli stakeholders	01-06-2020	31-07-2020
Aggiornamento del Regolamento vigente per l'introduzione di nuove norme sui mercati minori ed i posteggi isolati	01-07-2020	31-10-2020
Approvazione del Regolamento.	01-11-2020	31-12-2020

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	MB Attivita' produttive		n	1,00	80,00
Proposta DCC approvazione regolamento	MB Attivita' produttive		n	1,00	20,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1700	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

## Obiettivo 1142 – DISTRETTO DEL COMMERCIO

**Data inizio** 01-01-2020

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Miglioramento qualitativo**

**Annotazioni**

**Ambito operativo**

**Ambito strategico**

**Linea programmatica**

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

**Responsabile dell'attuazione:** arch. Paola Bandoli

Attività connesse alla gestione del Distretto del commercio "La città emporio", successivamente alla partecipazione al bando di finanziamenti di cui alla DGR n. 608/2019, qualora il Comune fosse ammesso a finanziamento.

**Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

**Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2021

**Missioni collegate**

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

**Programmi collegati**

Codice	Descrizione
14 - 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Attività progettuale con il Manager di Distretto e l'associazione Il Mosaico	01-01-2020	31-03-2020
Attività di concertazione con Associazioni, stakeholders ed i servizi comunali coinvolti	01-04-2020	30-06-2020
Predisposizione interventi/progetti previsti nell'anno 2020	01-07-2020	31-10-2020
Approvazione interventi/progetti e attività di rendicontazione alla Regione	01-11-2020	31-12-2020
Predisposizione interventi/progetti previsti nell'anno 2021	01-01-2021	30-06-2021
Approvazione interventi/progetti e attività di rendicontazione alla Regione	01-01-2021	30-06-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Interventi/progetti predisposti	MB Attivita' produttive		n	6,00	20,00
Interventi/progetti approvati	MB Attivita' produttive		n	6,00	80,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1700	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

## **Obiettivo 1143 – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 : ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE**

<b>Data inizio</b> 01-01-2020	<b>Data fine</b> 31-12-2020
<b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale	<b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori
<b>Tipo</b> Miglioramento servizio	<b>Responsabile</b> CESCO DOTT. IVANO
<b>Miglioramento qualitativo</b>	
<b>Annotazioni</b>	
<b>Ambito operativo</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
<b>Linea programmatica</b>	

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Nel corso del 2020 i servizi, attraverso l'analisi del Piano dell'ente di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 procederanno con cadenza semestrale alla verifica circa l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione previste in relazione ai singoli processi potenzialmente a rischio.

### **Responsabili**

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
CESCO DOTT. IVANO	01-01-2020	31-12-2020	1,50	1,50

### **Date validità**

Progressivo	Dal	Al
1	01-01-2020	31-12-2020

### **Missioni collegate**

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### **Programmi collegati**

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Studio del Piano Nazionale Anticorruzione 2019	01-01-2020	31-12-2020
Riesame e individuazione dei processi a rischio corruzione	01-01-2020	31-01-2020
Verifica attuazione per il primo semestre	01-07-2020	31-08-2020
Verifica attuazione per il secondo semestre	31-12-2020	10-01-2021

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Elenco aggiornato processi a rischio corruzione	MB AAGGAA		n	1,00	20,00
Report di verifica singolo servizio - I semestre	MB AAGGAA		n	12,00	40,00
Report di verifica dei singoli servizi-II semestre	MB AAGGAA		n	12,00	40,00

### Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	465	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1295	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	12	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2020	1	111	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	214	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

# **PEG 2020-2022**

## **Risorse Finanziarie**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
	10	0.00.00.00.000	3	0	UTILIZZO FPV SPESE C/CAPITALE	1.660.000,00	-	-
0	13	3.02.02.01.002	1390	0	SANZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI (SIOPE 3132)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0	13	3.02.02.01.004	1391	0	RUOLI EMESSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ATTI AMM.VI	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>13 CdR - Polizia Locale</b>						<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
1	3	3.01.02.01.033	1180	0	DIRITTI ATTI STATO CIVILE	256,00	256,00	256,00
1	3	3.01.02.01.033	1200	0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA` (SIOPE 3103)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	3	3.01.02.01.033	1201	0	RIMBORSI E DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	3	3.01.02.01.033	2319	0	PROVENTO DA DIRITTI DI NOTIFICA (SIOPE 3512)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	3	3.05.02.03.001	1901	0	ENTRATE DA CENSIMENTI	8.213,00	8.213,00	8.213,00
1	3	3.05.02.03.001	1937	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	3	3.05.02.03.002	1900	0	CONCORSO NELLA SPESA C.E.M. (SIOPE 3512)	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	3	9.02.99.99.999	3900	1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SIOPE 6501)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>3 CdR - Servizi Demografici e U.R.P.</b>						<b>396.669,00</b>	<b>396.669,00</b>	<b>396.669,00</b>
1	5	3.05.02.01.001	2325	0	RECUPERO COSTO DEL PERSONALE PER MALATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	5	3.05.02.01.001	2326	0	RIMBORSO COSTI GESTIONE PERSONALE (SIOPE 3512)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	5	3.05.02.01.001	2339	0	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	5	3.05.02.01.001	2342	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO (SIOPE 3511)	65.500,00	65.000,00	65.000,00
1	5	3.05.02.03.004	1400	0	PROVENTO TASSE CONCORSI (SIOPE 3149)	1.000,00	-	-
1	5	3.05.99.02.001	2400	0	FONDO PRODUTTIVITA' SETTORI TECN.PROGETTAZIONE INTERNA L.109 (SCHEDA 21805/U) (SIOPE 3516)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	5	9.01.01.99.999	3860	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (SIOPE 6301)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	5	9.01.02.02.001	3840	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SIOPE 6101)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>5 CdR - Gestione Risorse Umane</b>						<b>931.500,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
1	10	1.01.04.06.001	241	0	QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE (SIOPE 1173)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	10	1.03.01.01.001	400	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
1	10	2.01.01.01.001	550	0	TRASFERIMENTI STATO PER COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI IMU (SIOPE 2102)	130.557,71	130.557,71	130.557,71

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	10	2.01.01.01.001	554	0	CONTRIB.STATALE ACCERTAMENTI SU ASSENZE PER MALATTIA (SIOPE 2102)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	10	2.01.01.01.001	802	0	TRASFERIMENTO MUTUI IN AMMORTAMENTO (SIOPE 2102)	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	10	2.01.01.02.001	1070	0	CONTRIBUTI DA REGIONE FUNZIONI DELEGATE (SIOPE 2399)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	10	3.01.02.01.029	2318	0	PROVENTO DA FOTOCOPIE (SIOPE 3513)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	10	3.01.02.01.032	1190	0	DIRITTI DI SEGRETERIA (SIOPE 3101)	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1	10	3.01.03.01.003	1695	0	CANONE RISTORO A.A.T.O. (SIOPE 3210)	196.600,00	196.600,00	196.600,00
1	10	3.03.03.02.999	1852	0	INTERESSI DI MORA (SIOPE 3327)	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	10	3.03.03.03.001	1850	0	INTERESSI ATTIVI (SIOPE 3314)	500,00	500,00	500,00
1	10	3.05.02.02.001	1701	0	I.V.A. SU SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	10	3.05.02.03.001	2010	0	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE (SIOPE 3149)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	10	3.05.02.03.005	1925	0	RIMBORSO RATA MUTUO PISCINA SCOPERTA (SIOPE 3116)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	10	3.05.02.03.005	2311	0	RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SIOPE 3516)	531.967,57	531.967,57	531.967,57
1	10	3.05.02.03.005	2320	0	CONCORSI, RICUPERI E RIMBORSI VARI (SIOPE 3513)	65.000,00	65.000,00	64.800,00
1	10	3.05.99.99.999	1664	0	CONTRIBUTO EROGATO DAL TESORIERE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	10	6.03.01.04.003	3500	0	RISCOSS.CAPIT.CASSA DD.PP. BENI PATRIM.	353.000,00	-	690.000,00
1	10	6.03.01.04.003	3504	0	RISCOSS.CAPIT.MUTUI CASSA DD.PP.VIABILIT (SIOPE 5302)	1.602.000,00	-	-
1	10	6.03.01.04.003	3515	0	RISCOSS. CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA (SIOPE 5302)	-	1.000.000,00	310.000,00
1	10	7.01.01.01.001	3700	0	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	10	9.01.01.02.001	3900	6	TRATTENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	10	9.01.02.01.001	3850	0	RITENUTE IRPEF (SIOPE 6201)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	10	9.01.99.01.001	3940	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	10	9.01.99.03.001	3950	0	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (SIOPE 6601)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	10	9.01.99.06.001	3931	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	10	9.01.99.06.002	3930	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLANTI DEGLI ENTI LOCALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	10	9.02.01.02.001	3900	4	RIMBORSO DANNI A MEZZI E IMPIANTI COMUNALI (SIOPE 6501)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	10	9.02.04.02.001	3870	0	DEPOSITI CAUZIONALI (SIOPE 6401)	45.000,00	45.000,00	45.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	10	9.02.05.01.001	3900	5	TRATTENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	10	9.02.99.99.999	3900	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI (SIOPE 6501)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>CdR 10 - Ragioneria e Economato</b>						<b>13.915.125,28</b>	<b>12.960.125,28</b>	<b>12.959.925,28</b>
1	28	2.01.01.02.001	910	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO (SCHEDE FUNZIONE 10 SERVIZIO 01 TITOLO I) (SIOPE 2202)	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1	28	3.01.02.01.002	1290	0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO (SIOPE 3112)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>CdR 28 -Asilo nido</b>						<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
1	32	2.01.01.02.001	1021	0	CONTRIB.REG.LE PROGETTO TERRIT.AREA PREVENZIONE SOCIALE (SCHEDA 30443/U) (SIOPE 2202)	42.762,68	42.762,68	42.762,68
1	32	2.01.01.02.001	1030	0	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI AMBITO SOCIALE (SIOPE 2202) (30444/U)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	32	2.01.01.02.001	1055	0	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SCHEDA 30460/U) (SIOPE 2202)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	32	2.01.01.02.001	1058	0	CONTRIB. REG. A FAMIGLIE IN PARTIC. SITUAZIONE DI BISOGNO (SIOPE 2202)(SCHEDA 30461/U)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	32	2.01.01.02.001	1060	0	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SIOPE 2202)(SCHEDA 30428/U)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	32	2.01.01.02.003	1151	0	PROVENTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE (SIOPE 2511)(SCHEDA 30443/U)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	32	2.01.01.02.999	1160	0	CONTRIBUTO DA A.T.E.R. SULLA L.R. 10/96 (SCHEDA 30459/U) (SIOPE 2541)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	32	3.01.02.01.008	2156	0	PROVENTI MENSA CASA RONCATO (SIOPE 3118)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	32	3.05.02.03.002	2411	0	CANONI E SPESE CONDOMINIALI PER SUB-CONCESSIONE ALLOGGIO VIA TORONTO (30470/E)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	32	3.05.02.03.004	2290	0	RIMBORSO RETTE CASE RIPOSO (SIOPE 3149)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	32	3.05.02.03.005	2310	0	CONTR. DA PRIVATI PER ASSIST A FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI (SCHEDA 30455/U) (SIOPE 3149)	100,00	100,00	100,00
<b>CdR 32 - Servizi sociali</b>						<b>460.862,68</b>	<b>460.862,68</b>	<b>460.862,68</b>
1	41	3.05.02.03.002	2450	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE `PROGETTO I.P.A` (29118/U - 29145/U - 29162/U)	16.410,50	16.410,50	16.410,50
1	41	3.05.02.03.005	2324	0	RECUPERI E RIMBORSI DA VERTENZE LEGALI (SIOPE 3516)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	41	3.05.02.03.005	2348	0	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	41	9.02.04.02.000	3970	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D`ASTA (SIOPE 6701)	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
	<b>CdR 41 - Affari Giuridici</b>					<b>75.410,50</b>	<b>75.410,50</b>	<b>75.410,50</b>
					<b>Totale 1° settore</b>	<b>16.615.567,46</b>	<b>15.659.067,46</b>	<b>15.658.867,46</b>
2	11	1.01.01.06.000	223	0	IMU RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME DI RISCOSSIONE	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2	11	1.01.01.06.001	222	0	I.M.U	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
2	11	1.01.01.16.001	240	0	ADDIZIONALE COMUNALE REDDITO PERSONE FISICHE (SIOPE 1111)	3.473.277,00	3.473.277,00	3.473.277,00
2	11	1.01.01.41.001	249	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	11	1.01.01.52.001	265	0	PROVENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE (SIOPE 1212)	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2	11	1.01.01.53.000	140	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` (SIOPE 1162)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2	11	1.01.01.76.001	233	0	TASI	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
2	11	1.01.01.76.002	234	0	TASI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI ALTRE FORME RISCOSS.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	11	1.01.01.99.000	30	0	PROVENTO TRIBUTI SOPPRESSI (SIOPE 1199)	100,00	100,00	100,00
2	11	2.01.01.01.001	555	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2	11	3.01.02.01.020	1530	0	PROVENTO GESTIONE PARCHEGGI (SIOPE 3130)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	<b>Cdr 11 - Tributi</b>					<b>12.274.377,00</b>	<b>12.274.377,00</b>	<b>12.274.377,00</b>
2	27	2.01.01.01.001	831	0	TRASFERIMENTI STATALI CONCORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (SCHEDA 24563/U) (SIOPE 2102)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	27	2.01.01.02.001	911	0	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	65.000,00	-	-
2	27	3.01.02.01.008	2155	0	PROVENTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA (SIOPE 3118)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	27	3.01.02.01.016	2140	0	CONCORSO DEI PRIVATI TRASPORTO ALUNNI (SIOPE 3126)	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	<b>CdR 27 - Servizi educativi - trasporto scolastico</b>					<b>232.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
2	29	2.01.01.02.001	855	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00
2	29	2.01.03.02.999	2334	0	DONAZIONE ART BONUS - SOSTEGNO A FAVORE BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	500,00
2	29	3.01.02.01.013	2321	0	PROVENTI DA SERVIZI BIBLIOTECA	3.500,00	5.000,00	5.000,00
2	29	3.01.02.01.013	2322	0	ENTRATE DA RETI DI COOPERAZIONE (BAM)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	29	3.01.03.01.003	1698	0	ENTRATE DA GESTIONE PATRIMONIALE BIBLIOTECA	22.000,00	22.000,00	22.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
	<b>CdR29 - Biblioteca</b>					<b>62.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
2	30	2.01.01.02.001	860	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MUSEO (SCHEDE 25191/U) (SIOPE 2202)	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2	30	2.01.03.01.999	839	0	SPONSOR E ART-BONUS MEMORIALE	100,00	5.000,00	5.000,00
2	30	2.01.03.01.999	840	0	ENTRATE DA SPONSOR MUSEO CIVICO	100,00	100,00	100,00
2	30	2.01.03.02.999	841	0	DONAZIONE ART BONUS - SOSTEGNO A FAVORE DEL MUSEO	200,00	1.000,00	1.000,00
2	30	3.01.01.01.999	1649	0	ENTRATE DA VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGET MEMORIALE	2.500,00	5.000,00	5.000,00
2	30	3.01.02.01.013	1646	0	PROVENTI SERVIZI VARI MEMORIALE	100,00	500,00	500,00
2	30	3.01.02.01.013	1647	0	PROVENTI DA SERVIZI DIDATTICI E DI VISITA MEMORIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	30	3.01.02.01.013	1650	0	PROVENTI GESTIONE MUSEO	100.000,00	115.000,00	115.000,00
2	30	3.01.03.01.003	1689	0	AFFITTO SPAZI RISTORANTE MEMORIALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	30	4.02.03.03.999	3252	0	DONAZIONI ART BONUS PER OPERE PUBBLICHE	500,00	-	-
	<b>CdR 30 - Museo</b>					<b>168.500,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>203.600,00</b>
2	31	2.01.01.02.001	827	0	ENTRATE DA ENTI ISTITUZIONALI PER UFFICIO CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	31	3.01.02.01.013	2333	0	ENTRATE NETWORK CULTURA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	31	3.01.02.01.013	2335	0	PROVENTI DA SERVIZI UFFICIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	100,00	100,00	100,00
2	31	3.01.03.01.003	1688	0	UTILIZZO SPAZI BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>CdR 31 - Politiche culturali</b>					<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
					<b>Totale 2° settore</b>	<b>12.754.477,00</b>	<b>12.726.077,00</b>	<b>12.726.077,00</b>
3	14	3.01.03.01.003	1483	0	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (SIOPE 3502)	122.000,00	122.000,00	122.000,00
3	14	3.01.03.01.003	1656	0	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	14	3.01.03.01.003	1690	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI (SIOPE 3202)	188.000,00	188.000,00	188.000,00
3	14	3.01.03.01.003	1691	0	FITTI ATTIVI DI TERRENI ED AREE (SIOPE 3201)	187.000,00	187.000,00	187.000,00
3	14	3.01.03.01.003	1694	0	CANONE UTILIZZO IMMOBILI FARMACIE (SIOPE 3502)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	14	3.01.03.02.002	1696	0	FITTI ATTIVI FABBRICATI USO ABITATIVO (SIOPE 3202)	39.500,00	39.500,00	39.500,00
3	14	3.05.02.03.002	1940	0	RIMBORSO DAI COMUNI PER GESTIONE UFFICIO LAVORO (SIOPE 3149)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	14	3.05.02.03.005	2347	0	RIMBORSI SPESE UTENZE VARIE	4.500,00	4.500,00	5.000,00
3	14	4.04.01.08.999	2536	0	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.755.000,00	292.850,00	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	14	4.04.01.10.001	3431	0	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' - AREE PEEP (SIOPE 4104)(SCHEDA 59200/U)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>CdR 14 - Patrimonio</b>						<b>2.423.000,00</b>	<b>960.850,00</b>	<b>668.500,00</b>
3	17	2.01.01.01.001	830	0	CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO MAGGIORI ONERI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SCHEDA 28330/U) (SIOPE 2102)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	17	2.01.01.02.001	1071	0	CONTRIBUTO REGIONALE RIMBORSO ONERI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SCHEDA 28330/U) (SIOPE 2202)	162.000,00	163.800,00	165.000,00
3	17	3.01.02.01.999	2330	0	RIMBORSO SPESE FORNITURA NUMERI CIVICI (SIOPE 3513)	900,00	900,00	900,00
3	17	4.05.03.05.001	3433	0	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI A MEZZI ED IMPIANTI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>CdR 17 - Viabilità e TPL</b>						<b>265.900,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>268.900,00</b>
3	19	3.05.02.03.005	2350	0	RIMBORSI UTENZE EDIFICI	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	19	9.02.01.02.001	3900	3	RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI IMPIANTI CARBURANTI (SIOPE 6501)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>CdR 19 - Impianti tecnologici</b>						<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
3	20	4.02.01.01.999	3189	0	CONTRIB.STATALE INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE (SCHEDA 59360/U) (SIOPE 4203)	160.000,00	960.000,00	-
3	20	4.02.01.02.001	3000	0	CONTRIBUTO POR FESR PER PROGETTI MY-DATA E MY-CITY	242.685,72	-	-
3	20	4.05.03.02.001	3434	0	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. N. 113 D.LGS. N. 50/2016	30.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>CdR 20 - Lavori pubblici e sicurezza</b>						<b>432.685,72</b>	<b>975.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	21	4.02.01.02.001	3082	0	CONTRIBUTO REGIONALE MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI (CODICE SIOPE 4303)	2.000.000,00	-	-
3	21	4.02.01.02.001	3106	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	300.000,00	-	-
<b>CdR 21 - Stabili comunali</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	23	3.02.03.01.002	1392	0	SANZIONI IGIENICO-SANITARIE E SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SIOPE 3132)(29161/U)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>CdR 23 - Servizi per le attività produttive</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
3	ù	3.01.02.01.033	2316	0	DIRITTI DI ACCESSO E FOTOCOPIE UFFICIO URBANISTICA (SIOPE 3513)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>CdR 24 - Urbanistica</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3	25	4.04.03.99.001	2540	0	ALIENAZIONE DI CREDITI EDILIZI	150.000,00	250.000,00	-
3	25	4.05.01.01.001	3420	0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE (SIOPE 4501)	700.000,00	965.000,00	675.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI ENTRATA**

Sett	CdR	Cod.bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	25	4.05.01.01.001	3423	0	ONERI URBANIZZ.MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (SCHEDA 58106/U) (SIOPE 4501)	75.000,00	25.000,00	25.000,00
3	25	4.05.01.01.001	3425	0	PROVENTI ONERI URB COMPARTO VIA FERATINE (SCHEDA 58110/U) (SIOPE 4511)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	25	4.05.01.01.001	3426	0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO EDILIZIO (SCHEDA 29115/U PER IL 10%) (SIOPE 4501)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	25	4.05.01.01.001	3427	0	SANZIONI PECUNIARIE PER CONDONO AMBIENTALE (SCHEDA 59605) (SIOPE 4501)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	25	4.05.01.01.001	3428	0	PROVENTI SANZ. PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (SCHEDA 59199)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>CdR 25 - Edilizia</b>						<b>955.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
3	47	3.01.02.01.014	1460	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (SIOPE 3124)	-	23.000,00	23.000,00
<b>CdR 47 - Cimiteri</b>						<b>-</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
3	48	3.01.02.01.006	1651	0	PROVENTO GESTIONE PALESTRE, ECC. (SIOPE 3116)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	48	3.01.02.01.006	1652	0	PROVENTO GESTIONE PALAZZETTO 'MAZZALOVO' (SIOPE 3116)	19.000,00	18.500,00	20.000,00
3	48	3.05.02.03.005	2349	0	RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	63.000,00	63.000,00	60.000,00
<b>CdR 48 - Sport</b>						<b>157.000,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>155.000,00</b>
3	49	3.01.02.01.036	1393	0	SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (ECOLOGIA) (SIOPE 3132)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	49	3.01.03.01.003	1482	0	RIMBORSI VARI IN MATERIA AMBIENTALE (SIOPE 3149)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	49	3.01.03.01.003	1484	0	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SIOPE 3513)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	49	3.01.03.01.003	1697	0	CANONI PER CONCESSIONE DI ORTI URBANI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	49	3.01.03.01.003	2475	0	PROVENTI DIRITTI ESCAVAZIONE GHIAIA IN TERRITORIO COMUNALE (SIOPE 3513)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	49	3.05.02.03.005	2490	0	RECUPERO SOMME DAL TV3 PER SERVIZI GESTITI DIRETT.DAL COMUNE (SIOPE 3512)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>CdR 49 - Tutela ambientale e energia</b>						<b>411.300,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>411.300,00</b>
<b>Totale 3° settore</b>						<b>6.969.985,72</b>	<b>4.089.450,00</b>	<b>2.296.800,00</b>
<b>Totale settori</b>						<b>36.340.030,18</b>	<b>32.474.594,46</b>	<b>30.681.744,46</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>38.000.030,18</b>	<b>32.474.594,46</b>	<b>30.681.744,46</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
	13	03.01.1.03.02.13.000	23139	0	PROGETTO VIGILANZA DEL TERRITORIO (SIOPE 1306)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	13	03.01.1.03.02.99.000	23132	0	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (SIOPE 1332)	500,00	500,00	500,00
	13	03.01.1.04.01.02.000	23160	0	RIPARTIZIONE PROVENTI DA SANZIONI ART. 142 C.D.S.	150,00	150,00	150,00
	13	03.01.1.09.99.04.000	23191	0	RESTITUZIONE SANZIONI AMM.VE CODICE STRADA NON DOVUTE (SIOPE 1802)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13	03.01.2.02.01.05.000	53163	0	INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	-	35.000,00	30.000,00
<b>CdR 13 - Polizia Locae Totale</b>						<b>14.650,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>44.650,00</b>
	55	01.01.1.03.01.02.000	21216	0	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (SIOPE 1207)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	55	01.01.1.03.02.02.000	21231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (SIOPE 1324)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55	01.11.1.04.04.01.000	21862	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>CdR 55 - Totale</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
1	3	01.07.1.03.01.02.010	21730	0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	3	01.07.1.03.02.99.000	21733	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO ELETTORALE (SIOPE 1332)	500,00	500,00	500,00
1	3	01.07.1.03.02.99.004	21736	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	3	01.07.1.03.02.99.999	21738	0	SPESE SERVIZIO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (E 1201)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	3	01.11.1.03.02.16.000	21832	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (SIOPE 1332)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	3	08.01.1.03.02.99.000	29138	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTI	7.365,00	7.365,00	7.365,00
1	3	99.01.7.02.99.99.000	13005	1	ANTICIPO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>CdR 3 - Servizi Demografici e U.R.P.</b>						<b>334.065,00</b>	<b>334.065,00</b>	<b>334.065,00</b>
1	5	01.01.1.02.01.01.000	21111	0	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI (SIOPE 1716)	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	5	01.01.1.03.02.01.000	21101	0	RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (SIOPE 1326)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	5	01.01.1.03.02.01.000	21104	0	CONTR.ASS./PREV. SU INDENNITA' CARICA ORGANI ISTITUZIONALI (SIOPE 1325)	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	5	01.02.1.01.01.01.000	21199	0	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA COMANDO	22.809,37	22.809,37	22.809,37
1	5	01.02.1.01.01.01.000	21201	0	COMPETENZE PERSONALE, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1	5	01.02.1.01.01.01.000	21202	0	COMPETENZE PERSONALE SIC E SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1	5	01.02.1.01.01.01.000	21214	0	COMPETENZE PERSONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE	169.063,00	169.063,00	169.063,00
1	5	01.02.1.01.01.02.999	21196	0	TIROCINI SERVIZI GENERALI	1.350,00	-	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	5	01.02.1.01.02.01.000	21200	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE SEGRETERIA IN COMANDO	6.676,09	6.676,09	6.676,09
1	5	01.02.1.01.02.01.000	21203	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE SIC E SEGRETARIO DIRETTORE G.	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	5	01.02.1.01.02.01.000	21204	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE	137.000,00	137.000,00	137.000,00
1	5	01.02.1.01.02.01.000	21211	0	CONTRIBUTI PERSONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE	47.674,00	47.674,00	47.674,00
1	5	01.02.1.01.02.01.000	21820	0	ONERI IN C/ENTE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	5	01.02.1.01.02.02.000	21208	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	5	01.02.1.01.02.02.000	21209	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SIC	2.310,48	2.310,48	2.310,48
1	5	01.02.1.01.02.02.000	21212	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	5	01.02.1.02.01.01.000	21279	0	IRAP PERSONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	5	01.02.1.02.01.01.000	21282	0	IRAP PERSONALE SIC E SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE (SIOPE 1716)	6.670,39	6.670,39	6.670,39
1	5	01.02.1.02.01.01.000	21283	0	IRAP PERSONALE, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE (SIOPE 1716)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	5	01.02.1.02.01.01.000	21821	0	IRAP IN C/ENTE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	5	01.03.1.01.01.01.000	21301	0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	142.771,00	142.771,00	142.771,00
1	5	01.03.1.01.01.02.999	21299	0	TIROCINI SERVIZIO RAGIONERIA	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1	5	01.03.1.01.02.01.000	21302	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1	5	01.03.1.01.02.02.001	21305	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI FINANZIARI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	5	01.03.1.02.01.01.000	21381	0	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (SIOPE 1716)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	5	01.03.1.03.02.04.000	21331	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (SIOPE 1309)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	5	01.04.1.01.01.01.000	21401	0	COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	114.762,88	114.762,88	114.762,88
1	5	01.04.1.01.02.01.000	21402	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	32.777,22	32.777,22	32.777,22
1	5	01.04.1.01.02.02.000	21403	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO TRIBUTI	500,00	500,00	500,00
1	5	01.04.1.02.01.01.000	21481	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	7.987,98	7.987,98	7.987,98
1	5	01.04.1.03.02.04.000	21433	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (SIOPE 1309)	400,00	400,00	400,00
1	5	01.05.1.01.01.01.000	21501	0	COMPETENZE PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	90.325,33	90.325,33	90.325,33
1	5	01.05.1.01.02.01.000	21502	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE GEST.BENI DEMAN.E PATRIMON.	25.612,43	25.612,43	25.612,43
1	5	01.05.1.01.02.02.000	21505	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	894,72	894,72	894,72

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	5	01.05.1.02.01.01.000	21595	0	IRAP PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (SIOPE 1716)	7.838,45	7.838,45	7.838,45
1	5	01.05.1.03.02.04.000	21573	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE BENI DEMAN. E PATR. (SIOPE 1309)	200,00	200,00	200,00
1	5	01.06.1.01.01.01.000	21503	0	COMPETENZE PERSONALE OPERAIO SERVIZI MANUTENTIVI	167.483,33	167.483,33	167.483,33
1	5	01.06.1.01.01.01.000	21601	0	COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO	261.546,44	261.546,44	261.546,44
1	5	01.06.1.01.01.01.000	21805	0	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94 (SCHEDA 2400/E)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	5	01.06.1.01.02.01.000	21504	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE OPERAIO SERVIZI MANUTENTIVI	56.416,21	56.416,21	56.416,21
1	5	01.06.1.01.02.01.000	21602	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE UFFICIO TECNICO	80.283,70	80.283,70	80.283,70
1	5	01.06.1.01.02.02.000	21506	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI OPERAI SERVIZI MANUTENTIVI	2.361,36	2.361,36	2.361,36
1	5	01.06.1.01.02.02.000	21603	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO TECNICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	5	01.06.1.02.01.01.000	21596	0	IRAP PERSONALE OPERAIO SERVIZI MANUTENTIVI (SIOPE 1716)	12.713,40	12.713,40	12.713,40
1	5	01.06.1.02.01.01.000	21682	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SIOPE 1716)	20.898,81	20.898,81	20.898,81
1	5	01.06.1.03.02.04.000	21631	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SIOPE 1309)	400,00	400,00	400,00
1	5	01.07.1.01.01.01.000	21701	0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	154.266,18	154.266,18	154.266,18
1	5	01.07.1.01.01.01.000	21812	0	COMPENSI PER STRAORDINARI ELETTORALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	5	01.07.1.01.02.01.000	21702	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	44.330,48	44.330,48	44.330,48
1	5	01.07.1.01.02.02.000	21703	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.980,04	3.980,04	3.980,04
1	5	01.07.1.02.01.01.000	21781	0	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (SIOPE 1716)	13.353,43	13.353,43	13.353,43
1	5	01.07.1.03.02.04.000	21734	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DEMOGRAFICI (SIOPE 1309)	1.229,52	1.229,52	1.229,52
1	5	01.10.1.01.01.01.000	21801	0	COMPETENZE PERSONALE IN QUIESCENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	5	01.10.1.01.01.01.000	21802	0	FONDO RISULTATO DIRIGENTI	17.981,08	17.981,08	17.981,08
1	5	01.10.1.01.01.01.000	21804	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA	222.900,00	222.900,00	222.900,00
1	5	01.10.1.01.01.01.000	21807	0	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	43.130,00	43.130,00	43.130,00
1	5	01.10.1.01.01.01.000	21817	0	FONDO POSIZIONI E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SIOPE 1103)	109.443,00	109.443,00	109.443,00
1	5	01.10.1.01.01.02.999	21822	0	TIROCINI ALTRI SERVIZI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	5	01.10.1.01.02.01.000	21197	0	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	5	01.10.1.01.02.01.000	21811	0	CONTRIBUTI PREV/ASS SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	5	01.10.1.02.01.01.000	21882	0	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	5	01.10.1.03.02.02.000	21810	0	RIMBORSI SPESE E INDENNITA' MISSIONE DIPENDENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	5	01.10.1.03.02.18.000	21843	0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI A DIPENDENTI (SIOPE 1321)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	5	01.10.1.03.02.99.000	21244	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ED INCARICHI DIVERSI SEGRETERIA, ORG.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	5	01.10.1.03.02.99.000	21842	0	SPESE PER CONCORSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	5	01.11.1.01.01.01.000	21205	0	COMPETENZE PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	140.453,83	140.453,83	140.453,83
1	5	01.11.1.01.02.01.000	21206	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	40.422,22	40.422,22	40.422,22
1	5	01.11.1.01.02.01.000	21814	0	FONDO NUOVI CONTRATTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	5	01.11.1.01.02.02.000	21210	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO POLIFUNZIONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	5	01.11.1.02.01.01.000	21284	0	IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (SIOPE 1716)	10.164,92	10.164,92	10.164,92
1	5	01.11.1.03.02.04.000	21835	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI (SIOPE 1309)	1.438,00	1.438,00	1.438,00
1	5	03.01.1.01.01.01.000	23100	0	COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE IN COMANDO	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1	5	03.01.1.01.01.01.000	23101	0	COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE	372.399,39	372.399,39	372.399,39
1	5	03.01.1.01.02.01.000	23102	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE POLIZIA LOCALE	110.036,15	110.036,15	110.036,15
1	5	03.01.1.01.02.01.000	23103	0	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	5	03.01.1.01.02.01.000	23105	0	CONTRIBUTI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN COMANDO	5.840,00	5.840,00	5.840,00
1	5	03.01.1.02.01.01.000	23182	0	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE (SIOPE 1716)	34.128,91	34.128,91	34.128,91
1	5	03.01.1.03.02.04.000	23133	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE (SIOPE 1309)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	5	04.06.1.01.01.01.000	24501	0	COMPETENZE PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO E REFEZIONE	206.541,43	206.541,43	206.541,43
1	5	04.06.1.01.02.01.000	24502	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA,TRASP. E REF	60.141,14	60.141,14	60.141,14
1	5	04.06.1.01.02.02.000	24503	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.319,04	1.319,04	1.319,04
1	5	04.06.1.02.01.01.000	24583	0	IRAP PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO E REFEZIONE (SIOPE 1716)	10.346,98	10.346,98	10.346,98
1	5	04.06.1.03.02.04.000	24543	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (SIOPE 1309)	250,00	250,00	250,00
1	5	05.02.1.01.01.01.000	25101	0	COMPETENZE PERSONALE ISTITUZIONE BIBLIOTECA	165.123,36	165.123,36	165.123,36
1	5	05.02.1.01.01.01.000	25151	0	COMPETENZE PERSONALE ISTITUZIONE MUSEO	202.254,05	202.254,05	202.254,05
1	5	05.02.1.01.01.01.000	25201	0	COMPETENZE PERSONALE POLITICHE CULTURALI	66.639,75	66.639,75	66.639,75
1	5	05.02.1.01.01.02.999	25100	0	TIROCINI BIBLIOTECA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	5	05.02.1.01.01.02.999	25150	0	TIROCINI MUSEO	2.700,00	2.700,00	2.700,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	5	05.02.1.01.02.01.000	25102	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE ISTITUZIONE BIBLIOTECA	53.098,38	53.098,38	53.098,38
1	5	05.02.1.01.02.01.000	25152	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE ISTITUZIONE MUSEO	61.215,58	61.215,58	61.215,58
1	5	05.02.1.01.02.01.000	25202	0	CONTRIBUTI PREV//ASS POLITICHE CULTURALI	20.446,39	20.446,39	20.446,39
1	5	05.02.1.01.02.02.000	25105	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ISTITUZIONE BIBLIOTECA	3.425,16	3.425,16	3.425,16
1	5	05.02.1.02.01.01.000	25146	0	IRAP PERSONALE ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1716)	12.433,16	12.433,16	12.433,16
1	5	05.02.1.02.01.01.000	25282	0	IRAP PERSONALE POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1716)	5.788,85	5.788,85	5.788,85
1	5	05.02.1.03.02.04.000	25244	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1309)	900,00	900,00	900,00
1	5	06.02.1.03.02.04.000	26340	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE POLITICHE GIOV., SPORT E GEM. (SIOPE 1309)	100,00	100,00	100,00
1	5	08.01.1.01.01.01.000	29101	0	COMPETENZE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO	118.204,71	118.204,71	118.204,71
1	5	08.01.1.01.02.01.000	29102	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE URBANISTICA E GEST.TERRITORIO	34.684,76	34.684,76	34.684,76
1	5	08.01.1.02.01.01.000	29182	0	IRAP PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (SIOPE 1716)	10.219,74	10.219,74	10.219,74
1	5	08.01.1.03.02.04.000	29135	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE URBANISTICA (SIOPE 1309)	120,00	120,00	120,00
1	5	08.02.1.01.01.01.000	29203	0	COMPETENZE PERSONALE EDILIZIA	160.403,70	160.403,70	160.403,70
1	5	08.02.1.01.02.01.000	29204	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE EDILIZIA	45.212,66	45.212,66	45.212,66
1	5	08.02.1.02.01.01.000	29282	0	IRAP PERSONALE EDILIZIA (SIOPE 1716)	13.924,81	13.924,81	13.924,81
1	5	09.02.1.01.01.01.000	29601	0	COMPETENZE PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	53.430,07	53.430,07	53.430,07
1	5	09.02.1.01.01.01.000	29650	0	COMPETENZE PERSONALE TUTELA AMBIENTALE IN COMANDO	54.866,74	54.866,74	54.866,74
1	5	09.02.1.01.01.01.000	29651	0	COMPETENZE PERSONALE GESTIONE VERDE	62.316,01	62.316,01	62.316,01
1	5	09.02.1.01.02.01.000	29602	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE TUTELA AMBIENTALE	16.115,95	16.115,95	16.115,95
1	5	09.02.1.01.02.01.000	29652	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE GESTIONE VERDE	20.739,64	20.739,64	20.739,64
1	5	09.02.1.01.02.01.000	29653	0	CONTRIBUTI PREV//ASS PERSONALE TUTELA AMBIENTALE IN COMANDO	16.173,38	16.173,38	16.173,38
1	5	09.02.1.01.02.02.000	29604	0	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE GESTIONE VERDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	5	09.02.1.01.02.02.001	29654	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI GESTIONE VERDE	500,00	500,00	500,00
1	5	09.02.1.02.01.01.000	29641	0	IRAP PERSONALE TUTELA AMBIENTALE (SIOPE 1716)	4.631,74	4.631,74	4.631,74
1	5	09.02.1.02.01.01.000	29696	0	IRAP PERSONALE GESTIONE VERDE (SIOPE 1716)	5.405,66	5.405,66	5.405,66

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	5	09.02.1.03.02.04.000	29624	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE TUTELA AMBIENTALE (SIOPE 1309)	400,00	400,00	400,00
1	5	09.02.1.03.02.04.000	29678	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE VERDE (SIOPE 1309)	300,00	300,00	300,00
1	5	10.05.1.01.01.01.000	28101	0	COMPETENZE PERSONALE VIABILITA'	136.102,11	136.102,11	136.102,11
1	5	10.05.1.01.01.01.000	28201	0	COMPETENZE PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	65.711,36	65.711,36	65.711,36
1	5	10.05.1.01.02.01.000	28102	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE VIABILITA'	40.902,07	40.902,07	40.902,07
1	5	10.05.1.01.02.01.000	28202	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.977,66	19.977,66	19.977,66
1	5	10.05.1.01.02.02.000	28103	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE VIABILITA'	2.930,88	2.930,88	2.930,88
1	5	10.05.1.01.02.02.000	28203	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00	500,00	500,00
1	5	10.05.1.02.01.01.000	28182	0	IRAP PERSONALE VIABILITA' (SIOPE 1716)	8.303,84	8.303,84	8.303,84
1	5	10.05.1.02.01.01.000	28282	0	IRAP PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1716)	5.748,48	5.748,48	5.748,48
1	5	12.01.1.01.01.01.000	30101	0	COMPETENZE PERSONALE ASILO NIDO	209.022,70	209.022,70	209.022,70
1	5	12.01.1.01.02.01.000	30102	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE ASILO NIDO	59.017,61	59.017,61	59.017,61
1	5	12.01.1.01.02.02.000	30103	0	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE ASILO NIDO	2.298,00	2.298,00	2.298,00
1	5	12.01.1.03.02.04.000	30339	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO (SIOPE 1309)	100,00	100,00	100,00
1	5	12.07.1.01.01.01.000	30401	0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	311.000,00	311.000,00	311.000,00
1	5	12.07.1.01.02.01.000	30402	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE SERVIZI SOCIALI	89.736,00	89.736,00	89.736,00
1	5	12.07.1.01.02.02.000	30403	0	CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.420,00	2.420,00	2.420,00
1	5	12.07.1.01.02.02.001	30404	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00
1	5	12.07.1.02.01.01.000	30481	0	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI (SIOPE 1716)	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	5	12.07.1.03.02.04.000	30430	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1309)	300,00	300,00	300,00
1	5	14.02.1.01.01.01.000	31501	0	COMPETENZE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	106.047,00	106.047,00	106.047,00
1	5	14.02.1.01.02.01.000	31502	0	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	29.580,96	29.580,96	29.580,96
1	5	14.02.1.01.02.02.001	31503	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ATTIVITA' PRODUTTIVE	300,00	300,00	300,00
1	5	14.02.1.02.01.01.000	31581	0	IRAP PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SIOPE 1716)	9.202,88	9.202,88	9.202,88
1	5	99.01.7.01.02.02.001	12940	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	5	99.01.7.01.02.99.000	12960	0	RITENUTE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>CdR 5 - Gestione risorse umane</b>						<b>7.177.648,13</b>	<b>7.176.298,13</b>	<b>7.176.298,13</b>
1	10	01.03.1.03.02.01.000	21102	0	INDENNITA' REVISORI DEL CONTO (SIOPE 1325)	31.500,00	31.500,00	31.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	10	01.03.1.03.02.17.000	21833	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO (SIOPE 1332)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	10	01.05.1.07.02.01.000	1338	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SEDI MUNICIPALI)	517,08	831,36	831,36
1	10	01.05.1.07.02.01.000	1339	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI CREDITO PRIVATI(IMM.PATRIM)	1.702,96	3.753,33	3.753,33
1	10	01.05.1.07.02.01.000	21871	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI SERVIZI GENERALI	265,50	265,50	265,50
1	10	01.05.1.07.05.04.000	1340	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.(SEDI MUNICIPALI)	16.033,40	16.033,40	16.033,40
1	10	01.05.1.07.05.04.000	1342	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (IMMOBILI PATRIMONIALI)	16.752,57	16.752,57	16.752,57
1	10	01.05.1.07.05.04.000	2300	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (CASERMA CARABINIERI)	11.567,80	11.567,80	11.567,80
1	10	01.05.1.07.05.04.000	21592	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (IMMOBILI PATRIMONIALI)	31.036,78	31.036,78	31.036,78
1	10	01.08.1.07.02.01.000	301	0	INTERESSI PASSIVI ISTITUTI CREDITO PRIVATI (C.E.D.)	1.816,63	1.816,63	1.816,63
1	10	01.10.1.02.01.01.000	21883	0	IRAP SU COSTO PERSONALE COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	10	01.11.1.02.01.99.000	21881	0	SPESE ECONOMICHE CENSI, CANONI ECC.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	10	01.11.1.10.03.01.000	21387	0	IVA A DEBITO	255.000,00	237.048,00	237.048,00
1	10	01.11.1.10.04.01.000	21574	0	ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI, ECC. (SIOPE 1323)	161.500,00	161.500,00	161.500,00
1	10	01.11.1.10.04.01.000	21845	0	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI GENERALI (SIOPE 1323)	4.450,00	4.450,00	4.450,00
1	10	01.11.1.10.04.01.000	21847	0	ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI (MONITORAGGIO) (SIOPE 1323)	300,00	300,00	300,00
1	10	03.01.1.07.02.01.000	2155	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI(VIGILANZA TERRITORIO)	1.550,61	2.340,73	2.340,73
1	10	03.01.1.07.02.01.000	2303	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CREDITO PRIVATI POLIZIA MUNICIP.	1.173,00	4.473,00	4.473,00
1	10	03.01.1.07.05.04.000	23171	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. POLIZIA LOCALE (SIOPE 1602)	214,64	214,64	214,64
1	10	03.01.1.10.04.01.000	23135	0	ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE (SIOPE 1323)	2.380,00	2.380,00	2.380,00
1	10	04.01.1.07.02.01.000	3590	0	INTERESSI PASS. MUTUI/PREST.OBBL. IST. PRIVATI SC. MATERNE	1.371,19	6.700,06	6.700,06
1	10	04.01.1.07.05.04.000	24170	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (SCUOLE MATERNE)	32.908,44	32.908,44	32.908,44
1	10	04.02.1.07.02.01.000	3604	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI SCUOLE ELEMENTARI	1.232,50	1.295,28	1.295,28
1	10	04.02.1.07.02.01.000	3605	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI SCUOLE MEDIE INF.	577,40	1.214,02	1.214,02
1	10	04.02.1.07.02.01.000	3607	0	INTERESSI PASSIVI PRESTITI ISTIT. PRIVATI EDIFICI SCOLASTICI	569,18	1.771,00	1.771,00
1	10	04.02.1.07.05.04.000	3611	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (SCUOLE ELEMENTARI)	181.686,29	166.666,54	166.666,54
1	10	04.02.1.07.05.04.000	3612	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (SCUOLE MEDIE INFERIORI)	11.145,02	11.145,02	11.145,02
1	10	04.02.1.07.05.04.000	3613	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (SCUOLE SUPERIORI)	6.095,91	6.095,91	6.095,91

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	10	04.06.1.07.02.01.000	3615	0	INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBL. CON IST.CRED.PRIVATO(SCUOLABUS)	61,00	61,00	61,00
1	10	04.06.1.07.02.01.000	24571	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI ASSISTENZA SCOLASTICA	294,50	294,50	294,50
1	10	04.06.1.07.05.04.000	3614	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (TRASPORTO SCOLASTICO)	3.000,70	3.000,70	3.000,70
1	10	04.06.1.10.04.01.000	24544	0	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE ASSISTENZA SCOLASTICA (MONITORAGGIO) (SIOPE 1323)	256,00	256,00	256,00
1	10	04.06.1.10.04.01.000	24545	0	ASSICURAZIONE MEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA (SIOPE 1323)	6.710,00	6.710,00	6.710,00
1	10	05.02.1.07.02.01.000	3900	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI (MUSEO)	2.113,66	2.113,66	2.113,66
1	10	05.02.1.07.02.01.000	3902	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CREDITO PRIVATI BIBLIOTECA	1.211,36	1.211,36	1.211,36
1	10	05.02.1.10.04.01.000	25177	0	ASSICURAZIONE MEZZI MUSEO CIVICO (SIOPE 1323)	550,00	550,00	550,00
1	10	06.01.1.07.02.01.000	6545	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI/PREST. OBBL. IST.CREDITO DIV.(IMP.SPORT.)	1.605,98	1.605,98	1.605,98
1	10	06.01.1.07.05.04.000	6540	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.(IMPIANTI SPORTIVI)	52.665,83	52.665,83	52.665,83
1	10	06.01.1.07.05.04.000	6541	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.(PISCINE COMUNALI)	8.107,95	8.107,95	8.107,95
1	10	06.01.1.07.05.05.000	6542	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI (PISCINE COMUNALI)	998,67	998,67	998,67
1	10	06.01.1.10.04.01.000	26234	0	ASSICURAZIONE MEZZI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1323)	115,00	115,00	115,00
1	10	08.01.1.10.04.01.000	29144	0	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE SETTORE URBANISTICA (MONITORAGGIO) (SIOPE 1323)	150,00	150,00	150,00
1	10	09.02.1.07.02.01.000	29637	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI TUTELA AMBIENTALE	266,00	266,00	266,00
1	10	09.02.1.07.02.01.000	29690	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI GESTIONE VERDE	1.013,85	1.013,85	1.013,85
1	10	09.02.1.07.05.04.000	29691	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. TUTELA AMBIENTALE (SIOPE 1602)	1.421,35	1.421,35	1.421,35
1	10	09.02.1.10.04.01.000	29625	0	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE TUTELA AMBIENTALE(MONITORAGGIO) (SIOPE 1323)	245,00	245,00	245,00
1	10	09.02.1.10.04.01.000	29670	0	ASSICURAZIONE MEZZI GESTIONE VERDE (SIOPE 1323)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	10	09.02.1.10.04.01.000	29672	0	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE GESTIONE VERDE (MONITORAGGIO) (SIOPE 1323)	150,00	150,00	150,00
1	10	09.03.1.07.02.01.000	4682	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI SERVIZIO ECOLOGIA	342,00	342,00	342,00
1	10	09.04.1.07.02.01.000	5471	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI CREDITO PRIV(RETI IDR.INTE)	10.176,87	10.176,87	10.176,87
1	10	09.04.1.07.05.04.000	5470	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (RETI IDRICHE INTEGRAT)	74.927,67	74.927,67	18.523,25
1	10	09.04.1.10.04.01.000	29435	0	ASSICURAZIONE MEZZI RETI IDRICHE INTEGRATE (SIOPE 1323)	2.660,00	2.660,00	2.660,00
1	10	10.05.1.07.02.01.000	7452	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI CREDITO PRIV.(OPERE VIABIL.	6.789,03	6.789,03	6.789,03

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	10	10.05.1.07.02.01.000	7454	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI ILLUMINAZ.PUBBLICA	2.281,67	2.281,67	2.281,67
1	10	10.05.1.07.02.01.000	28137	0	INTERESSI PASSIVI ISTITUTI CREEDITO PRIVATI (SEGNAL.STRAD.)	366,10	366,10	366,10
1	10	10.05.1.07.05.03.000	7453	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI (OPERE VIABILITA')	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	10	10.05.1.07.05.04.000	7450	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (OPERE VIABILITA')	78.144,30	78.144,30	78.144,30
1	10	10.05.1.07.05.04.000	7451	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.369,52	5.369,52	5.369,52
1	10	10.05.1.07.05.04.000	28170	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. SEGNAL.STRAD (SIOPE 1602)	6.707,92	6.707,92	6.707,92
1	10	10.05.1.10.04.01.000	28134	0	ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1323)	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1	10	10.05.1.10.04.01.000	28281	0	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA(MONITORAGGIO) (SIOPE 1323)	300,00	300,00	300,00
1	10	11.01.1.07.02.01.000	29370	0	INTERESSI PASSIVI ISTITUTI CREDITO PRIVATI(PROTEZIONE CIVILE	277,00	277,00	277,00
1	10	11.01.1.10.04.01.000	29331	0	ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE (SIOPE 1323)	5.390,00	5.390,00	5.390,00
1	10	12.01.1.07.02.01.000	6225	0	INTERESSI PASSIVI IST.PRIVATI MUTUI/PRESTITI PER ASILO NIDO	686,25	686,25	686,25
1	10	12.01.1.07.05.04.000	6220	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (ASILO NIDO)	1.573,27	1.573,27	1.573,27
1	10	12.03.1.07.02.01.000	7003	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI CASA RONCATO	231,00	231,00	231,00
1	10	12.03.1.07.05.04.000	7000	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (CASE RONCATO/RIPOSO)	14.999,62	14.999,62	14.999,62
1	10	12.07.1.07.05.04.000	30491	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. CENTRO SOCIALE (SIOPE 1602)	160,95	160,95	160,95
1	10	12.07.1.10.04.01.000	30422	0	ASSICURAZIONE MEZZI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1323)	3.342,00	3.342,00	3.342,00
1	10	12.09.1.07.02.01.000	5281	0	INTERESSI PASSIVI IST.CREDITO PRIVATI CIMITERO	900,50	900,50	900,50
1	10	12.09.1.07.05.04.000	5280	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.(CIMITERI)	7.616,91	7.616,91	7.616,91
1	10	14.04.1.07.02.01.000	4789	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI/PRESTITI IST.CRED.PRIVATI FARMACIA	210,98	210,98	210,98
1	10	20.01.1.10.01.01.000	21895	0	FONDO DI RISERVA	55.000,00	70.000,00	70.000,00
1	10	20.02.1.10.01.03.000	21894	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	643.296,00	643.296,00	643.296,00
1	10	50.02.4.01.02.01.000	12803	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.197.724,99	921.500,75	921.500,75
1	10	50.02.4.03.01.04.000	12800	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP.	892.251,69	946.573,35	801.139,14
1	10	50.02.4.03.01.04.000	12802	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI CREDITO PRIVATI	80.159,51	81.360,11	81.360,11
1	10	60.01.5.01.01.01.001	12900	0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL TESORIERE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	10	99.01.7.01.01.02.001	13005	6	TRATTENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	10	99.01.7.01.02.01.000	12950	0	RITENUTE I.R.P.E.F.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	10	99.01.7.01.99.01.001	13009	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	10	99.01.7.01.99.03.000	13050	0	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	31.000,00	31.000,00	31.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	10	99.01.7.01.99.06.001	13010	0	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	10	99.01.7.01.99.06.002	13011	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART 195 TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	10	99.01.7.02.01.02.000	13005	4	ANTICIPO SPESE PER DANNI A MEZZI ED IMPIANTI COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	10	99.01.7.02.04.02.000	12970	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	10	99.01.7.02.05.01.000	13005	5	TRATTENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1	10	99.01.7.02.99.99.000	13005	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>CdR 10 - Ragioneria e Economato</b>						<b>13.209.599,50</b>	<b>12.984.610,63</b>	<b>12.782.772,00</b>
1	28	12.01.1.03.02.13.000	30338	0	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO (SIOPE 1314)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	28	12.01.1.03.02.99.000	30340	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILO NIDO	71.000,00	71.000,00	71.000,00
<b>CdR 28 - Asilo Nido</b>						<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
1	32	08.02.1.09.99.02.000	30470	0	SPESE GESTIONE ALLOGGIO ERP DI VIA TORONTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	32	12.01.1.04.01.02.000	30457	0	TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER GESTIONE FONDO MINORI (SIOPE 1541)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	32	12.02.1.03.02.15.000	30451	0	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI (SIOPE 1333)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	32	12.03.1.03.02.15.000	30429	0	SPESE SERVIZIO MENSA CASA RONCATO (SIOPE 1327)	62.000,00	60.000,00	60.000,00
1	32	12.03.1.04.02.05.000	30464	0	VITALIZIO BINETTI (SIOPE 1581)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	32	12.04.1.03.01.02.999	30441	0	ACQUISTO BENI PROG.TERR.DI AREA PREVENZIONE SOCIALE (SCHEDE 1021-1151/E)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	32	12.04.1.03.02.11.000	30443	0	PROGETTO TERRITORIALE DI AREA PREVENZIONE SOCIALE (SCHEDE 1021/E-1151/E)	67.762,68	25.000,00	25.000,00
1	32	12.04.1.03.02.99.000	30442	0	PROGETTO TERRITORIALE INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE (PROGETTO GIOVANI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	32	12.05.1.03.02.01.001	29231	0	INDENNITA'N COMMISSIONE ALLOGGI POPOLARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	32	12.05.1.03.02.11.000	30444	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SOCIALI (SCHEDA 1030/E-1158/E-1163/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	32	12.05.1.04.02.02.000	30461	0	CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO (SIOPE 1581)(SCHEDA 1058/E)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30452	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER PROGETTI ALLA PERSONA (SIOPE 1581)(SCHEDA 2312/E)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30455	0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI (SIOPE 1581)(SCHEDA 2310/E)	100,00	100,00	100,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30458	0	CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE (SIOPE 1581)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30460	0	CONTRIBUTI A PRIVATI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SIOPE 1581)(SCHEDE 1055/E)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30480	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30484	0	CONTRIBUTI PER CHI PERDE IL LAVORO (SIOPE 1581)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30486	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE (SIOPE 1581)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	32	12.05.1.04.02.05.000	30488	0	CONTR.TARIFFE AGEVOLATE UTENZE DOMESTICHE ASPORTO RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	32	12.05.1.04.04.01.000	30463	0	CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI (SIOPE 1582)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	32	12.06.1.04.02.05.000	30459	0	CONTRIBUTI PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 (SIOPE 1581)(SCHEDE 1160/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	32	12.07.1.03.02.15.000	30428	0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SIOPE 1306)(SCHEDE 1060/E)	410.000,00	430.000,00	430.000,00
1	32	12.07.1.03.02.99.000	30439	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	32	12.07.1.04.01.02.000	30462	0	CONTRIBUTO AD A.S.L. PER SERVIZI SOCIALI (SIOPE 1541)	728.000,00	728.000,00	728.000,00
1	32	12.07.1.04.04.01.000	30465	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (SIOPE 1582)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		<b>CdR 32 - Servizi sociali</b>				<b>2.214.362,68</b>	<b>2.189.600,00</b>	<b>2.189.600,00</b>
1	41	01.11.1.03.02.11.000	21831	0	SPESE PER LITI (SIOPE 1331)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	41	01.11.1.03.02.99.000	21834	0	SPESE CONTRATTUALI (SIOPE 1332)	4.000,00	4.000,00	7.200,00
1	41	01.11.1.03.02.99.000	21836	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	3.800,00
1	41	08.01.1.03.01.02.000	29118	0	ACQUISTO BENI PER PROGETTO I.P.A (2450/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	41	18.01.1.04.04.01.000	29162	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTO I.P.A (2450/E)	15.410,47	15.410,47	15.410,47
1	41	99.01.7.02.04.02.000	13070	0	SPESE CONTRATTUALI E REST.DEPOS.CAUZ.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<b>CdR 41 - Affari giuridici</b>				<b>121.410,47</b>	<b>121.410,47</b>	<b>127.410,47</b>
1	56	01.01.1.03.02.01.000	21100	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (SIOPE 1325)	178.927,94	178.927,94	178.927,94
1	56	01.01.1.03.02.01.000	21103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE (SIOPE 1332)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	56	01.01.1.03.02.01.002	21099	0	RIMBORSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	56	01.11.1.04.04.01.000	21861	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		<b>CdR 56 - Segreteria generale</b>				<b>194.927,94</b>	<b>194.927,94</b>	<b>194.927,94</b>
					<b>Totale 1° settore -P.L. - Servizio staff del Sindaco</b>	<b>23.362.663,72</b>	<b>23.146.562,17</b>	<b>22.945.723,54</b>
2	11	01.03.1.09.99.05.001	21300	0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	11	01.04.1.03.02.03.000	21431	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
2	11	01.04.1.04.01.02.002	21479	0	CONTRIBUTO ODG IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.000,00	9.000,00	9.000,00
2	11	01.04.1.09.02.01.000	21491	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI (SIOPE 1802)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	11	01.05.1.03.02.05.000	21546	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1319)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	11	01.05.1.03.02.05.000	21566	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1319)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	11	01.05.1.03.02.05.000	21567	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 1319)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	11	01.05.1.03.02.05.000	21568	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI BARCHESSINA (SIOPE 1319)	550,00	550,00	550,00
2	11	02.01.1.03.02.05.000	22136	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI PRETURA (SIOPE 1319)	750,00	750,00	750,00
2	11	02.01.1.03.02.05.000	22137	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI UFFICIO GIUDICE DI PACE (SIOPE 1319)	900,00	900,00	900,00
2	11	03.01.1.03.02.05.000	23144	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI POLIZIA LOCALE (SIOPE 1319)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	11	04.01.1.03.02.05.000	24137	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1319)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	11	05.02.1.03.02.05.000	25133	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1319)	3.450,00	3.450,00	3.450,00
2	11	05.02.1.03.02.05.000	25186	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI MUSEO CIVICO (SIOPE 1319)	5.350,00	5.350,00	5.350,00
2	11	05.02.1.03.02.05.000	25211	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI VILLA PISANI (SIOPE 1319)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	11	05.02.1.03.02.05.000	25241	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1319)	800,00	800,00	800,00
2	11	06.01.1.03.02.05.000	26241	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1319)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	11	06.02.1.03.02.05.000	26339	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI ( SIOPE 1319)	550,00	550,00	550,00
2	11	12.07.1.03.02.05.000	30436	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1319)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	11	12.07.1.03.02.05.000	30438	0	UTENZE E CANONI PER RIFIUTI ASSISTITI DAL COMUNE (SIOPE 1319)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>CdR 11 - Tributi</b>				<b>466.350,00</b>	<b>467.350,00</b>	<b>467.350,00</b>
2	27	04.01.1.04.03.99.000	24560	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE (SIOPE 1582)	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2	27	04.01.1.04.04.01.001	24556	0	CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA	65.000,00	-	-
2	27	04.02.1.04.01.01.000	24561	0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (SIOPE 1569)	78.000,00	63.000,00	63.000,00
2	27	04.06.1.03.02.11.000	30445	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PREVENZIONE ALIMENTARE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	27	04.06.1.03.02.11.999	30446	0	INIZIATIVE EDUCATIVE-CULTURALI NELLE SCUOLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	27	04.06.1.03.02.15.000	24540	0	SPESE FORNITURA BUONI PASTO CON CATERING (SIOPE 1334)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	27	04.06.1.03.02.15.000	24546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1306)	159.000,00	159.000,00	159.000,00
2	27	04.06.1.03.02.15.000	24547	0	TRASFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	27	04.06.1.04.01.01.002	30447	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE EDUCATIVE ALLE SCUOLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
2	27	04.06.1.04.04.01.000	24562	0	CONTRIBUTO SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA ALUNNI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	27	04.06.1.09.99.04.000	24591	0	RIMBORSO BUONI MENSA E RETTE TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1802)	500,00	500,00	500,00
2	27	04.07.1.03.01.02.000	24523	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO (SIOPE 1210)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
2	27	04.07.1.04.02.05.000	24563	0	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (SIOPE 1581) ( 831/E)	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>CdR 27 - Servizi educativi - trasporto scolastico</b>						<b>1.035.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>
2	29	05.02.1.02.01.99.999	25279	0	IMPOSTE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	29	05.02.1.03.01.02.000	25118	0	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	29	05.02.1.03.01.02.999	25117	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	29	05.02.1.03.01.02.999	25144	0	ACQUISTO BENI RETE BAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	29	05.02.1.03.02.07.008	25256	0	NOLEGGIO STRUMENTI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	29	05.02.1.03.02.13.002	25134	0	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA (SIOPE 1314)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	29	05.02.1.03.02.99.999	25121	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	170.400,00	170.400,00	170.400,00
2	29	05.02.1.03.02.99.999	25145	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RETE BAM	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	29	05.02.1.04.04.01.001	24557	0	RIMBORSO SERVIZIO CIVILE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	29	05.02.2.02.01.03.001	55114	0	ACQUISTO BENI DA ART BONUS	500,00	500,00	-
<b>CdR 29 - Biblioteca</b>						<b>282.600,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>282.100,00</b>
2	30	05.02.1.02.01.99.999	25280	0	IMPOSTE DIVERSE MUSEO CIVICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	30	05.02.1.03.01.02.999	25169	0	ACQUISTO BENI MEMORIALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	30	05.02.1.03.01.02.999	25179	0	ACQUISTO BENI PER MUSEO CIVICO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	30	05.02.1.03.02.07.000	25190	0	NOLEGGIO STRUMENTI ED ATTREZZATURE MUSEO CIVICO (SIOPE 1401)	500,00	1.060,61	1.060,61
2	30	05.02.1.03.02.07.008	25257	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE MEMORIALE	500,00	1.060,00	1.060,00
2	30	05.02.1.03.02.99.000	25172	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI MEMORIALE	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2	30	05.02.1.03.02.99.000	25175	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEO CIVICO	225.000,00	225.000,00	225.000,00
2	30	05.02.1.04.04.01.001	25173	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	30	05.02.2.02.01.03.000	55165	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE MUSEO CIVICO	5.000,00	50.000,00	50.000,00
2	30	05.02.2.02.01.11.001	55166	0	ACQUISTO COLLEZIONI MUSEO CIVICO	-	3.665,00	-
2	30	05.02.2.02.01.11.001	55170	0	RESTAURO REPERTI E ALLESTIMENTI	5.000,00	-	-
2	30	05.02.2.02.01.99.001	55169	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO MUSEO CIVICO	500,00	4.000,00	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
2	30	07.01.1.03.02.02.000	26342	0	SPESE PER IL TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SIOPE 1308)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>CdR 30 - Museo</b>					<b>365.000,00</b>	<b>413.285,61</b>	<b>405.620,61</b>
2	31	05.02.1.02.01.99.999	25281	0	IMPOSTE DIVERSE UFFICIO CULTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	31	05.02.1.03.01.02.000	25119	0	ACQUISTO BENI UFFICIO CULTURA E MANIFESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	31	05.02.1.03.02.99.000	25120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO CULTURA E MANIFESTAZIONI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	31	05.02.1.03.02.99.999	25231	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI NETWORK CULTURA	25.000,00	27.816,47	25.000,00
2	31	05.02.1.04.04.01.001	24558	0	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI AD EVENTI E MANIFESTAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	31	05.02.1.04.04.01.001	24559	0	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CIVILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	31	06.02.1.03.01.02.000	26321	0	ACQUISTO BENI PER I GEMELLAGGI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	31	06.02.1.03.02.02.000	26341	0	SPESE PER LA PROMOZIONE DI GEMELLAGGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	31	06.02.1.04.04.01.000	25362	0	CONTRIBUTI PER TURISMO E GEMELLAGGI (SIOPE 1582)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<b>CdR 31 - Politiche culturali</b>					<b>200.200,00</b>	<b>203.016,47</b>	<b>200.200,00</b>
2	39	01.11.1.03.02.02.000	21241	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ESTERNA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>CdR 39 - Comunicazione istituzionale</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
					<b>Totale 2° settore</b>	<b>2.374.150,00</b>	<b>2.346.252,08</b>	<b>2.335.270,61</b>
3	7	01.02.1.03.01.02.000	21224	0	ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	01.02.1.03.02.02.000	21242	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00
3	7	01.04.1.03.01.02.000	21416	0	ACQUISTO BENI PER UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	01.05.1.03.02.05.000	21542	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1315)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	7	01.05.1.03.02.05.000	21562	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1315)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	7	01.05.1.03.02.13.000	21533	0	SPESE DI PULIZIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1314)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	7	01.05.1.03.02.13.000	21569	0	SPESE DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1314)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	7	01.05.1.03.02.13.000	21570	0	SPESE DI PULIZIA LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 1314)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3	7	01.05.2.02.01.03.999	51560	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 2502)	-	5.000,00	-
3	7	01.06.1.02.01.09.000	21681	0	TASSA PROPRIETA' MEZZI UFFICIO TECNICO (SIOPE 1716)	600,00	600,00	600,00
3	7	01.06.1.02.01.09.000	21683	0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO (MONITORAGGIO)	600,00	600,00	600,00
3	7	01.07.1.03.01.02.000	21716	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	7	01.07.1.03.02.05.000	21731	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SERVIZI DEMOGRAFICI (SIOPE 1315)	350,00	350,00	350,00
3	7	01.07.1.03.02.99.000	21732	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	01.09.2.02.01.05.000	51862	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (SIOPE 2502)	-	5.000,00	-
3	7	01.10.1.01.01.02.000	21840	0	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (SIOPE 1327)	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3	7	01.11.1.02.01.09.000	21281	0	TASSA PROPRIETA' MEZZI SERVIZI GENERALI (SIOPE 1716)	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	7	01.11.1.02.01.09.000	21285	0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI (MONITORAGGIO)	260,00	260,00	260,00
3	7	01.11.1.03.01.01.000	21217	0	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE SERVIZI GENERALI (SIOPE 1205)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3	7	01.11.1.03.01.02.000	21218	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI SERVIZI GENERALI (SIOPE 1202)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	7	01.11.1.03.01.02.000	21220	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	7	01.11.1.03.01.02.000	21222	0	ACQUISTO BENI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE	500,00	500,00	500,00
3	7	01.11.1.03.01.02.000	21223	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO S.U.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	01.11.1.03.01.02.000	21225	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOVETTURE DI SERVIZIO (MONITORAGGIO)	847,00	847,00	847,00
3	7	01.11.1.03.02.07.000	21243	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	7	01.11.1.03.02.09.000	21236	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	01.11.1.03.02.16.000	21232	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (SIOPE 1322)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	7	01.11.1.03.02.99.000	21247	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO S.U.A	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	7	02.01.1.03.02.13.000	22142	0	SPESE DI PULIZIA PRETURA (SIOPE 1314)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	7	03.01.1.02.01.09.000	23181	0	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA LOCALE (SIOPE 1716)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	03.01.1.03.01.02.000	23116	0	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO POLIZIA LOCALE (SIOPE 1208)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	7	03.01.1.03.01.02.000	23117	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE (SIOPE 1202)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3	7	03.01.1.03.01.02.000	23118	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	7	03.01.1.03.02.05.000	23142	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA POLIZIA LOCALE (SIOPE 1315)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	7	03.01.1.03.02.13.000	23140	0	SPESE DI PULIZIA POLIZIA LOCALE (SIOPE 1314)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	7	03.01.1.03.02.99.000	23134	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	7	03.01.1.10.05.01.000	23148	0	SPESE PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE (SIOPE 1322)	27.000,00	27.000,00	27.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	7	04.01.1.03.02.05.000	24133	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE MATERNE (SIOPE 1315)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	7	04.02.1.03.02.05.000	24233	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1315)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	7	04.02.1.03.02.05.000	24333	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE MEDIE (SIOPE 1315)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	7	04.06.1.02.01.09.000	24582	0	TASSA PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1716)	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3	7	04.06.1.03.01.02.000	24520	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1202)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	7	05.02.1.03.02.05.000	25131	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1315)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	7	05.02.1.03.02.05.000	25182	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MUSEO CIVICO (SIOPE 1315)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	7	05.02.1.03.02.05.000	25212	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA VILLA PISANI (SIOPE 1315)	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3	7	05.02.1.03.02.13.000	25208	0	SPESE DI PULIZIA VILLA PISANI (SIOPE 1314)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	7	05.02.1.03.02.13.002	25135	0	SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA MUSEO CIVICO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	7	06.01.1.03.02.13.000	26237	0	SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1314)	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	7	06.02.1.03.01.02.000	26316	0	ACQUISTO BENI PER POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	7	06.02.1.03.02.05.000	26337	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI ( SIOPE 1315)	451,65	451,65	451,65
3	7	08.01.1.02.01.09.000	29181	0	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI SETTORE URBANISTICA (SIOPE 1716)	160,00	160,00	160,00
3	7	08.01.1.03.01.02.000	29116	0	ACQUISTO BENI PER SETTORE URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	7	08.01.1.03.02.07.000	29136	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	7	09.02.1.02.01.09.000	29640	0	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI TUTELA AMBIENTALE (SIOPE 1716)	500,00	500,00	500,00
3	7	09.02.1.03.01.02.000	29612	0	ACQUISTO BENI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	10.05.1.02.01.09.000	28181	0	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1716)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	7	10.05.1.02.01.09.000	28183	0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE VIABILITA' (MONITORAGGIO)	160,00	160,00	160,00
3	7	10.05.1.03.01.02.000	28116	0	ACQUISTO BENI PER VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	7	10.05.1.03.01.02.000	28117	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1202)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	7	11.01.1.03.01.02.000	29316	0	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE (SIOPE 1208)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	7	11.01.1.03.01.02.000	29317	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PROTEZIONE CIVILE (SIOPE 1202)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	7	11.01.1.03.01.02.000	29318	0	ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	7	11.01.1.03.02.05.000	29334	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE (SIOPE 1315)	1.099,73	1.099,73	1.099,73

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	7	11.01.1.03.02.99.000	29333	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	7	12.01.1.03.01.02.000	30116	0	ACQUISTO BENI ASILO NIDO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	7	12.01.1.03.01.02.000	30117	0	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO ASILO NIDO ( SIOPE 1208)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	12.01.1.03.01.02.000	30118	0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO ASILO NIDO (SIOPE 1204)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	7	12.01.1.03.01.05.000	30119	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILO NIDO (SIOPE 1206)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	7	12.01.1.03.02.05.000	30131	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA ASILO NIDO (SIOPE 1315)	707,21	707,21	707,21
3	7	12.07.1.02.01.09.000	30471	0	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1716)	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	7	12.07.1.03.01.02.000	30411	0	ACQUISTO BENI POLITICHE SOCIALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	7	12.07.1.03.01.02.000	30412	0	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1208)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	7	12.07.1.03.01.02.000	30418	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1202)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	7	12.07.1.03.02.05.000	30421	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1315)	400,00	450,00	450,00
3	7	12.07.1.03.02.07.000	30420	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	7	12.09.1.03.02.05.000	30534	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA CIMITERI (SIOPE 1315)	450,00	450,00	450,00
		<b>CdR 7 - Provveditorato</b>				<b>580.635,59</b>	<b>591.185,59</b>	<b>581.185,59</b>
3	8	01.08.1.03.01.02.000	21221	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (SIOPE 1203)	8.000,00	2.000,00	2.000,00
3	8	01.08.1.03.02.19.000	21233	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE (SIOPE 1329)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	8	01.08.2.02.01.07.000	51860	0	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZI GENERALI (SIOPE 2506)	15.000,00	10.000,00	19.000,00
3	8	01.08.2.02.03.02.000	51181	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE SERVIZI GENERALI (SIOPE 2507)	15.000,00	3.000,00	5.000,00
3	8	01.08.2.02.03.99.001	51179	0	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA MY-DATA	121.342,86	-	-
3	8	01.08.2.02.03.99.001	51180	0	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO MY-CITY	121.342,86	-	-
		<b>CdR 8 - Servizio informatico comunale</b>				<b>460.685,72</b>	<b>195.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
3	14	01.05.1.03.02.07.000	21551	0	SPESE CONDOMINIALI (SIOPE 1332)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	14	01.05.1.03.02.11.000	21580	0	INCARICHI E SPESE PER ATTI TECNICI (SIOPE 1307)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	14	01.05.1.03.02.16.000	21385	0	CENSI, CANONI E LIVELLI (SIOPE 1716)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	14	01.05.2.02.01.09.000	51521	0	INTERVENTI INCREMENTO E/O MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	10.000,00
3	14	01.05.2.02.01.09.000	51564	0	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 2502)	-	5.000,00	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	14	01.11.1.02.01.99.000	21384	0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	14	01.11.1.02.01.99.999	21383	0	TRIBUTI A CARICO UFFICIO PATRIMONIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	14	03.01.1.03.02.07.000	21856	0	LOCAZIONE IMMOBILI FF.SS. (SIOPE 1402)	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3	14	06.01.1.04.01.02.002	26233	0	RIMBORSO SPESE SU CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	14	15.01.1.03.02.07.000	30456	0	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO (SIOPE 1402)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		<b>CdR 14 - Patrimonio</b>				<b>182.300,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>177.300,00</b>
3	17	01.05.2.05.99.99.000	51700	0	Spese per danni a mezzi ed impianti comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	17	01.06.1.03.02.99.000	21552	0	SPESE SOPRALLUOGHI E RILASCIO PARERI PER OPERE PUBBLICHE (SIOPE 1307)	500,00	500,00	500,00
3	17	10.05.1.03.01.02.000	28118	0	ACQUISTO BENI PER ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA (SIOPE 1204)	400,00	400,00	400,00
3	17	10.05.1.03.01.02.000	28119	0	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 1204)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3	17	10.05.1.03.01.02.000	28120	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (SIOPE 1204)	10.000,00	5.000,00	10.000,00
3	17	10.05.1.03.01.02.000	28121	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHEGGI (SIOPE 1204)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	17	10.05.1.03.02.09.000	28131	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE (SIOPE 1313)	50.000,00	53.434,21	52.000,00
3	17	10.05.1.03.02.09.000	28132	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGI (SIOPE 1313)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	17	10.05.1.03.02.09.000	28136	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 1313)	20.000,00	33.636,41	20.475,04
3	17	10.05.1.03.02.15.000	28330	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SIOPE 1302) (830/E -1071/E)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	17	10.05.2.02.01.01.000	58161	0	ACQUISIZIONE BICICLETTE PER `C'ENTRO IN BICI` (SIOPE 2501)	-	3.000,00	-
3	17	10.05.2.02.01.09.000	58095	0	SISTEMAZIONE CENTRO CONTEA	120.000,00	-	-
3	17	10.05.2.02.01.09.000	58102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)	753.500,00	35.000,00	490.000,00
3	17	10.05.2.02.01.09.000	58103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (SIOPE 2102)	55.000,00	20.000,00	-
3	17	10.05.2.02.01.09.000	58109	0	ASFALTATURE STRADE COMUNALI (SIOPE 2102)	740.000,00	150.000,00	32.000,00
3	17	10.05.2.02.01.09.000	58110	0	INTERVENTI STRAORDINARI VIA FERATINE E STRADE FRAZIONALI (SCHEDA 3425/E) ( SIOPE 2102)	5.000,00	5.000,00	-
3	17	10.05.2.02.01.09.012	58104	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI (SIOPE 2102)	25.000,00	25.000,00	-
3	17	10.05.2.02.01.09.999	58098	0	SISTEMAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA	155.000,00	-	-
		<b>CdR 17 - Viabilità e TPL</b>				<b>2.225.900,00</b>	<b>622.470,62</b>	<b>896.875,04</b>
3	18	01.05.1.03.02.05.000	21545	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1317)	17.000,00	17.000,00	17.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	18	01.05.1.03.02.05.000	21563	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1317)	2.800,00	3.000,00	3.000,00
3	18	01.05.1.03.02.05.000	21564	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 1317)	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3	18	02.01.1.03.02.05.000	22145	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA PRETURA (SIOPE 1317)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	18	03.01.1.03.02.05.000	23143	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLIZIA LOCALE (SIOPE 1317)	400,00	400,00	400,00
3	18	04.01.1.03.02.05.000	24136	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MATERNE (SIOPE 1317)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	18	04.02.1.03.02.05.000	24240	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1317)	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3	18	04.02.1.03.02.05.000	24337	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MEDIE (SIOPE 1317)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	18	05.02.1.03.02.05.000	25132	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1317)	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3	18	05.02.1.03.02.05.000	25185	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA MUSEO CIVICO (SIOPE 1317)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	18	05.02.1.03.02.05.000	25213	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA VILLA PISANI (SIOPE 1317)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	18	05.02.1.03.02.05.000	25240	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1317)	300,00	300,00	300,00
3	18	06.01.1.03.02.05.000	26240	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1317)	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3	18	06.02.1.03.02.05.000	26335	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMEL LAGGI ( SIOPE 1317)	500,00	500,00	500,00
3	18	09.02.1.03.02.05.000	29674	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA GESTIONE VERDE (SIOPE 1317)	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3	18	09.04.1.03.01.02.000	29416	0	ACQUISTO BENI PER RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	18	09.04.1.03.02.05.000	29436	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO (SIOPE 1316)	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3	18	09.04.1.03.02.05.000	29437	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA (SIOPE 1316)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	18	09.04.1.03.02.09.000	29431	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (SIOPE 1313)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	18	09.04.1.03.02.99.000	29433	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI SU RETI SCARICO ACQUE METEORICHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	18	09.04.2.02.01.09.000	59403	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI SCARICO ACQUE METEORICHE (SIOPE 2103)	-	25.000,00	-
3	18	09.04.2.02.01.09.014	59400	0	REALIZZAZIONE BACINO DI INVASO TRA SAN GAETANO E SANT'ANDREA	-	1.200.000,00	-
3	18	09.04.2.02.01.09.014	59404	0	MESSA IN SICUREZZA PONTE SU `CANALE BRENATELLA`	200.000,00	-	-
3	18	12.01.1.03.02.05.000	30336	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO (SIOPE 1317)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	18	12.07.1.03.02.05.000	30435	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1317)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	18	12.09.1.03.02.05.000	30536	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERI (SIOPE 1317)	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
		<b>CdR 18 - Reti idrauliche</b>				<b>300.600,00</b>	<b>1.332.800,00</b>	<b>107.800,00</b>
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21543	0	UTENZE E CANONI PER GAS IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1318)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21544	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1316)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21556	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1316)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21557	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 1316)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21558	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BARCHESSINA (SIOPE 1316)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21559	0	UTENZE E CANONI PER GAS SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1318)	12.500,00	13.000,00	13.000,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21560	0	UTENZE E CANONI PER GAS LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 1318)	8.500,00	9.500,00	9.500,00
3	19	01.05.1.03.02.05.000	21561	0	UTENZE E CANONI PER GAS BARCHESSINA (SIOPE 1318)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	19	01.05.1.03.02.09.000	21532	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1311)	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3	19	01.05.1.03.02.09.000	21554	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1311)	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3	19	01.05.1.03.02.09.004	21530	0	SERVIZI DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	19	01.05.1.03.02.11.000	21577	0	VERIFICHE DI SICUREZZA SU STABILI (SIOPE 1307)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	19	01.05.2.02.01.04.000	51511	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE MUNICIPALE (SIOPE 2116)	48.000,00	-	-
3	19	01.05.2.02.01.04.000	51512	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 2116)	55.000,00	-	-
3	19	01.11.1.03.02.99.000	21576	0	SPESE TECNICHE PER PRATICHE VVFF-CERTIFICAZIONI CPI (SIOPE 1307)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	19	02.01.1.03.02.05.000	22133	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PRETURA (SIOPE 1316)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	19	02.01.1.03.02.05.000	22134	0	UTENZE E CANONI PER GAS PRETURA (SIOPE 1318)	4.600,00	5.000,00	5.000,00
3	19	02.01.1.03.02.09.000	22138	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRETURA (SIOPRE 1311)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	19	03.01.1.03.02.05.000	23141	0	UTENZE E CANONI PER GAS POLIZIA LOCALE (SIOPE 1318)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	19	03.01.1.03.02.05.000	23145	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE (SIOPE 1316)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	19	04.01.1.03.01.02.002	24140	0	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER SCUOLE MATERNE	2.000,00	8.000,00	8.000,00
3	19	04.01.1.03.02.05.000	24134	0	UTENZE E CANONI PER GAS SCUOLE MATERNE (SIOPE 1318)	29.000,00	30.000,00	30.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	19	04.01.1.03.02.05.000	24135	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (SIOPE 1316)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	19	04.01.1.03.02.09.000	24132	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	19	04.01.2.02.01.04.000	54102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE (SIOPE 2109)	10.000,00	15.000,00	-
3	19	04.02.1.03.02.05.000	24234	0	UTENZE E CANONI PER GAS SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1318)	58.000,00	60.000,00	60.000,00
3	19	04.02.1.03.02.05.000	24235	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1316)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3	19	04.02.1.03.02.05.000	24334	0	UTENZE E CANONI PER GAS SCUOLE MEDIE (SIOPE 1318)	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3	19	04.02.1.03.02.05.000	24335	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE (SIOPE 1316)	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3	19	04.02.1.03.02.09.000	24232	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	19	04.02.1.03.02.09.000	24332	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	19	04.02.2.02.01.04.000	54202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 2109)	5.000,00	15.000,00	-
3	19	04.02.2.02.01.09.000	54302	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MEDIE (SIOPE 2109)	10.000,00	15.000,00	-
3	19	04.06.1.03.02.05.000	24534	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA (SIOPE 1316)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	19	04.06.1.03.02.05.000	24535	0	UTENZE E CANONI PER GAS MENSA SCOLASTICA (SIOPE 1318)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	19	04.06.1.03.02.09.000	24532	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MENSA SCOLASTICA (SIOPE 1311)	500,00	500,00	500,00
3	19	05.02.1.03.01.02.000	25204	0	FORNITURA COMBUSTIBILI VILLA PISANI (SIOPE 1202)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	19	05.02.1.03.01.02.000	25220	0	ACQUISTO COMBUSTIBILI POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1202)	-	9.000,00	9.000,00
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25129	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUZ.BIBLIOTECA (SIOPE 1316)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25130	0	UTENZE E CANONI PER GAS ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1318)	15.000,00	16.000,00	16.000,00
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25183	0	UTENZE E CANONI PER GAS MUSEO CIVICO (SIOPE 1318)	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25184	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO (SIOPE 1316)	27.000,00	27.000,00	27.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25209	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA VILLA PISANI (SIOPE 1316)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25210	0	UTENZE E CANONI PER GAS VILLA PISANI (SIOPE 1318)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	19	05.02.1.03.02.05.000	25242	0	UTENZE E CANONI PER GAS POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1318)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	19	05.02.1.03.02.09.000	25124	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1311)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	19	05.02.1.03.02.09.000	25181	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MUSEO CIVICO (SIOPE 1311)	3.520,00	3.520,00	3.520,00
3	19	05.02.1.03.02.09.000	25206	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI VILLA PISANI (SIOPE 1311)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	19	05.02.1.03.02.09.000	25236	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI POLITICHE CULTUR. (SIOPE 1311)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	19	06.01.1.03.02.05.000	26238	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1316)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	19	06.01.1.03.02.05.000	26239	0	UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1318)	60.000,00	65.000,00	65.000,00
3	19	06.01.1.03.02.09.000	26232	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	19	06.01.2.02.01.04.000	56202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMP. SPORTIVI (SIOPE 2115)	-	10.000,00	-
3	19	06.02.1.03.01.02.000	26319	0	ACQUISTO COMBUSTIBILI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELL. (SIOPE 1202)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	19	06.02.1.03.02.05.000	26336	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI ( SIOPE 1316)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	19	06.02.1.03.02.09.000	26338	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI ( SIOPE 1311)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	19	12.01.1.03.02.05.000	30334	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (SIOPE 1316)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	19	12.01.1.03.02.05.000	30335	0	UTENZE E CANONI PER GAS ASILO NIDO (SIOPE 1318)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	19	12.01.1.03.02.09.000	30332	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASILO NIDO (SIOPE 1311)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	19	12.07.1.03.02.05.000	30423	0	UTENZE E CANONI PER GAS POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1318)	7.700,00	8.000,00	8.000,00
3	19	12.07.1.03.02.05.000	30434	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1316)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	19	12.07.1.03.02.09.000	30424	0	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1311)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	19	99.01.7.02.01.02.000	13005	3	ANTICIPO SPESE PER COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
		<b>CdR 19 - Impianti tecnologici</b>				<b>1.141.720,00</b>	<b>1.098.920,00</b>	<b>1.043.920,00</b>
3	20	01.05.1.03.02.10.000	21541	0	INDAGINI SISMICHE IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1307)	-	15.000,00	55.000,00
3	20	01.05.2.02.01.09.000	51509	0	FONDO ACCORDI BONARI	37.650,00	76.800,00	38.000,00
3	20	01.05.2.02.01.09.000	51510	0	FONDO LAVORI URGENTI	25.000,00	50.000,00	25.000,00
3	20	01.05.2.02.01.09.000	51520	0	EDIFICI:ADEG.D.LGS 81/08-ELIM.RISCHI,MESSA IN SICUR.,ATTUAZ.PIANO MIGLI.TO	10.000,00	10.000,00	-
3	20	01.05.2.02.01.09.999	51500	0	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. N. 113 D.LGS. N. 50/2016	-	15.000,00	15.000,00
3	20	01.05.2.05.99.99.000	51572	0	FONDO PER RIDUZIONE INDEBITAMENTO ART 56 BIS, COMMA 11, D.L. 69/2013	157.000,00	29.285,00	-
3	20	01.10.1.03.02.18.000	21578	0	FONDO PER ATTUAZIONE D.LGS 626/94 (SIOPE 1307)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	20	01.11.1.03.02.10.000	21839	0	STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI SERVIZI GENERALI (SIOPE 1307)	5.000,00	5.000,00	30.250,68
3	20	04.01.2.02.01.09.000	54103	0	SCUOLA MATERNE:ADEG.TO D.LGS 81/08,ELIM.RISCHI, MESSA IN SICUR.,ATTUAZ.PIANO MIGLI.TO	10.000,00	10.000,00	-
3	20	04.02.2.02.01.09.000	54204	0	SC.ELEMENTARI:ADEG.TO D.LGS 81/08, ELIM.RISCHI, MESSA IN SICUR.,ATTUAZ.PIANO MIGLI.TO	5.000,00	5.000,00	-
3	20	04.02.2.02.01.09.000	54304	0	SC.MEDIE:ADEG.TO D.LGS 81/08, ELIM.RISCHI, MESSA IN SICUR., ATTUAZ.PIANO MIGLI.TO	5.000,00	5.000,00	-
3	20	04.02.2.02.01.09.000	54400	0	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE LICEO `PRIMO LEVI` (SIOPE 2711)	1.350.000,00	-	-
3	20	04.02.2.02.01.09.000	54500	0	SCUOLE: ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SISMICO	-	660.000,00	-
3	20	05.02.2.03.04.01.000	59183	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA BUSTA-CONTEA PER SCUOLA PER L'INFANZIA PARROCCHIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	20	06.01.2.02.01.09.000	56210	0	IMP.SPORTIVI:ADEG.TO D.LGS.81/08-ELIM.RISCHI, MESSA IN SICUR., ATTUAZ.PIANO MIGLI.TO	-	5.000,00	-
3	20	08.02.2.02.01.09.001	59199	0	DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI (SCHEDA 3428)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	20	08.02.2.02.01.09.001	59200	0	FONDO ROTAZIONE AREE PEEP (SCHEDA 3431/E)	30.000,00	30.000,00	-
3	20	08.02.2.02.01.09.001	59202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI (FONDI AREE PEEP)	488.000,00	-	-
3	20	09.02.2.02.01.09.000	59604	0	REALIZZAZIONE ITINERARI ECOLOGICI (SIOPE 2108)	-	5.000,00	-
3	20	09.02.2.02.01.09.000	59605	0	INTERV. RECUPERO VALORI PAESAGG. E RIQUALIF.AREE DEGRADATE (SCHEDA 3427/E) ( SIOPE 2108)	10.000,00	10.000,00	-
3	20	10.05.2.02.01.09.000	58106	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (SCHEDA 3423/E) (SIOPE 2102)	75.000,00	25.000,00	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
		<b>CdR 20 - Lavori pubblici e sicurezza</b>				<b>2.273.650,00</b>	<b>1.022.085,00</b>	<b>229.250,68</b>
3	21	01.05.1.03.02.09.000	21531	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1311)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	21	01.05.1.03.02.09.000	21555	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1311)	500,00	500,00	500,00
3	21	01.05.2.02.01.09.000	51501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 2116)	17.500,00	25.000,00	600.000,00
3	21	01.05.2.02.01.09.000	51506	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 2116)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	21	01.05.2.02.01.09.000	51508	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 2116)	5.000,00	-	5.000,00
3	21	01.05.2.02.01.09.000	51524	0	MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI (SIOPE 2109)	10.000,00	10.000,00	-
3	21	01.05.2.03.01.02.999	51570	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SCUOLA DI CONTEA	-	15.000,00	-
3	21	02.01.1.03.02.09.000	22140	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PRETURA (SIOPE 1311)	700,00	700,00	700,00
3	21	03.01.1.03.02.09.000	23138	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE (SIOPE 1311)	500,00	500,00	500,00
3	21	04.01.1.03.02.09.000	24131	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	21	04.01.2.02.01.09.000	54101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (SIOPE 2109)	10.000,00	340.000,00	310.000,00
3	21	04.02.1.03.02.09.000	24231	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	21	04.02.1.03.02.09.000	24331	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	21	04.02.2.02.01.09.000	54201	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 2109)	3.665.000,00	-	-
3	21	04.02.2.02.01.09.000	54301	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SIOPE 2109)	5.000,00	10.000,00	-
3	21	05.01.2.02.01.10.000	55900	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PISANI (SIOPE 2116)	-	5.000,00	-
3	21	05.02.1.03.02.09.000	25128	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1311)	500,00	500,00	500,00
3	21	05.02.1.03.02.09.000	25180	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE MUSEO CIVICO (SIOPE 1311)	500,00	500,00	500,00
3	21	05.02.1.03.02.09.000	25205	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA PISANI (SIOPE 1311)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	21	05.02.1.03.02.09.000	25235	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1311)	200,00	200,00	200,00
3	21	05.02.2.02.01.09.000	55151	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO (SIOPE 2116)	-	5.000,00	-
3	21	06.01.1.03.02.09.000	26231	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	21	06.01.1.03.02.11.000	26235	0	STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1307)	3.175,00	3.175,00	3.175,00
3	21	06.01.2.02.01.09.000	56101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (SIOPE 2115)	5.000,00	10.000,00	-
3	21	06.01.2.02.01.09.000	56200	0	NUOVO CENTRO POLIVALENTE CAONADA	170.000,00	-	-

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	21	06.01.2.02.01.09.000	56201	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 2115)	5.000,00	25.000,00	-
3	21	12.01.1.03.02.09.000	30331	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ASILO NIDO (SIOPE 1311)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	21	12.01.2.02.01.09.000	60101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (SIOPE 2116)	-	10.000,00	-
3	21	12.09.1.03.02.05.000	30535	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (SIOPE 1316)	1.480,00	-	-
3	21	12.09.1.03.02.09.000	30532	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (SIOPE 1311)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	21	12.09.2.02.01.09.000	60501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (SIOPE 2116)	-	150.000,00	-
<b>CdR 21 - Stabili comunali</b>						<b>3.971.555,00</b>	<b>682.575,00</b>	<b>992.575,00</b>
3	23	05.02.1.04.04.01.001	25260	0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSOCIAZIONE IL MOSAICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	23	14.02.1.04.01.02.000	29161	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER RIPARTO SANZIONI AMMINISTRATIVE (1392/E) (SIOPE 1501)	500,00	500,00	500,00
3	23	14.02.1.04.01.02.018	31701	0	QUOTA ANNUA SPORTELLO UNICO COMMERCIO	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3	23	14.02.1.04.03.99.000	31700	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>CdR 23 - Servizi per le attività produttive</b>						<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>
3	24	05.02.2.03.04.01.000	59182	0	TRASFERIMENTI C/CAP. PER OPERE DI CULTO (SIOPE 2792)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	24	08.01.2.02.03.05.000	59176	0	ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE (SIOPE 2601)	-	20.000,00	-
<b>CdR 24 - Urbanistica</b>						<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	25	08.01.1.01.01.01.000	29115	0	RIPARTO PROVENTI CONDONO EDILIZIO (3426/E)	500,00	500,00	500,00
3	25	08.01.1.03.02.04.000	29142	0	SPESA GESTIONE SPORTELLO UNICO URBANISTICA (FORMAZIONE) MONITORAGGIO	1.094,00	1.094,00	1.094,00
3	25	08.01.1.03.02.99.000	29133	0	INDENNITA' COMMISSIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA (SIOPE 1336)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	25	08.01.2.05.04.05.000	59181	0	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>CdR 25 - Edilizia</b>						<b>27.594,00</b>	<b>27.594,00</b>	<b>27.594,00</b>
3	33	01.05.1.03.01.02.000	21516	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	33	01.05.2.02.01.09.000	51530	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI PATRIMON. (SIOPE 2301)	-	10.000,00	-
3	33	01.11.1.03.02.09.000	21830	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO (MONITORAGGIO)	100,00	100,00	100,00
3	33	01.11.1.03.02.09.000	21838	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZI GENERALI (SIOPE 1312)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	33	03.01.1.03.02.09.000	23136	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI POLIZIA LOCALE (SIOPE 1312)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	33	04.02.1.03.01.02.000	24116	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMMOBILI SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3	33	04.02.1.03.01.02.000	24216	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.500,00	3.500,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	33	04.02.1.03.01.02.000	24316	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	33	04.06.1.03.02.09.000	24539	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1312)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	33	05.02.1.03.01.02.000	25221	0	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	33	05.02.1.03.02.02.000	25243	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	33	06.01.1.03.01.02.000	26216	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	7.000,00	7.000,00
3	33	08.01.1.03.02.09.000	29131	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SETTORE URBANISTICA (SIOPE 1312)	400,00	400,00	400,00
3	33	09.02.1.03.02.09.000	29675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI GESTIONE VERDE (SIOPE 1313)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	33	10.05.1.03.02.09.000	28135	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1312)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	33	10.05.1.03.02.09.000	28233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1312)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	33	11.01.1.03.02.09.000	29332	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PROTEZIONE CIVILE (SIOPE 1312)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	33	12.07.1.03.02.09.000	30426	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI POLITICHE SOCIALI (SIOPE 1312)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>CdR 33 - Squadre operative e manutenzione mezzi</b>						<b>94.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>98.200,00</b>
3	43	10.05.1.03.01.02.000	28216	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.476,15	35.000,00	35.000,00
3	43	10.05.1.03.02.05.000	28234	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1316)	486.000,00	486.000,00	486.000,00
3	43	10.05.1.03.02.09.000	28231	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1313)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3	43	10.05.1.03.02.09.000	28232	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI (SIOPE 1313)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	43	10.05.2.02.01.05.000	58261	0	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 2502)	-	8.000,00	-
3	43	10.05.2.02.01.09.000	58201	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORI (SIOPE 2107)	-	35.000,00	-
3	43	10.05.2.02.01.09.000	58202	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 2107)	8.000,00	5.000,00	-
3	43	10.05.2.02.01.09.000	58231	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.STRAORD.IMP.ILLUMINAZ.PUBBL. (SIOPE 2301)	-	10.000,00	-
3	43	10.05.2.02.01.09.000	58232	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.STRAORD. SEMAFORI (SIOPE 2301)	-	4.000,00	-
<b>CdR 43 - Illuminazione pubblica</b>						<b>537.476,15</b>	<b>609.000,00</b>	<b>567.000,00</b>
3	48	06.01.1.03.01.02.000	26317	0	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	500,00	500,00	500,00
3	48	06.01.1.03.02.02.000	26242	0	GESTIONE EVENTI PALAZZETTO MAZZALOVO (SIOPE 1314)	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 - CAPITOLI DI SPESA**

Sett	CDR	Cod. bilancio	Cap	Art.	Descrizione	Stanz.Iniz. CO 2020	Stanz.Iniz. CO 2021	Stanz.Iniz. CO 2022
3	48	06.01.1.04.03.99.000	26261	0	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI SU IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1582)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	48	06.01.1.04.04.01.000	26361	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (SIOPE 1582)	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3	48	06.01.2.03.04.01.000	56371	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SIOPE 2792)	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>CdR 48 - Sport e strutture sportive</b>						<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>
3	49	09.02.1.03.02.99.000	29620	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	25.000,00	27.000,00	35.000,00
3	49	09.03.1.03.02.15.000	29623	0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (SIOPE 1303)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	49	13.07.1.03.02.99.000	21837	0	SPESE PER IL CANILE (SIOPE 1332)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>CdR 49 - Tutela ambientale e energia</b>						<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3	50	01.01.1.04.04.01.000	26360	0	SPESE PER CONVENZIONI CON COMITATI CIVICI	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3	50	09.02.1.03.01.02.000	29661	0	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	50	09.02.1.03.02.05.000	29673	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GESTIONE VERDE (SIOPE 1316)	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3	50	09.02.1.03.02.09.000	29676	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE E GIARDINI ACQUATICI (SIOPE 1313)	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3	50	09.02.1.03.02.09.012	29671	0	SPESE APPALTO GESTIONE VERDE (SIOPE 1306)	172.000,00	172.000,00	172.000,00
3	50	09.02.2.02.01.04.000	59653	0	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER GESTIONE VERDE (SIOPE 2502)	-	2.000,00	-
3	50	09.02.2.02.01.09.000	59601	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (SIOPE 2108)	5.000,00	20.000,00	10.000,00
3	50	09.02.2.02.01.09.000	59602	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE COMUNALI (SIOPE 2103)	5.000,00	5.000,00	-
3	50	09.02.2.02.01.09.000	59652	0	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE	3.850,00	2.600,00	-
<b>CdR 50 - Parchi</b>						<b>209.900,00</b>	<b>225.650,00</b>	<b>206.050,00</b>
<b>Totale 3° settore</b>						<b>12.263.216,46</b>	<b>6.981.780,21</b>	<b>5.400.750,31</b>
<b>Totale complessivo</b>						<b>38.000.030,18</b>	<b>32.474.594,46</b>	<b>30.681.744,46</b>