



ORIGINALE

N. 31

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG – PIANO PERFORMANCE 2018-2020.

L'anno *duemiladiciotto* addì *quattordici* del mese di *marzo* alle ore 19,00 nella Sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	[X]	[]
ZAMBELLI TITTON Giorgio	[X]	[]
ZAMBELLI GNOCCO Ivan	[X]	[]
Totali	3	==

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Sig. TAIBI Dr. Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTI i parere favorevole sulla stessa proposta, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Leg.vo 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VOSTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi palesemente

DELIBERA

-DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come riportata ed i relativi documenti allegati al presente provvedimento, facendone integralmente proprio il contenuto;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,,

CON VOTI favorevoli unanimi, resi palesemente,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: Approvazione Peg – Piano Performance 2018-2020

IL SINDACO

Premesso che:

- il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del decreto sopra citato;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha modificato, tra l'altro, la legge n. 190/2012, novellando il comma 8 dell'art. 1 di tale legge, il Piano Triennale della Performance, oltre che essere coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, deve ora anche recepire gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono diventare contenuto del Documento Unico di Programmazione e del Piano Integrato della Performance e Piano Risorse e Obiettivi.
- nell'ambito del processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione la legge 213/2012 ha stabilito che il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance siano unificati organicamente in un unico documento denominato Piano Esecutivo di gestione (PEG)
- la finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici dell'ente e quelli operativi, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse.
- attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'ente si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l'efficacia delle scelte operate dall'amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l'operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini dell'erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano.
- il Piano riporta, quindi, il percorso che, dagli "Indirizzi Generali di Governo", passa alla maggior parte degli obiettivi strategici fissati nel D.U.P. e i relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei servizi), ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti;

Dato atto inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs n. 150/2009. metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

Richiamate:

- la deliberazioni consiliari n. 11 del 26.02.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e la n. 4, approvata nella stessa seduta, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, documenti programmatori contenenti gli indirizzi e i programmi che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco temporale di riferimento;
- la deliberazione di Giunta comunale del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 13.12.2017, con la quale, tra l'altro, è stata la dotazione e l'organigramma dell'Ente;

Dato atto che il Comune, con i citati documenti fondamentali programma gli obiettivi su

base triennale, mentre con il P.E.G. definisce ed assegna annualmente ai responsabili delle aree gli obiettivi gestionali, i valori attesi di risultato e i relativi indicatori, unitamente alle relative dotazioni finanziarie, umane e strumentali;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, spetta all'organo esecutivo (Giunta comunale) definire il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi secondo la competenza di ciascuno;
- la definizione del Piano esecutivo di gestione è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
- il PEG costituisce, comunque, un importante strumento di programmazione gestionale con il quale sono dettagliati gli obiettivi generali in obiettivi gestionali con indicatori atti a misurare il grado di raggiungimento dei risultati attesi e rappresenta un presupposto per l'attività di misurazione e valutazione delle performance e del sistema di premialità a favore dei Responsabili di Area e dei dipendenti;

Visto il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 23 del 21.02.2018 con la quale è stato approvato e modificato il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il principio contabile n. 1 concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) ed in particolare il punto 10 che definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto che, secondo il suddetto principio contabile, il PEG deve essere proposto dal Segretario Comunale (avvalendosi dei responsabili dei servizi) all'organo esecutivo per la sua approvazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio;

Preso atto dell'allegato Piano delle risorse e degli obiettivi - anno 2018, predisposto dal Segretario in collaborazione con i Responsabili di Aree;

Rilevato che all'allegato PEG definisce le fasi di gestione della performance su base annua specificando:

- gli obiettivi che devono indirizzare lo svolgimento delle attività attribuite ai singoli servizi;
- le responsabilità sullo svolgimento delle azioni programmate;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività;
- gli indicatori di riferimento per la misurazione;

Considerato, altresì, che il P.E.G si pone nella prospettiva di sviluppare i programmi inseriti nel Bilancio di Previsione, traducendoli in obiettivi gestionali di dettaglio, di collegare gli stessi alle dotazioni finanziarie ed economiche dell'ente e di affidare la realizzazione ai Responsabili delle Aree ed alla struttura organizzativa;

Dato atto che:

- gli obiettivi posti sono coerenti con i programmi di Bilancio;
- gli obiettivi gestionali affidati a ciascun Responsabile sono pienamente rispondenti ai programmi ed agli indirizzi dell'Amministrazione i Responsabili delle singole Aree rispondono del risultato dell'attività svolta sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza nonché delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;
- i contratti da stipulare devono avere forma scritta e le gare d'appalto devono tenersi nel rispetto

delle norme vigenti;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto comunale, le determinazioni che comportino impegno di spesa acquistano efficacia e quindi diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Area Contabile;
- in base all'art. 97, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività;

Considerato che gli obiettivi specifici individuati per i diversi settori ricompresi nelle aree organizzative a seconda delle differenti competenze verranno perseguiti da parte del Responsabile di ciascuna Area con l'apporto partecipativo delle unità di personale assegnate, che costituirà oggetto di valutazione ai fini della corresponsione dei compensi per produttività ai sensi dei CCNNLL EE nonché del Regolamento comunale sulla metodologia e i criteri per la misurazione e la valutazione della performance del personale e sul nucleo di valutazione

Visto il D. L.gs n. 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE DI DELIBARE

1. di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, redatto in conformità ai documenti programmatori fondamentali, che specifica, nel dettaglio:
 - a) Obiettivi collegati al Piano anticorruzione
 - b) Obiettivi strategici: finalizzati all'attuazione dei programmi dell'Amministrazione;
 - c) Obiettivi settoriali di area: finalizzati alla realizzazione di programmi ritenuti prioritari per l'anno 2018;
 - d) la suddivisione delle risorse e degli interventi in capitoli assegnati ai Responsabili di Area;
2. di dare atto che l'attuazione degli obiettivi e l'assunzione degli impegni di spesa sono di competenza e responsabilità di ciascun Responsabile di Area che vi provvederà mediante l'adozione di determinazioni, nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale pur nella consapevolezza che ciascuno è parte integrante dal tutto e che deve concorrere al perseguimento del programma dell'ente nel suo complesso;
3. di precisare che i Responsabili di Area hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta la necessità di apportare modifiche agli obiettivi assegnati;
4. di stabilire che:
 - la verifica del conseguimento degli obiettivi costituirà un significativo momento valutativo della struttura delle aree, dei servizi e degli uffici e della correlazione tra i vari soggetti coinvolti;
 - l'indennità di risultato sarà erogata ai Responsabili di Area, previa verifica e valutazione del raggiungimento dei risultati previsti, da parte dell'OIV;
5. di rilevare che il presente provvedimento, limitatamente alle competenze assegnate a ciascun responsabile ed alla gestione dei residui, opererà sino all'adozione del nuovo Piano delle risorse e degli obiettivi;
6. di dare atto che la spesa per la retribuzione di risultato a favore dei Responsabili di Aree trova copertura agli interventi dei servizi a cui i dipendenti interessati sono adibiti del Bilancio di

previsione 2018;

7. di dare atto che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG, il quale contiene indicatori e misuratori della performance amministrativa gestionale assegnata ad ogni responsabile di area secondo gli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2018 -2020);
8. di comunicare il presente atto ai Responsabili di Area e al Segretario comunale;
9. di pubblicare il presente piano sul sito on line del Comune al fine di garantire la trasparenza della performance;
10. di comunicare l'oggetto della presente deliberazione ai Capi Gruppi Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
11. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Comelico Superiore
14/03/2018

IL Sindaco
Staunovo Polacco Marco



PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione in oggetto:

Oggetto: Approvazione PEG – Piano Performance 2018-2020

SETTORE TECNICO

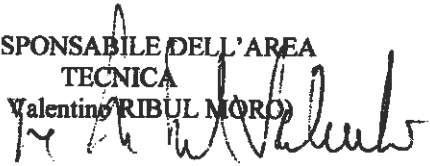
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

14/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
(p.i. Valentino TRIBUL MORO)



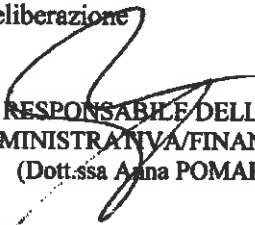
SETTORE AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

14/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE')



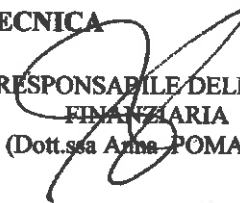
SETTORE FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla
proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

14/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE")



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li

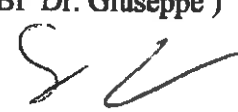
IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE)

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(TAIBI Dr. Giuseppe)

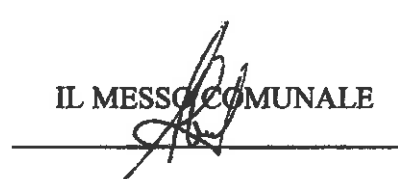


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 27 APR 2018 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 27 APR 2018

IL MESSO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TAIBI dr. Giuseppe)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

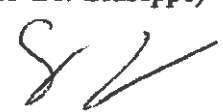
CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - del decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267; 27 APR 2018
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in data _____;
- è STATA REVOCATA con delibera G.C./C.C. n. _____ del _____.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Taibi Dr. Giuseppe)



Allegato A)

RIPARTIZIONE QUOTA DELLA PRODUTTIVITÀ TRA GLI OBIETTIVI DEL PIANO PERFORMANCE (art. 11 del CCDI)

Visto il combinato disposto degli articoli 10 e 11 del CCDI, sottoscritto definitivamente in data 05/04/2017, contenente i criteri per l'utilizzo delle risorse decentrate, a mente dei quali le risorse decentrate, che possono essere destinate a finanziare la produttività individuale e collettiva, sono quelle di parte stabile, per la parte che residua dopo il finanziamento degli istituti economici caratterizzati da stabilità e certezza, così come definiti dallo stesso art. 10, e quelle di parte variabile;

Considerato che l'articolo 11 summenzionato al comma 3, stabilisce come "*Qualora si agisca sulla base di obiettivi specifici, a ciascun responsabile di posizione organizzativa deve essere preventivamente assegnata una percentuale della quota a ciò destinata*"; mentre il successivo comma 4 stabilisce che l'attribuzione avviene sulla scorta delle "*iniziative da svolgere e del personale assegnato*";

Ritenuto che la sede in cui debba essere operata la predetta ripartizione debba essere la delibera di adozione del Piano Performance-PEG;

Visto il Piano Performance-PEG di cui il presente allegato costituisce parte integrativa;

Visto il Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della Performance, adottato dal Comune di Comelico Superiore con delibera di GM n. 17 del 02/03/2011, con particolare riguardo agli articoli 14, 16 e 17, relativi al sistema premiale ed al sistema di incentivazione;

Tutto ciò premesso,

considerata la strategicità, la complessità degli obiettivi assegnati e le risorse umane assegnate, si procede ad assegnare a ciascuno di essi il relativo punteggio su una scala da 0 a 6 punti, poi si considera il numero degli obiettivi assegnati a ciascuna Area e il numero delle risorse assegnate agli obiettivi dell'Area. La media ottenuta dall'incrocio di queste 3 variabili determina la quota del Fondo, destinata a ciascuna Area in relazione al Piano Performance.

All'interno di ciascuna Area, gli obiettivi saranno poi remunerati sulla base del punteggio attribuito all'obiettivo, ferma restando la valutazione positiva del dipendente assegnato all'obiettivo.

Tabella

Ufficio	Risorse umane assegnate in percentuale agli obiettivi del Piano Performance	Numero di obiettivi in percentuale	Punteggio assegnato agli obiettivi dell'Area in percentuale	Media ottenuta
Area Amministrativa	16,03 %	28,57 %	20 %	21,53 %
Area Tecnica	40,09 %	35,71 %	48,57 %	41,45 %
Area Finanziaria-Servizi non associati	35,86 %	21,42 %	20 %	25,76 %
Area Finanziaria-Servizi Associati	8,01 %	14,25 %	11,42%	11,23 %

All'Area Amministrativa sono stati assegnati quattro obiettivi operativi (Complessivo 7 punti):

Punti assegnati sulla base della strategicità-complessità dell'obiettivo, anche con particolare riguardo all'autonomia necessaria al raggiungimento dello stesso:

- Applicazione del principio di concorrenza e negli affidamenti diretti (Punteggio assegnato 1);
- Pubblicazione dei documenti in formato aperto (Punteggio assegnato 2);
- Tenuta e corretta annotazione sul Registro Unico degli accessi (Punteggio assegnato 2)
- Attivazione procedure per il rilascio della carta d'identità in attuazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 8/2017 (Punteggio assegnato 2)

All'Area Finanziaria servizi non associati sono stati assegnati n. 3 obiettivi operativi (Complessivo 7 punti):

- Organizzazione Progetto "Leggere è un gioco da ragazzi" (Punteggio assegnato: 1)
- Svolgimento servizio esterno durante manifestazioni pubbliche e funerali (Punteggio assegnato: 3)
- Gestione mensa con mantenimento del livello di soddisfazione dell'utenza (Punteggio assegnato: 3)

All'Area Finanziaria Servizi Associati sono stati assegnati n. 2 obiettivi operativi (Complessivo 4 punti):

- Applicazione del principio di concorrenza e negli affidamenti diretti (Punteggio assegnato 1);
- Miglioramento dei Servizi comunali e della capacità di riscossione - Aggiornamento banca dati TOSAP (Punteggio assegnato: 3)

All'Area Tecnico-Manutentiva sono stati assegnati n. 5 obiettivi operativi (Complessivo 17 punti):

- **Applicazione del principio di concorrenza e negli affidamenti diretti (Punteggio assegnato 3);**
- **Esternalizzazione del servizio di sgombero neve, pulizia e inghiaiatura di alcuni marciapiedi (Punteggio assegnato: 2);**
- **AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISTA STADIO DEL FONDO (Punteggio**

assegnato: 3);

- **Garantire la puntuale esecuzione del servizio di inumazione anche a fronte di esigenze non programmabili all'interno del normale orario di servizio (Punteggio assegnato: 4);**
- **Intereventi manutentivi ed in amministrazione diretta (Punteggio assegnato: 5);**

OBIETTIVI ASSEGNATO AL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI	PESO
Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2018-2020	Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari	100 %
OBIETTIVO 1: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T 2018-2020 <i>Obiettivo trasversale</i>		
	Descrizione	Tempi di realizzazione
Fasi dell'obiettivo operativo	Verifica della sostenibilità delle misure	Entro giugno verifica sostenibilità delle misure
	Modifica del Piano	Entro Settembre eventuale modifica del Piano
	Consequente Proposta di aggiornamento del PTPCT 2019-2021	Entro 31 Gennaio 2019
		PESO INDICATORE
		50 %
		50 %
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso
	Tempo	Si/No rispetto termini
		Fattore di riduzione In caso di mancato rispetto del termine, fino ad un termine massimo di 60 giorni, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo viene ridotta proporzionalmente (- oltre i 15 giorni del 10 % - oltre i 30 giorni del 30 % - oltre i 60 giorni del 50 %)
		100 %

Il Segretario si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI	PESO
Valorizzazione delle risorse umane	Miglioramento qualitativo dei servizi	100 %
Obiettivi operativi anno 2018		
OBIETTIVO 2: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI: PERFORMANCE E METODOLOGIA OPERATIVA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE Aggiornamento degli atti regolamentari alle nuove disposizioni previste nel D.Lgs n. 75/2017		
	Descrizione	Tempi di realizzazione
Fasi dell'obiettivo	Approvazione aggiornamento regolamento Performance	Entro il 30 giugno 2018
		PESO INDICATORE
		50 %

operativo	Approvazione aggiornamento metodologia valutazione performance	Entro il 31 dicembre 2018	50 %
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	
	Tempo	Si/no approvazione atti entro termini <u>Fattore di riduzione:</u> Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo	

Obiettivi assegnati al Responsabile dell'Area Amministrativa

Obiettivo del Responsabile dell'Area Amministrativa

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	PESO
Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2018-2020		Verifica dei giustificativi	100 %
OBIETTIVO 3: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA			
Il Responsabile con cadenza almeno trimestrale verifica i cedolini ed il rispetto dell'orario di lavoro e riferisce al rpct sui controlli effettuati			
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	
	Verifica dei cedolini presenza	Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio)	
	Comunicazione al RPCT	Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio)	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	PESO 100 %
	Numero posizioni verificate	100% delle posizione da verificare entro i mesi previsti <u>Fattore di riduzione</u> In caso di percentuale inferiore di posizioni controllare il peso si riduce proporzionalmente	

Obiettivi assegnati al Responsabile del Servizio Contabile

Obiettivo del Responsabile dell'Area Finanziaria

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI	PESO
Programmazione finanziaria/ contabile e contenimento delle spese	Corretta applicazione dei nuovi principi contabili	100 %
Obiettivi operativi anno 2018		
Obiettivo n. 4 Rendiconto 2017 con applicazione contabilità economico patrimoniale – Bilancio Consolidato		
<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del rendiconto 2017 in applicazione alle nuove disposizione di cui il D.lgs n. 118/2011 - Attuazione di tutti gli adempimenti per l'approvazione "bilancio consolidato" nei termini e con le modalità previsti dal D.lgs n. 118/2011 		
Descrizione	Tempi di realizzazione	PESO

Fasi dell'obiettivo operativo	Riaccertamento residui passi e attivi	Entro il 10 Aprile	DELL'INDICATORE %
	Approvazione rendiconto in Giunta	Entro il 10 Aprile	20 %
	Approvazione riclassificazione stato patrimoniale	Entro il 10 Aprile	20 %
	Invio comunicazione deposito ai Consiglieri comunali	Entro l'11 Aprile	20 %
	Acquisizione Parere del Revisore	Entro il 26 Aprile	20 %
	Predisposizione di tutti gli atti propedeutici e invio richiesta parere al revisore (per il bilancio consolidato)	Entro il 15 settembre	20 %
	Acquisizione parere del revisore	Entro il 25 settembre 2018	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	100 %
	Tempo	Si/no rispetto dei termini previsti per ogni singola fase <u>Fattore di riduzione:</u> Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo	

Obiettivo assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	PESO
Miglioramento/mantenimento dei tempi procedurali		Diminuzione dei tempi medi per l'elaborazione dei provvedimenti	100 %
Obiettivi operativi anno 2018			
OBIETTIVO 12: Miglioramento/mantenimento dei tempi procedurali di elaborazione dei provvedimenti in materia di edilizia privata			
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione PESO	
	Protocollazione dell'istanza	Tempestiva	
	Acquisizione dei pareri se necessaria	Tempestiva	

	Eventuale Preavviso di diniego	Tempestivo	
	Elaborazione e notifica del provvedimento	90 giorni permesso di costruire 30 giorni per il controllo 30 giorni dalla presentazione della certificazione; 30 giorni dall'istanza; 30 giorni dall'istanza	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione Numero di giorni per evadere la pratica dal ricevimento dall'istanza	Risultato atteso Dimezzamento dei tempi medi previsti dalla normativa per l'elaborazione dei provvedimenti in materia di edilizia privata:	PESO DELL'INDICATORE 100 %
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permesso di costruire; 2. Superscia; 3. Certificazione di agibilità; 4. CDU; 5. Accesso agli atti; Fattore di riduzione Riduzione in percentuale in caso di media superiore alla metà, proporzionale fino al rispetto dei termini di legge Fattore di riduzione Riduzione del 20 % in caso di inerzia che abbia determinato l'attivazione del procedimento sostitutivo	

Obiettivi di trasparenza assegnati a tutti i Responsabili

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI	PESO
Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2018-2020		Aumentare il livello di trasparenza	%
Pubblicazione dei dati attinenti il Servizio di competenza, in conformità alle indicazioni contenute nel PTPCT 2018-2020			
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	
	Pubblicazione dati/informazioni come da PTPCT 2018-2020	1/1/2018 -31/12/2018	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	PESO
	Dati Pubblicati	Certificazione dell'OIV di corretta gestione e pubblicazione dei dati del sito	

PARTE PRIMA

1.Introduzione - Piano Esecutivo di Gestione ed i suoi contenuti

Finalità del Piano Esecutivo di Gestione

Il principio contabile contenuto nell'allegato 12 del DPCM del 28 dicembre 2011 adottato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e DLgs 126/2014 definisce il piano esecutivo di gestione (PEG) quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

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

1.2 Struttura e contenuto del Piano Esecutivo di Gestione

Il PEG assicura un collegamento con:

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

Nel PEG vengono specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi rappresentati in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

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

1.3 Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie sono destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG è stata predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di

responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. Al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell'anno) si avvierà la FASE di rilevazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 per la misurazione e la valutazione della performance.

Il PEG viene così strutturato:

- Parte I: Piano della Performance - Piano degli Obiettivi
 - Parte II: Piano esecutivo di gestione triennale 2018/2020

PARTE PRIMA

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018-2020

LA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (definizione dell'identità dell'organizzazione e analisi del contesto interno ed esterno).

Identità

Il Comune di Comelico Superiore è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Secondo l'art. 114 della Costituzione "I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" L'art. 3 del TUEL 267/2000 stabilisce che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune è l'ente che concorre a creare gli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Il mandato istituzionale

La missione dell'ente è descritta nel documento con il quale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e dello statuto comunale, l'Amministrazione ha delineato il suo programma amministrativo, riferito al quinquennio 2014/2019.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "*Linee programmatiche di mandato*": che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione. Costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il Documento Unico di programmazione ed il Bilancio di Previsione pluriennale. Il DUP costituisce infatti lo strumento per la programmazione strategica ed operativa degli enti. Nel Dup viene evidenziata in modo chiaro l'azione dell'amministrazione e vengono individuati concreti obiettivi da raggiungere nell'arco del triennio considerato. Il DUP è composto di due sezioni: una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

Nella Sezione Strategica (SeS) si delineano le linee programmatiche di mandato e si individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In questo modo il programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione viene puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizioni esterne come ad esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale o le linee di indirizzo della programmazione regionale. Vengono, quindi, individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo.

Nella Sezione Operativa (SeO) le linee strategiche vengono tradotte nell'ambito operativo identificando gli obiettivi concreti (associati ad ogni missione e programma) e le necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO, redatta nel suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Sulla base del D.U.P. e del Bilancio di Previsione pluriennale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, quindi il *Piano Esecutivo di Gestione* - nell'ambito del quale sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2.4 Contesto territoriale

Il Comune di Comelico Superiore è collocato nel contesto territoriale del Comelico –Sappada, composto da 6 Comuni riuniti amministrativamente nella Comunità Montana Comelico –Sappada, in Provincia di Belluno, che conta circa 9000 abitanti alla data del 31/12/2011. E' costituito da quattro frazioni - Candide, Casamazzone, Dosoledo e Padola-, nonché dalle borgate di Sega Digon e Sopalù ed il suo territorio, che si estende per Kmq. 95,86, confina con quello dei Comuni di S. Nicolò di Comelico, Danta di Cadore, Auronzo di Cadore, Sesto Pusteria (BZ), Kartitsch (Austria).

Il motore dell'economia locale è costituito da un'ampia rete di piccole imprese del settore artigianale, commerciale e turistico. Dal punto di vista della gestione amministrativa, i Comuni del territorio hanno un'ormai consolidata esperienza di collaborazione nell'ambito della Comunità Montana. Da tempo – a fronte delle difficoltà legate alla scarsità di risorse e alle sempre maggiori necessità di specializzazione nella gestione delle varie attività – hanno scelto la strada della cooperazione per garantire ai cittadini servizi di qualità e alto livello. L'esperienza dei servizi associati, che è stata avviata nel corso degli anni si è dimostrata positiva e ha innescato dei meccanismi virtuosi.

2.4.1 Contesto socio demografico

ASPETTI DEMOGRAFICI	
Popolazione al 31.12.2017	2157
Maschi	1063
Femmine	1057
Nuclei familiari	1073
In età prescolare	79
In età di scuola dell'obbligo	209
Oltre i 65 anni	578
Nati nell'anno 2017	15
Deceduti nell'anno 2017	28
Saldo naturale dell'anno 2017	-13
Immigrati nell'anno 2017	29
Emigrati nell'anno 2017	58
Saldo migratorio nell'anno 2017	-29
Tasso di natalità dell'anno 2017	0,7 %
Tasso di mortalità dell'anno 2017	1,3 %
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Asili nido	/
Scuole materne	1
Scuole elementari	1
Scuole medie	1
Case di soggiorno per anziani	/
Strutture sportive comunali	1

2.4.2 Contesto interno - Organizzazione interna dell'Ente

L'attività del Comune è articolata nelle seguenti aree:

1.AREA AMMINISTRATIVA

- 1.1 Ufficio anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica e sociale
- 1.2 Ufficio protocollo, URP, segreteria
- 1.3 Gestione giuridica personale

2.AREA FINANZIARIA

- 2.1 Ufficio ragioneria, economato
- 2.2 Ufficio tributi
- 2.3 Ufficio commercio
- 2.4 Servizi Sociali
- 2.5 Servizi per l'istruzione e l'infanzia, trasporto scolastico

3. AREA TECNICA

- 3.1 Ufficio edilizia privata e pubblica, urbanistica
- 3.2 Ufficio lavori pubblici
- 3.3 Ufficio gestione e manutenzione patrimonio comunale

4. UFFICIO POLIZIA LOCALE

Il Comune opera con la seguente **dotazione organica**, per l'anno 2018:

Personale previsto in pianta organica n.19
Personale di ruolo n.15, non di ruolo n.0

Totale dipendenti in servizio 15

Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi:

Con la Comunità Montana Comelico Sappada

Servizio associato per la misurazione e valutazione integrità e trasparenza della performance
Servizio associato di gestione del personale
Gestione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
Assistenza domiciliare
Convenzione per la collaborazione reciproca nel servizio di polizia municipale sul territorio
Convenzione per il servizio di manutenzione ambientale

Con altri

Con il Comune di S. Nicolò Comelico dal 04/11/2011 il segretario comunale
Con L'ULSS 1 la convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali (PASS,MINORI,...)
Con il B.I.M. Gestione Servizi pubblici la convenzione per la disciplina delle prestazioni relative a porzioni del servizio idrico integrato
Con l'Istituto comprensivo di Comelico Superiore la convenzione per l'accoglienza e la vigilanza degli alunni della scuola dell'Infanzia e di quella primaria
Con il Comune di Santo Stefano di Cadore la convenzione per il servizio di biblioteca
Con il Comune di Pieve di Cadore la convenzione per la gestione della Sottocommissione Elettorale Circondariale.

2.5 Risorse finanziarie dell'ente (dati sintetici e salute finanziaria)

Trend storico 2015/2017 Entrate e Spese

Entrate	Trend storico		
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio 2017 (previsione assestata)
	1	2	3
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	39.557,83	60.516,92	62.660,29
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	103.521,27	548.690,06	305.856,89
Utilizzo avanzo di amministrazione	91.945,39	255.087,83	103.159,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Titolo 1	1.651.555,60	1.645.283,69	1.597.598,15
Contributi e trasferimenti correnti - Titolo 2	80.171,81	95.602,73	141.544,25
Entrate extratributarie - Titolo 3	384.866,07	362.020,90	362.811,45
Entrate in c/capitale - Titolo 4	610.048,06	788.930,51	3.580.273,77
Entrate da riduzioni di attività finanziarie - Titolo 5		25.875,23	
Accensione prestiti - Titolo 6	31.385,86	-	83.904,73
Anticipazioni da Istituto Tesoriere - Titolo 7	-	-	529000
Entrate per conto terzi e partite di giro - Titolo 9	301.117,42	381.613,05	1.557.035,00
TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO	3.059.144,82	3.299.326,11	7.852.167,35
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.294.169,31	4.163.620,92	8.323.843,53
Spese correnti - Titolo 1	1.676.312,03	1.737.881,24	1.899.304,32
FPV di parte corrente	60.516,92	62.660,29	
Spese in c/capitale - Titolo 2	282.304,53	1.364.787,29	4.038.834,56
FPV di parte capitale	548.690,06	305.856,89	
Spese per incremento attività finanziarie - Titolo 3	0,00	25.875,23	83.904,73
Spese per rimborso prestiti - Titolo 4	243.243,78	227.003,63	215.764,92
Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere - Titolo 5	0,00	0,00	529000
Spese per conto terzi e partite di giro - Titolo 7	301.117,42	381.613,05	1.557.035,00
TOTALE GENERALE SPESE	3.112.184,74	4.105.677,62	8.323.843,53

Programmazione triennale 2018/2020

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020	
	Esercizio Anno 2018	Esercizio Anno 2020
	1	2
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Titolo 1	1.645.750,00	1.625.850,00
Contributi e trasferimenti correnti - Titolo 2	97.717,36	95.498,00
Entrate extratributarie - Titolo 3	351.718,00	349.143,00
Entrate in c/capitale - Titolo 4	28.972.543,47	12.299.548,57
Entrate da riduzioni di attivita' finanziarie - Titolo 5	193.904,73	35.090,00
Accensione prestiti - Titolo 6	193.904,73	35.090,00
Anticipazioni da Istituto Tesoriere - Titolo 7	500.000,00	500.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro - Titolo 9	1.557.000,00	1.557.150,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	33.512.538,29	16.497.369,57

Suddivisione della spesa corrente anni 2018/2020 per Missioni

BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020	2018	2019	2020
Missione 1 – Servizi Istituzionali e di gestione	665.537,87	637.309,55	909.619,55
Missione 2 - Giustizia	-	-	-
Missione 3 – Ordine e sicurezza	44.650,00	41.195,00	41.249,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	198.593,98	643.229,24	201.693,53
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	271.574,00	36.963,00	37.007,00
Missione 6 – Politiche giovanili sporto e tempo libero	27.637.616,96	10.993.171,07	21.555,06
Missione 7 - Turismo	4.800,00	4.815,00	4.830,00
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.000,00	501.000,00	1.000,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	296.177,23	298.963,28	298.740,61
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.079.445,63	724.112,95	858.968,29
Missione 11- Soccorso civile	21.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia	616.071,32	204.764,75	204.579,56
Missione 13 – Tutela della salute	32.803,59	33.043,86	31.385,06
Missione 14.– Sviluppo economico e competitività	-	-	-

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	800,00	815,00	830,00
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	37.073,23	37.178,20	37.255,55
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
Missione 20 - Fondi ed accantonamenti	61.510,70	80.913,65	60.792,55
Missione 50 - Debito pubblico	198.583,78	201.445,02	159.050,24
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Missione 99 - Servizi per conto di terzi	1.557.000,00	1.557.150,00	1.557.150,00
TOTALE	33.512.538,29	16.497.369,57	4.927.006,00

Di seguito alcuni indicatori che misurano la salute finanziaria dell'Ente con la situazione 2013/2015 e i trend attesi nel 2016

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	2013	2014	2015	2016
A <u>Titolo I + III entrata</u>	91,791	90,667	81,817	93,48
u <u>Titolo I + II + III entrata</u>				

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA	2013	2014	2015	2016
A <u>Titolo I entrata</u>	78,658	76,15	78,029	76,542
u <u>Titolo I + II + III entrata</u>				

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	2016
P <u>Titolo I + II entrata</u>	892,81	863,947	773,783	799,67
r <u>Popolazione</u>				

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE	2013	2014	2015	2016
P <u>Titolo I Entrata</u>	808,43	769,622	737,961	736,88
r <u>Popolazione</u>				

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO CAPITE	2013	2014	2015	2016
<u>Trasferimenti statali</u> Popolazione	45,183	14,012	9,96	15,14

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2013	2014	2015	2016
<u>Personale + quote amn.to mutui</u> Titolo I Spesa	42,981	41,387	43,636	45,39

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2013	2014	2015	2016
<u>Interessi passivi</u> Titolo I spesa	5,542549695	5,299588235	5,429306619	881,62

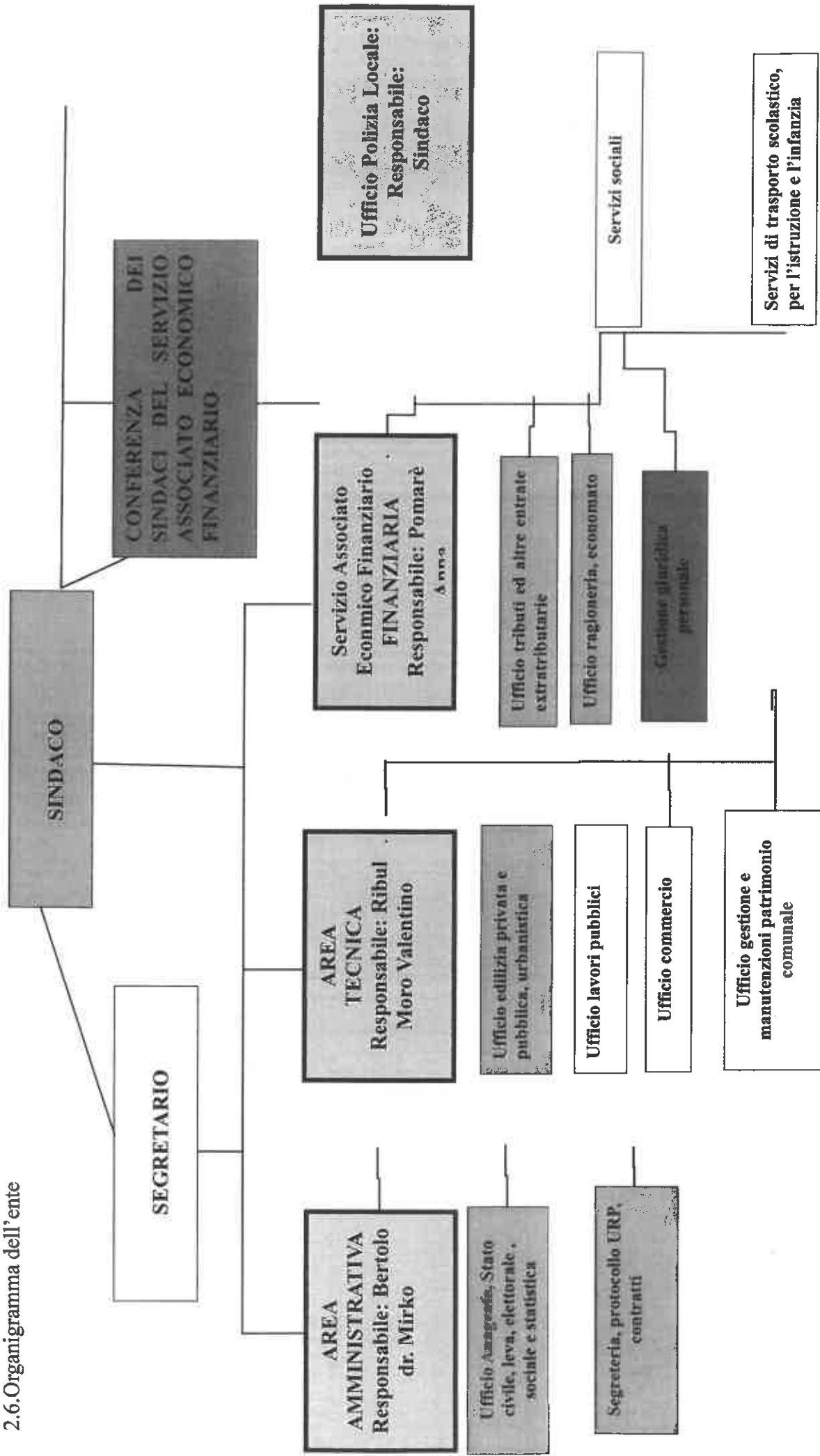
INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2013	2014	2015	2016
<u>Personale</u> Titolo I spesa	27,42%	28,09%	31,22%	

La spesa del personale di cui trattasi è considerata al netto dei rimborsi operati dagli altri enti per il personale in convenzione

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2013	2014	2015	2016
<u>Spesa del personale</u> N° dipendenti	34.182,27	33.740,22	34.892,78	35.332,10

La spesa del personale di cui trattasi è considerata al netto dei rimborsi operati dagli altri enti per il personale in convenzione

2.6. Organigramma dell'ente



PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 -2020

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PREMESSA

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatica del Ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del decreto sopra citato.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha modificato, tra l'altro, la legge n. 190/2012, novellando il comma 8 dell'art. 1 di tale legge, il Piano Triennale della Performance, oltre che essere coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, deve ora anche recepire gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, per i Comuni, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono diventare contenuto del Documento Unico di Programmazione e del Piano Integrato della Performance e Piano Risorse e Obiettivi.

La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici dell'ente e quelli operativi, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse.

Attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'ente si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l'efficacia delle scelte operate dall'amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l'operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini dell'erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano.

Il Piano riporta, quindi, il percorso che, dagli "Indirizzi Generali di Governo", passa alla maggior parte degli obiettivi strategici fissati nel D.U.P. e i relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei servizi), ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti.

Gli obiettivi strategici vengono, pertanto, declinati in obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni pratiche finalizzate alla loro realizzazione. Ciascuna azione, assegnata ad uno o più centri di costo di gestione, facente capo ad un responsabile, sarà misurata da un indicatore, che esprime, secondo l'unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo.

Gli obiettivi, sia strategici che operativi, sono pesati in ragione della loro importanza e/o della loro complessità e/o priorità.

PRINCIPI GENERALI

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il Piano deve essere:

- Predefinito: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento;
- Chiaro: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle informazioni;
- Coerente: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane,

- strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano attuabile;
- **Veriferno:** i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà;
- **Trasparente:** il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di facile accesso anche via web;
- **Legittimo e legale:** il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti;
- **Integrato all'aspetto finanziario:** il Piano deve essere raccordato con i documenti di programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito l'art. 10 e. 1 del 150/2009 specifica che il Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- **Integrato con gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione, così come sono stati nel PTPCT Piano Triennale per la prevenzione della corruzione:**
- **Qualificante:** il gruppo di lavoro che coordina le fasi del processo di predisposizione del Piano ed elabora il documento deve avere competenze di pianificazione e controllo.
- **Formalizzato:** il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato.
- **Confrontabile e flessibile:** la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del documento e il confronto del Piano con la Relazione delle performance.
- **Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione consultiva:** l'arco temporale di riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato in ogni momento durante l'anno.

I principi di processo sono principi generali attinenti il processo di definizione ed elaborazione del Piano.

Secondo tali principi, il Piano deve seguire un processo:

- **Predefinito:** devono essere predefiniti le fasi, i tempi e le modalità per la correzione in corso d'opera, con limite suggerito del 30 settembre di ciascun anno;
- **Definito nei ruoli:** devono essere individuati gli attori coinvolti (vertici politici, management, organi di staff) e loro ruoli;
- **Coerente:** ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi.
- **Partecipato:** devono essere coinvolti i portatori di interesse interni (struttura organizzativa) ed esterni (utenti, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.);
- **Integrato al processo di programmazione economico-finanziaria e al processo di pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza:**

COERENZA VERTICALE DEL PIANO

LA PROGRAMMAZIONE

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle **"Linee programmatiche di mandato"**: che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione. Costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il Documento Unico di programmazione ed il Bilancio di Previsione pluriennale. Il DUP costituisce infatti lo strumento per la

programmazione strategica ed operativa degli enti. Nel Dup viene evidenziata in modo chiaro l'azione dell'amministrazione e vengono individuati concreti obiettivi da raggiungere nell'arco del triennio considerato. Il Dup è composto di due sezioni: una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

Nella Sezione Strategica (SeS) si delineano le linee programmatiche di mandato e si individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In questo modo il programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione viene puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizioni esterne come ad esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale o le linee di indirizzo della programmazione regionale. Vengono, quindi, individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

Nella Sezione Operativa (SeO) le linee strategiche vengono tradotte nell'ambito operativo identificando gli obiettivi concreti (associati ad ogni missione e programma) e le necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO, redatta nel suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Sulla base del D.U.P. e del Bilancio di Previsione pluriennale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, quindi il *Piano Esecutivo di Gestione* - nell'ambito del quale sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha modificato, tra l'altro, la legge n. 190/2012, novellando il comma 8 dell'art. 1 di tale legge, il Piano Triennale della Performance, oltre che essere coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, deve ora anche recepire gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Infatti il nuovo comma 8 della legge n. 190/2012 ora così dispone: "*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.*"

Quindi è stato, da tale disposizione, previsto il necessario collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione strategico - gestionali degli enti.

Pertanto, per i Comuni, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono diventare contenuto del Documento Unico di Programmazione e del Piano Integrato della Performance e Piano Risorse e Obiettivi¹.

IL PIANO ANTICORRUZIONE

L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24 Gennaio 2018, ha indicato gli indirizzi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione:

- a) **calare le azioni nel contesto interno:**
 - **perseguire l'analisi del contesto interno con riferimento alla totalità del territorio.**
 - All'interno di tale contesto dovranno essere ricercate, con un'analisi condivisa con tutto il personale, Responsabile dell'anticorruzione, capi aree e collaboratori, le situazioni di rischio ulteriore rispetto a quelle delineate dagli atti nazionali.**

¹Peraltro, in relazione al suddetto collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ciclo della Performance viene definito uno specifico ambito di azione dell'Organismo Indipendente di Valutazione il quale deve ora verificare, anche ai fini della validazione della relazione annuale sulla performance, la coerenza tra obiettivi di performance e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Detto Organismo, inoltre, in sede di misurazione e valutazione delle performance deve tener conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Le situazioni di maggior rischio saranno individuate anche con la mappature dei processi.

Lo spirito alla base della redazione del piano ma anche della successiva applicazione non dovrà essere quello del sospetto e del controllo reciproco ma la condivisione di buone pratiche che si diffondano a cascata;

b) ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione in particolare:

- le misure di protezione generali, valide per tutti i processi, non sono solo destinate alla prevenzione dei reati di corruzione ma anche a interrompere quei comportamenti a volte consolidati di malcostume politico e amministrativo e a diffondere pratiche di buona amministrazione, imparzialità e puntuale motivazione nell'operato dei soggetti chiamati al compimento di atti a rilevanza esterna. Gli strumenti utilizzabili a tal fine sono la trasparenza, adeguata programmazione e progettazione, approfondimento dei bisogni dei portatori di interesse - *stakeholder* - periodiche conferenze di servizi;
- dovranno essere previste, altresì, misure di protezione specifiche per le aree/attività ad alto rischio di corruzione anche attraverso implementazione l'informatizzazione delle procedure e la tracciabilità delle stesse;

c) collegare le misure di prevenzione con la pianificazione e la programmazione:

- prevedere e assicurare una stretta connessione tra il PTPC e gli strumenti di pianificazione strategica, di gestione e di controllo con particolare riferimento al piano delle performance, assicurando che vi siano obiettivi anticorruzione trasferibili negli obiettivi di prestazione;
- assicurare il monitoraggio della *performance* e degli obiettivi assegnati come strumento di prevenzione;

d) potenziare i controlli e i livelli di trasparenza in particolare:

- rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, in particolare nella fase successiva all'adozione degli atti introducendo un sezione dedicata;
- attivare il monitoraggio dedicato ai rischi e all'efficacia delle misure introdotte, per poter ridefinire la strategia di prevenzione, con particolare attenzione all'ambito delle forniture di beni e servizi;
- valutare e prevedere l'opportunità di pubblicare dati ulteriori nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale in relazione a specifiche aree a rischio.

e) valorizzare il ruolo strategico della formazione:

- realizzare una formazione mirata sia con riferimento ai destinatari che rispetto ai contenuti, coinvolgendo tutto il personale e articolando l'offerta formativa nelle fasi relative all'analisi del contesto, alla mappatura dei processi, all'individuazione e valutazione dei rischi e delle misure correlate.

PROGRAMMA DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI CONTENUTI NEL DUP

Ob.1) Promozione dello sviluppo economico del territorio mediante il potenziamento dell'attrattività turistico-culturale

COLLEGAMENTO SCIISTICO CON ALTA PUSTERIA

Il collegamento del comprensorio sciistico dell'Alto Comelico con quello dell'Alta Pusteria, da portare avanti in stretta collaborazione con la Società gestrice del comprensorio di Comelico Superiore, viene ritenuto dall'Amministrazione di importanza strategica per favorire la crescita dell'intero territorio comunale, con particolare riguardo alla creazione di un tessuto di accoglienza ed ospitalità in grado di intercettare quel flusso turistico capace di rivitalizzare l'economia del Territorio.

Per perseguire l'obiettivo di cui trattasi, sono necessarie alcune modifiche alle scelte progettuali iniziali, legate in particolare ai parcheggi e alla viabilità di accesso, al fine di creare le infrastrutture necessarie per la corretta gestione dei flussi veicolari verso le piste, cercando di pensare le medesime nell'ottica di un loro utilizzo durante tutto l'arco dell'anno. Dette scelte saranno il più possibile portate, in via preventiva, all'attenzione della popolazione, al fine di informare tutti gli interessati sugli sviluppi dei progetti, cogliendo e valutando gli eventuali suggerimenti e indicazioni.

Uno dei più importanti compiti del Comune è quello di condividere fino in fondo le scelte progettuali con le Regole interessate dai lavori ed addivene alla definizione delle giuste compensazioni in modo equo e trasparente.

TERME DI VALGRANDE

La necessità è quella di ripartire mediante una seria ed organizzata programmazione di rilancio. Sono in corso mirate ricerche di investitori operanti nel settore termale interessati a proporre un vero progetto di sviluppo a lungo termine. Il tutto andrà pianificato in stretta relazione con i progetti del collegamento sciistico con l'Alto Adige, in modo da favorire il più possibile la crescita del territorio, diversificando le iniziative e facendole interagire in maniera virtuosa.

DECORO PAESI

Strettamente correlate allo sviluppo del collegamento sciistico si ritengono indispensabili la crescita ed il miglioramento del tessuto urbano di tutti i Paesi del Comune. Attualmente il territorio comunale è caratterizzato da moltissime abitazioni in disuso e che pertanto non riescono a portare alcun reddito alle famiglie. Va favorito il miglioramento, mediante interventi di ristrutturazione, degli edifici pubblici e privati, con l'obiettivo di rendere accoglienti e funzionali i nostri Paesi e creare così le condizioni affinché noi residenti e gli ospiti del nostro territorio possano dirsi pienamente soddisfatti della propria scelta di vivere in Cornelico, seppure per qualche giorno o settimana all'anno.

Le azioni concrete dovranno partire dal "buon esempio" dato dal Comune, in collaborazione con le Regole, con iniziative a lungo respiro e programmate di anno in anno (cartellonistica, barriere di protezione, ringhiere, recinzioni, illuminazione pubblica, fontane, cimiteri, ecc.). La manutenzione degli spazi pubblici, dentro e fuori i Paesi, va effettuata con costanza e con una continua ricerca del miglioramento.

Deve essere incentivato lo sfalcio e la raccolta del fieno anche negli ambiti urbani e sub-urbani incolti.

PROMOZIONE TURISTICA

L'amministrazione ritiene la promozione turistica del nostro territorio fondamentale per la buona riuscita di ogni iniziativa e per valorizzare al meglio gli investimenti, sia pubblici che privati.

E' in fase di individuazione il soggetto (o i soggetti) che, in collaborazione con l'Ente pubblico, dovrà assumersi questo compito, sempre nel rispetto dei ruoli. Si deve operare per valorizzare il rapporto con il Consorzio Turistico Val Cornelico Dolomiti e con tutte quelle associazioni che operano sul territorio in modo da "fare squadra" per raggiungere obiettivi comuni, sia legati ad iniziative che a progetti.

Nell'ottica di cui sopra, si ritiene necessario ampliare e regolamentare la rete ciclo turistica ed escursionistica (TREKKING, SCIALPINISMO, CAVALLIO, ecc.) in sinergia con le associazioni e le attività interessanti, in modo da rendere fruibili percorsi interni comunali, ma soprattutto quelli intercomunali e intervallivi con i territori contigui. Va valutata attentamente l'opportunità di assumere delle consulenze esterne di eccellenza al fine di individuare le strategie di mercato da perseguire e volte a "guardare avanti" e non limitate esclusivamente a tentare di imitare quello che già altri hanno fatto.

Una delle sfide che l'Amministrazione vuole affrontare, credendola sicuramente vincente, è quella di proporre progetti e creare conseguentemente offerte turistiche diversificate e alternative a quelle che oggi sono già disponibili, in modo tale da essere "i primi".

Sempre in collaborazione con le realtà locali l'amministrazione cercherà di promuovere il territorio anche attraverso riconoscimenti a livello nazionale ed europeo di zona d'eccellenza e attraverso i canali mediatici, ad oggi poco sfruttati.

In data 05/08/2015, con Deliberazione n. 78, il Comune di Cornelico Superiore ha aderito al Programma di marketing territoriale e valorizzazione turistica denominato "Alte Dolomiti", che coinvolge tutti e sei i Comuni dell'Unione Montana e sono ora in fase di definizione le strategie per la messa a regime del progetto, anche con i fondi GAL.

Ob.2) Migliorare il sistema relazionale con i cittadini ed i servizi al cittadino

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Altro obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di migliorare ed implementare il servizio di relazione con il cittadino, aggiornandolo alle nuove tecnologie ed

aprendolo alla rete tramite i moderni canali di comunicazione, quali quelli elettronici ed informatici, rendendo così il servizio più capillare ed usufruibile anche da casa, senza comunque trascurare il sistema "tradizionale" di rapportarsi con il pubblico, ovvero le comunicazioni mediante affissioni o tramite strumenti mediatici, nonché la costante presenza sul territorio degli amministratori.

L'amministrazione si prefigge di confrontarsi apertamente con la cittadinanza e gli imprenditori locali, su idee e problematiche, per raccogliere proposte, atte a migliorare il territorio, il tenore di vita e l'opera di amministrazione pubblica.

A tal fine, verranno organizzati incontri pubblici su temi specifici ed è stato attivato il nuovo "sportello al cittadino", servizio - attivo periodicamente e costantemente - presso il quale sono a disposizione dei cittadini per colloqui e delucidazioni, a turno, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali responsabili di un determinato settore amministrativo di competenza.

SERVIZI AL CITTADINO (sanità, scuola, sociale)

L'amministrazione intende promuovere costantemente iniziative atte a sensibilizzare la popolazione sulle problematiche quotidiane delle famiglie, come ad esempio la questione degli eccessi comportamentali, giovanili e non.

Si impegna all'aumento dell'efficienza degli istituti scolastici e dei servizi correlati, quali ad esempio mensa e scuolabus, promuovendo ed agevolando l'uso degli stessi. Monitorerà costantemente le condizioni strutturali degli stabili adibiti ad uso scolastico. Darà appoggio e visibilità ai servizi già disponibili per gli anziani, o ad eventuali nuovi servizi, sostenendoli concretamente, agendo in sinergia con gli altri enti locali ed con le associazioni di volontariato sociale, ed attivandosi per non far mancare l'ordinaria sussistenza ai meno agiati.

Per questi ambiti si rimanda ai contributi della Fondazione "Cariverona" già ottenuti e a quelli richiesti ultimamente sul nuovo Bando.

L'Amministrazione si prodigherà presso gli Enti competenti per ottenere la "specificità" dell'area montana (vedi adesione ANPCI e specifiche prese di posizione in tal senso), e perché non vengano meno i servizi fondamentali - uno su tutti la sanità - in un territorio già "difficile" in quanto montano.

Obiettivo finale è quello di operare affinché il cittadino si senta protetto e tutelato dall'ente pubblico di riferimento.

OBIETTIVI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha modificato, tra l'altro, la legge n. 190/2012, novellando il comma 8 dell'art. 1 di tale legge, il Piano Triennale della Performance, oltre che essere coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, deve ora anche recepire gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Infatti il nuovo comma 8 della legge n. 190/2012 ora così dispone: "L'organo di Indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione".

L'Amministrazione Comunale di Camello Superiore, con delibera di Giunta n. 2 del 24/01/2018 di prevenzione che sono stati acquisiti nel P.T.P.C.T 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 31.01.2018.

OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE

Il responsabile dell'area tecnico-manutenitiva dispone per questo obiettivo delle seguenti unità

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4

Il Responsabile dell'Area Finanziaria dispone per questo obiettivo di

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4

Il responsabile dell'area Amministrativa dispone per questo obiettivo di

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4

OBBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo
Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2018-2020		Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari		100 %
OBBIETTIVO 1: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA				
Applicazione del principio di concorrenza e negli affidamenti diretti.				
Almeno l'80 % degli affidamenti diretti, esclusi gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 €, deve essere frutto di una procedura competitiva, anche mediante avviso di manifestazione di interesse oppure richiesta di preventivi volti a compusare il mercato				
<u>Obiettivo trasversale</u>				
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione		PESO 100 %
	Avviso di manifestazione di interesse e/o richiesta di preventivi con descrizione della fornitura o prestazione	Durante tutto l'anno		
Indicatori dell'obiettivo operativo	Aggiudicazione	Durante tutto l'anno		PESO 100 %
	Descrizione	Risultato atteso		
Numero degli affidamenti		80 % degli affidamenti devono essere esito di procedura competitiva		PESO 100 %
		Fattore di riduzione: fino al limite del 50% riduzione proporzionale in mese al numero degli affidamenti che non risultano all'esito di una procedura competitiva		

OBBIETTIVI DI TRASPARENZA

Obiettivo del Responsabile dell'Area Amministrativa che deve essere realizzato con la collaborazione delle seguenti unità di personale:

OBBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area
Aumentare il livello di trasparenza del sistema		Implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito		100 %
OBBIETTIVO n. 2: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA				
Pubblicazione dei documenti in formato aperto				
Fasi operativo	dell'obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione	
		Redazione dei documenti	Tempestiva	
		Trasmissione documenti alla Segreteria	Tempestiva	
		Trasformazione documento in formato aperto	Tempestivo	
		Pubblicazione documento in formato aperto	Tempestivo	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	Peso dell'indicatore	
	Aumento del numero di documenti pubblicati in Amministrazione trasparente in formato aperto	Aumento del 10 dei dati pubblicati in formato aperto % Fattore di riduzione riduzione proporzionale della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo in caso di percentuali inferiori al 10 %	100 %	

OBBIETTIVI DI TRASPARENZA

Obiettivo del Responsabile dell'Area Amministrativa che deve essere realizzato con la collaborazione delle seguenti unità di personale:

- Istruttore Amministrativo categoria C2

OBBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI		PESO
Aumentare il livello di trasparenza del sistema	Implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito		100 %
OBBIETTIVO n. 3: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA			
Tenuta e corretta annotazione sul Registro Unico degli accessi			
Fasi operativo	dell'obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione
		Registrazione e smistamento dell'istanza di accesso	Tempestiva
		Monitoraggio dell'esito dell'istanza	Tempestiva
		Annotazione sul registro	Tempestivo

	Publicazione del registro in Amministrazione Trasparente	Tempestivo	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione Corretta e completa tenuta del registro	Risultato atteso Si/No	PESO indicatore 100 %

OBIETTIVI SETTORIALI

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo del Responsabile dell'Area Amministrativa che deve essere realizzato con la collaborazione delle seguenti unità di personale:
- Istruttore Amministrativo categoria C4

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area
Funzionamento della macchina amministrativa nei servizi comunali di interesse statale		Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari		100 %
Obiettivi operativi anno 2018				
OBIETTIVO n. 4: Attivazione procedure per il rilascio della carta d'identità elettronica Attivazione procedure per il rilascio della carta d'identità in attuazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 8/2017				
	Descrizione	Tempi di realizzazione		
Fasi dell'obiettivo operativo	Adeguamento delle banche dati	Tempestivo al momento della richiesta della carta d'identità		
	Inizio rilascio carte identità	Entro il 30 Aprile 2018		
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso		PESO indicatore
	Numero delle carte rilasciate	100 % richieste evase nei termini di legge		70 %

Tempo	Si/No attivazione procedure termini indicati <u>Fattore di riduzione:</u> entro il limite massimo di 60 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo	30 %
-------	---	------

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO BIBLIOTECA

Obiettivo assegnato all'addetto al Servizio biblioteca

OGGETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area 100 %
Promozione della persona e attività' sociali Aumentare il numero dei soggetti coinvolti nelle iniziative culturali				
Obiettivi operativi anno 2018				
Obiettivo n. 5 Gara di lettura per ragazzi				
Fasi dell'obiettivo operativo		Tempi di realizzazione		
Descrizione		Rilascio delle tessere per la biblioteca		Entro settembre 2017
Gestione delle tessere		Rendicontazione finale		Tutto l'anno
Rendicontazione finale		Acquisto dei premi premiazione finale		Giugno 2018
Descrizione		Risultato atteso		Luglio 2018
Indicatori dell'obiettivo operativo		Risultato atteso		PESO indicatore
Tempo		Rispetto dei termini per le fasi ancora da svolgere		100 %
		Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo		

Obiettivo assegnato all'unità operativa di Polizia Locale

OBBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area
Mantenimento del livello di efficienza dei servizi offerti al cittadino		Garantire la puntuale esecuzione del servizio di Polizia Locale durante le manifestazioni pubbliche e i funerali		100 %
Obiettivi operativi anno 2018				
Obiettivo n. 6 Svolgimento servizio esterno durante manifestazioni pubbliche e funerali		Tempi di realizzazione		
Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione		
	Richiesta preventiva autorizzazione ad intervenire al di fuori del normale orario di lavoro per rispondere ad esigenze sopravvenute non programmabili a priori	Tutto l'anno		
	Espletamento delle attività di ordine pubblico e Polizia Locale	Tutto l'anno		
	Predisposizione delle ordinanze	Tutto l'anno		
	Report sull'attività svolta annualmente	31/01/2019		
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	Peso dell'indicatore	
	Numero interventi effettuati /Numero interventi richiesti	Espletamento 100 % degli interventi richiesti	90 %	
	Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente	Fattore di riduzione Riduzione proporzionale in caso di mancata attivazione dell'intervento	SI=1 No=0	10 %

SERVIZIO TRIBUTI

Istruttore amministrativo addetto all'Ufficio Tributi

OBBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE	RISULTATI ATTESI	Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area

Miglioramento dei Servizi comunali e della capacità di riscossione		Miglioramento del livello di riscossione della TOSAP		100 %
Obiettivi operativi anno 2018				
Obiettivo n. 7 Aggiornamento banca dati TOSAP				
	Descrizione	Tempi di realizzazione		
	Aggiornamento della banca dati	Tutto l'anno		
Fasi dell'obiettivo operativo	Verifica semestrale delle posizioni della banca dati e degli insoluti	Entro il 31/07/2018 ed entro il 1 ^ Gennaio 2019		
	Riscossione degli insoluti	Invio dei solleciti di pagamento		
	Riscossione anticipata per i titolari di posteggi dei mercati	Tutto l'anno		
	Descrizione	Risultato atteso	Peso dell'indicatore	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Aggiornamento banca dati	Si=1 No=0	25 %	
	Verifica semestrale delle posizioni della banca dati e degli insoluti	Si=1 No=0	25 %	
	N. Invio dei solleciti di pagamento	100 % delle posizioni verificate	25 %	
	Riscossione anticipata per i titolari di posteggi dei mercati	Si=1 No=0	25 %	
<p align="center">SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</p> <p>Obiettivo assegnato alle due addette categoria B</p>				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		
Miglioramento e lo mantenimento della qualita' dei servizi offerti -		Aumento del livello di soddisfazione dell'utenza		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area 20 %

Azioni a sostegno della scuola e della formazione dei giovani

Obiettivi operativi anno 2018

Obiettivo n. 8 Gestione mensa con mantenimento del livello di soddisfazione dell'utenza

Descrizione	Tempi di realizzazione	Peso dell'indicator e
Fasi dell'obiettivo operativo Erogazione del Servizio mensa	Tutto l'anno	
- Elaborazione e distribuzione dei questionari di gradimento	Entro 31/12/2017	
Indicatori dell'obiettivo operativo Descrizione Distribuzione dei questionari Livello di soddisfazione atteso	Risultato atteso Sì/no Raggiungimento di un livello di soddisfazione almeno medio	100 %

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

SERVIZIO APPALTI – LAVORI PUBBLICI

Obiettivi assegnati al personale dell'Ufficio tecnico:

- Istruttore direttivo D1
- Istruttore amministrativo C3

OGGETTO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE

RISULTATI ATTESI

Peso dell'obiettivi o ai fini della performance di Area

Migliorare la viabilità

Aumento dell'efficienza organizzativa con la liberazione parziale di risorse da destinare alla pulizia delle strade

100 %

Obiettivi operativi anno 2018

Obiettivo 9 Esternalizzazione del servizio di sgombero neve, pulizia e inghiottitura di alcuni marciapiedi

Fasi dell'obiettivo operativo	Descrizione	Tempi di realizzazione	Indicatori dell'obiettivo operativo	
			Descrizione	Risultato atteso
	Delibera linee di indirizzo della Giunta Municipale	Aprile		
	Definizione Capitolato tecnico sgombero neve e della pulizia di alcuni marciapiedi e del servizio di inghialatura delle strade comunali	Maggio		
	Bando per l'Appalto sgombero neve e della pulizia di alcuni marciapiedi e del servizio di inghialatura delle strade comunali	Entro il 15 Luglio		
	Descrizione	Risultato atteso	PESO indicatore	
	Rispetto dei termini per ogni singola fase	Aggiudicazione dell'appalto entro Settembre		
		Fattore di riduzione Nel termine massimo di 60 giorni dal termine indicato per l'aggiudicazione riduzione proporzionale in base al numero dei giorni di ritardo		70 %
	Prestazioni aggiuntive del capitolato tecnico	Razionalizzazione della struttura con liberazione di risorse umane attualmente destinate alla pulizia dei marciapiedi		30 %
		S/NO		

OBBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo al fini della performance di Area
Implementare l'offerta turistica		Ampliamento della superficie destinata a pista da fondo e espletamento della gara per la concessione		
Obiettivi operativi anno 2018				
Obiettivo 10 AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISTA STADIO DEL FONDO				
	Descrizione	Tempi di realizzazione		

Fasi dell'obiettivo operativo	Delibera linee di indirizzo sulle modalità di gestione	Aprile	
	Bando di gara per l'affidamento	Giugno	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Aggiudicazione	Luglio	
	Descrizione	RISULTATO ATTESO	PESO Indicatore
		Aggiudicazione della concessione entro Settembre	70 %
	Rispetto dei termini per ogni singola fase	Fattore di riduzione Nel termine massimo di 60 giorni dal termine indicato per l'aggiudicazione riduzione proporzionale in base al numero dei giorni di ritardo	
	N. offerte esaminate/richieste	Effettuazione della procedura negoziata o del confronto concorrenziale	30 %
		S/NO	

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Obiettivo assegnato al Personale dell'Area Tecnico-Manutenitiva

- 1 Operato Specializzato cat. B3
- 1 Operato Generico Cat. A5
- 1 Operato Generico Cat. A4

OGGETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area
Mantenimento del livello di efficienza dei servizi offerti alla persona		Garantire la puntuale esecuzione del servizio di inumazione anche a fronte di esigenze non programmabili all'interno del normale orario di servizio		100 %
Obiettivi operativi anno 2018				
Obiettivo n. 11 Svolgimento servizio inumazione				
	Descrizione	Tempi di realizzazione		
Fasi dell'obiettivo operativo	Richiesta preventiva autorizzazione ad intervenire al di fuori del normale orario di lavoro per rispondere ad esigenze sopravvenute non programmabili a priori	Tutto l'anno		
	Espletamento delle attività di inumazione	Tutto l'anno		

Report sull'attività svolta annualmente		31/01/2019	
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso	PESO DELL'INDICAT ORE
	Numero interventi effettuati /Numero interventi richiesti	Espletamento 100 % degli Interventi richiesti	90 %
	Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente	Fattore di riduzione Riduzione proporzionale in caso di mancata attivazione dell'intervento	10 %
		Si=1 No=0	

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE		RISULTATI ATTESI		Peso dell'obiettivo ai fini della performance di Area
Mantenimento del livello di decoro dei Paesi		Programmazione ed esecuzione degli interventi programmati		100 %
12 Interventi manutentivi ed in amministrazione diretta				
	Descrizione	Tempi di realizzazione		
Fasi dell'obiettivo operativo	Programmazione degli interventi manutentivi concertati tra capo dell'UT e capo squadra operai	30/04/2018		
	Esecuzione delle attività programmate	31/12/2018		
	Report sull'attività svolta annualmente	Entro 31/01/2019		
Indicatori dell'obiettivo operativo	Descrizione	Risultato atteso		PESO Indicatore
	Numero interventi effettuati al di fuori del normale orario di lavoro /Numero interventi richiesti	Espletamento 100 % degli Interventi richiesti		90 %
		Fattore di riduzione Riduzione proporzionale in caso di mancata attivazione dell'intervento		

	Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente	SI=1 NO=0	10 %
--	---	--------------	------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	280.567,20	0,00	0,00	0,00
01.01.01.06	Categoria 6 - Imposta municipale propria CAP.22.000 I.M.U	832.000,00	839.927,47	0,00	850.000,00	850.000,00
01.01.01.06	CAP.39.000 I.M.U ACCERTAMENTI	10.000,00	18.185,00	0,00	40.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 6 - Imposta municipale propria	842.000,00	858.112,47	0,00	890.000,00	860.000,00
01.01.01.08	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) CAP.37.000 ICI-INTROITO SU ACCERTAMENTI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.08	CAP.38.000 ICI-IMU - RIVERSAMENTO ALTRI ENTI	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	90.900,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.16	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF CAP.32.000 ADDIZIONALE IRPEF	159.000,00	180.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00
	Totale Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	159.000,00	180.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00
01.01.01.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani CAP.44.000 IMPOSTA RIFIUTI - (T.A.R.I)	300.000,00	339.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00
01.01.01.51	CAP.53.000 TASSA RIFIUTI-ACCERTAMENTI	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	305.000,00	341.500,00	0,00	308.000,00	308.000,00
01.01.01.52	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche CAP.42.000 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TILL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
01.01.01.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni CAP.28.000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni Categoria 54 - Imposta municipale secondaria	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
01.01.01.76	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI) CAP.24.000 TASI Totale Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	240.000,00 240.000,00	240.941,48 240.941,48	10.000,00 10.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi Categoria 5 - Compartecipazione IVA ai Comuni Categoria 6 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni Categoria 99 - Altre compartecipazioni a comuni	1.644.500,00	1.721.153,95	10.000,00	1.624.600,00	1.594.600,00
01.03.01.01	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato CAP.67.000 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Totale Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato Totale Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	950,00 950,00 950,00 1.645.450,00	950,00 950,00 950,00 1.722.103,95	0,00 0,00 0,00 10.000,00	950,00 950,00 950,00 1.625.550,00	950,00 950,00 950,00 1.595.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
02.01.01.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali CAP.81.000 CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01.01	CAP.84.000 ATRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.01	CAP.501.000 DESTINAZIONE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI E RICERCA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.119.000 CONTRIBUTO REGIONE SOLIDARIETA' MINORI	13.785,00	18.094,00	0,00	17.738,00	12.838,00
02.01.01.02	CAP.120.000 ASSEGN.REGIONE ASSIST.SCOLASTICA-SOCIALE	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
02.01.01.02	CAP.121.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' A CARATTERE RESIDENZIALE	4.175,36	24.058,88	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.123.000 CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONE PER LIBRI TESTO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02.01.01.02	CAP.125.000 CONTRIBUTO REGIONE ESERCIZIO FUNZIONI E SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.01.02	CAP.130.001 TRASFERIMENTI PER ASS.ZA DOMICILIARE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02.01.01.02	CAP.130.002 FONDO DISABILITA'	11.937,00	11.937,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	74.097,36	98.289,88	0,00	76.938,00	72.038,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	87.597,36	111.789,88	0,00	90.438,00	85.538,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da Imprese					
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da Imprese					
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIT.1.2.1.3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	87.597,36	111.789,88	0,00	90.438,00	85.538,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.286.000 PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	27.000,00	40.200,00	0,00	27.000,00	27.000,00
03.01.02.01	CAP.287.000 PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI	9.000,00	12.631,50	0,00	9.000,00	9.000,00
03.01.02.01	CAP.321.000 RIMBORSO BIM SERVIZI IDRICI	21.438,00	16.245,00	0,00	21.522,00	21.617,00
03.01.02.01	CAP.325.000 RIMBORSO BIM SERVIZI IDRICI - IVA SU FATTURE	3.914,00	3.914,00	0,00	3.920,00	3.928,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	61.352,00	72.990,50	0,00	61.442,00	61.545,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.378.000 SOVRACCANONE ENEL DERIVAZIONE ACQUA	12.242,00	12.242,00	0,00	12.400,00	12.400,00
03.01.03.01	CAP.379.000 CANONI RIVIERASCHI (TORRENTE DIGON)	4.086,00	6.086,00	0,00	4.100,00	4.141,00
03.01.03.02	CAP.382.000 FITTI REALI FABBRICATI	5.570,00	6.664,17	124,97	5.800,00	5.800,00
03.01.03.02	CAP.383.000 FITTO CAMPI DA TENNIS E PALAZZINA NERE	6.001,00	18.003,00	0,00	6.001,00	6.001,00
03.01.03.01	CAP.505.000 CANONE BIM CENTRALINA ACQUE	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
03.01.03.01	CAP.506.000 CANONI BIM MICROCENTRALE RIO DEL SASSO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
03.01.03.01	CAP.511.000 IVA SU PROVENTI CENTRALI IDROLETTRICHE	18.920,00	18.920,00	0,00	18.920,00	18.920,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	132.819,00	147.915,17	124,97	133.221,00	133.262,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.1.2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.02.02.01	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti CAP.333.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDI E OBLAZIONI	194.171,00	220.905,67	124,97	194.663,00	194.807,00
03.02.02.01	CAP.336.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CODICE DELLA STRADA)	2.300,00	2.414,80	0,00	2.300,00	2.300,00
03.02.02.01	Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.300,00	2.706,00	0,00	2.300,00	2.300,00
03.03.03.03	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300 - Interessi attivi Categoria 3 - Altri Interessi attivi	4.600,00	5.120,80	0,00	4.600,00	4.600,00
03.03.03.03	CAP.422.000 INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA E CEDOLE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria 3 - Altri Interessi attivi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
03.05.02.03	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 - Rimborsi in entrata	3.000,00	4.513,89	0,00	3.000,00	3.000,00
03.05.02.01	CAP.450.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI CAP.504.000 RIMB.COMMUNE S.STEFANO SERVIZIO BIBLIOTECA	16.685,00	32.226,98	0,00	16.685,00	16.685,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	19.685,00	36.740,87	0,00	19.685,00	19.685,00
03.05.99.99	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. CAP.335.000 PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	11.000,00	11.062,04	0,00	11.000,00	11.000,00
03.05.99.99	CAP.387.000 TARIFFA INCENTIVANTE E CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.500,00	3.584,36	0,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.99.99	CAP 451.000 PROVENTI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O ECOCENTRO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.05.99.99	CAP 452.000 RIMBORSI PER SPESE RETTE CASA FAMIGLIA / COMUNITA' EDUCATIVA	0,00	2.254,60	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP 512.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.000,00	19.040,81	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	31.500,00	37.941,81	0,00	31.500,00	31.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	51.185,00	74.682,68	0,00	51.185,00	51.185,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	250.156,00	300.909,15	124,97	250.648,00	250.792,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Categoria 7 - Prelevi da depositi bancari					
05.04.07.01	CAP 5000.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CDP	193.904,73	231.056,59	0,00	35.090,00	39.600,00
	Totale Categoria 7 - Prelevi da depositi bancari	193.904,73	231.056,59	0,00	35.090,00	39.600,00
	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	193.904,73	231.056,59	0,00	35.090,00	39.600,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	193.904,73	231.056,59	0,00	35.090,00	39.600,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP 650.000 ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.1.000 RITENUTE PREV.LI-ASS.LI AL PERSONALE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
09.01.02.01	CAP.2.000 RITENUTE ERARIALI	90.000,00	100.824,38	0,00	90.000,00	90.000,00
09.01.02.99	CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	165.000,00	175.824,38	0,00	165.000,00	165.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.4000.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	60.000,00	60.000,00	7.555,63	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	7.555,63	60.000,00	60.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.6.000 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	12.000,00	14.069,80	0,00	12.000,00	12.000,00
09.01.99.06	CAP.4001.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09.01.99.06	CAP.4001.002 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	812.000,00	814.069,80	0,00	812.000,00	812.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.037.000,00	1.049.894,18	7.555,63	1.037.000,00	1.037.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.5.001 RIMBORSO SOMME CONTO TERZI	60.000,00	61.697,52	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	60.000,00	61.697,52	0,00	60.000,00	60.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.02.03.01	conto terzi CAP.6004.000 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI C/ TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.02.04.01	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi CAP.7.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E DIASIA	30.000,00	36.339,31	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi	30.000,00	36.339,31	0,00	30.000,00	30.000,00
09.02.05.01	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi CAP.6001.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	400.000,00	402.351,75	54.577,79	400.000,00	400.000,00
09.02.05.01	CAP.6003.000 RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, IGIENE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	15.000,00	19.658,57	0,00	15.150,00	15.150,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	415.000,00	422.010,32	54.577,79	415.150,00	415.150,00
09.02.99.99	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi CAP.13.000 TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	835,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	0,00	835,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	510.000,00	525.882,92	54.577,79	510.150,00	510.150,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.547.000,00	1.575.777,10	62.133,42	1.547.150,00	1.547.150,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	4.224.108,09	4.722.203,87	72.258,39	4.048.876,00	4.018.630,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE T1,L2,L3,L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA TECNICA					
	TTITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
	Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato					
	TTITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.112.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FUNZIONAMENTO STABILIMENTO TERMAL	0,00	36.102,76	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	36.102,76	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	36.102,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TTITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	36.102,76	0,00	0,00	0,00
	TTITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.262.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (C/COMUNE) DAL 2011	16.200,00	16.304,28	1.000,00	16.300,00	16.300,00
03.01.02.01	CAP.263.000 DIRITTI RILASCIO PERMESSI TRANSITO STRADE SILVO PASTORALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21.200,00	21.304,28	1.000,00	21.300,00	21.300,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.384.000 CONCESSIONI LOCULI ED OSSARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TITLO	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.03.02	CAP.385.000 CANONI PER CONCESSIONE PISTE SCI ALPINO E NORDICO Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.019,00 8.019,00 29.219,00	7.600,00 9.600,00 30.904,28	0,00 0,00 1.000,00	6.080,00 8.080,00 29.380,00	6.141,00 8.141,00 29.441,00
03.05.99.02	CAP.516.000 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	3.308,00 3.308,00 3.308,00 32.527,00	3.308,00 3.308,00 3.308,00 34.212,28	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 29.380,00	0,00 0,00 0,00 29.441,00
04.01.01.01	CAP.641.000 PROVENTI ABUSI EDILIZI Totale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni Totale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
04.02.01.02	CAP.555.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI CAP.555.002 CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ARCHITETTONICA SCUOLE MEDIE E MATERNE CAP.562.000 CONTR.REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00 0,00	149.030,00 0,00	0,00 0,00	264.910,00 85.250,00	0,00 0,00
04.02.01.02		110.000,00	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.577.000 CONTR.REGIONE STRADA COLTRONDO/RINFREDDO	157.395,27	157.395,27	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.579.000 CONTRIBUTO REGIONE PIANO ASSETTO TERRITORIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.587.000 CONTRIBUTO REGIONE PER DANNI ALLUVIONALI E DA EVENTI NEVOSI ECCEZIONALI	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.596.000 CONTRIBUTO REGIONE CONSOLIDAMENTO OPERE/1 LEGGE SARNO	144.807,20	144.807,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.608.000 CONTRIBUTO BIM PROGETTO AMBIENTE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.615.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PER PIAZZA M.DE CASSAN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.02.01.02	CAP.702.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE IN LOC. SOTTOFUCINA	0,00	24.964,69	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.709.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ANTIVALANGHIVE	0,00	220.975,76	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.710.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO FONTANE	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.711.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	446.400,00
04.02.01.02	CAP.713.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
04.02.01.02	CAP.800.000 CONTRIBUTO BIM PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI VARI FINANZIATI DA CONTRIB. EUROPEI, STATALI E REGIONALI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
04.02.01.02	CAP.804.000 CONTRIBUTO GAL PER INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	14.152,50	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.805.000 COFINANZIAMENTO COMUNE DI S.NICOLÒ DI COMELICO PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA (F.DO BRANCHER)	0,00	77.604,26	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1000.000 FONDI BRANCHER PER PROGETTO SICUREZZA E COMPL. IMP.SPORTIVO ED INSERIMENTO NELLA RETE COLLEGAMENTI CICLABILI	0,00	459.000,62	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1001.001 FONDI BRANCHER - PROGETTO A.S.S.E.T.	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.02.01.02	CAP.1001.002 FONDI COMUNI DI CONFINE - MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE IN PADOLA	375.000,00	375.000,00	137.438,88	75.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1001.004 FONDI COMUNI DI CONFINE - INTERVENTI VARI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ESTIVA ED INVERNALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.1001.005 FONDI COMUNI DI CONFINE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE (VIA G.PAOLO I)	275.000,00	275.000,00	0,00	225.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.574.602,47	21.642.110,30	145.838,88	8.748.560,00	709.800,00
	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie					
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.635.000 QUOTA CAPITALE A CARICO TERZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI "FONDO BRANCHER"	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	3.471.428,57	0,00
04.02.03.03	CAP.643.000 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE PISTA SCI CAMPO E RELATIVO IMPIANTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO	0,00	6.228,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	8.100.000,00	8.106.228,22	0,00	3.471.428,57	0,00
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
04.02.04.01	CAP.632.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER MEZZO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.01	CAP.900.002 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER INVESTIMENTI IN ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.03	CAP.811.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	28.922.602,47	30.001.338,52	145.838,88	12.219.988,57	709.800,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.15.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DI TERZI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.875,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	1.875,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	1.875,39	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					
	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
04.04.02.01	CAP.539.000 PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENI	13.141,00	13.141,00	0,00	39.560,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	13.141,00	13.141,00	0,00	39.560,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.141,00	13.141,00	0,00	39.560,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 1 - Permessi di costruire					
04.05.01.01	CAP.640.001 ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL FINANZIAMENTO SPESA IN C/ CAPITALE TIPICA (ONERI DI URB PRIMARIA, SECONDARIA ETC.)	34.000,00	34.000,00	0,00	26.500,00	25.700,00
04.05.01.01	CAP.640.002 ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL FINANZIAMENTO MANUTEN. ORDINARIA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	11.500,00	12.300,00
	Totale Categoria 1 - Permessi di costruire	34.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.647.000 ACCANTONAMENTO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PER ACQUISTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ATTREZZATURA					
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	28.972.543,47	30.053.154,91	145.838,88	12.299.548,57	749.800,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a breve termine					
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine					
06.03.01.04	CAP.653.054 AMPLIAMENTO, CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.653.061 STRUTTURE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00
06.03.01.04	CAP.653.116 INTERVENTI STRADE PIANO SVILUPPO RURALE	83.904,73	83.904,73	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.653.143 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Totale Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	193.904,73	193.904,73	0,00	35.090,00	39.600,00
	Totale Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	193.904,73	193.904,73	0,00	35.090,00	39.600,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	193.904,73	193.904,73	0,00	35.090,00	39.600,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi					
09.02.04.01	CAP.4.000 DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	12.572,20	0,00	10.000,00	10.000,00
09.02.04.02	CAP.6002.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	6.763,02	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE T1.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	10.000,00	19.335,22	0,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	10.000,00	19.335,22	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.000,00	19.335,22	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA	29.208.976,20	30.336.709,90	146.838,88	12.374.018,57	828.841,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA AMM.VA					
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni					
01.01.01.53	CAP.66.000 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.85.000 RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	10.120,00	10.120,00	0,00	5.060,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.120,00	10.120,00	0,00	5.060,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.108.000 RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI A CARICO DI TERZE AMMINISTRAZIONI	0,00	1.091,04	0,00	0,00	10.120,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.091,04	0,00	0,00	10.120,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.120,00	11.211,04	0,00	5.060,00	10.120,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.120,00	11.211,04	0,00	5.060,00	10.120,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE TI.1.2.1.3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.02.01	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi CAP.259.000 DIRITTO FISSO SU DIVORZIO	240,00	240,00	0,00	320,00	320,00
03.01.02.01	CAP.260.000 DIRITTI DI SEGRETERIA (CONTRATTI E CERTI)	14.300,00	17.239,13	0,00	14.300,00	14.300,00
03.01.02.01	CAP.268.000 DIRITTI ANAGRAFE RILASCIO CARTE IDENTITA	2.500,00	3.298,92	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.040,00	20.778,05	0,00	17.120,00	17.120,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.040,00	20.778,05	0,00	17.120,00	17.120,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.503.000 RIMB. SPESE SERV.SEGRETERIA CONVENZIONATA	44.920,00	54.543,33	0,00	44.920,00	44.920,00
03.05.02.01	CAP.515.000 RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO	7.075,00	14.973,85	0,00	7.075,00	7.075,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	51.995,00	69.517,18	0,00	51.995,00	51.995,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	51.995,00	69.517,18	0,00	51.995,00	51.995,00
	Totale TTTOLO 3 - Entrate extratributarie	69.035,00	90.295,23	0,00	69.115,00	69.115,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA AMM.VA	79.465,00	101.806,27	0,00	74.475,00	79.535,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE ENTRATE	33.612.538,29	35.160.720,04	219.097,27	16.487.369,57	4.927.006,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.217,00	1.239,42	0,00	1.660,00	1.885,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.759,00	26.123,29	902,27	25.982,00	28.601,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	21.976,00	27.362,71	902,27	27.642,00	30.486,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	52.217,00	57.534,30	0,00	50.917,00	50.917,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.775,00	8.543,09	200,00	7.675,00	7.675,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.096,32	14.864,59	0,00	7.550,00	7.550,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	24.950,00	25.332,80	0,00	24.950,00	24.950,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97.038,32	110.274,78	200,00	93.092,00	93.092,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	31.883,00	31.883,00	0,00	31.883,00	31.883,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.100,00	23.748,29	0,00	7.170,00	7.240,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.055,00	6.223,93	0,00	1.100,00	1.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.744,54	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	45.131,00	67.692,76	0,00	45.246,00	45.316,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.500,00	24.000,00	5.789,00	13.500,00	13.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	15.500,00	24.000,00	5.789,00	13.500,00	13.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	15.707,55	35.734,62	674,22	18.802,55	18.802,55
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.072,00	2.316,98	46,29	1.285,00	1.285,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	13.900,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	23.979,55	51.951,60	720,51	27.287,55	27.287,55
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	18.091,00	18.091,00	0,00	18.091,00	18.091,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.505,00	87.118,22	4.369,45	38.950,00	39.264,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	44.000,00	44.000,00	35.182,72	44.000,00	46.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	106.756,00	150.369,22	39.552,17	102.201,00	104.515,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	311.880,87	433.651,07	47.163,95	309.968,55	315.196,55
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	33.490,00	33.490,00	0,00	33.490,00	33.490,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.402,00	2.402,00	0,00	2.402,00	2.402,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.258,00	6.499,64	350,00	4.303,00	4.357,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	41.150,00	44.391,64	350,00	41.195,00	41.249,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	41.150,00	44.391,64	350,00	41.195,00	41.249,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	510,00	669,07	0,00	515,00	520,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	510,00	669,07	0,00	515,00	520,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.400,00	19.440,17	0,00	17.546,00	17.687,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.500,00	6.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.447,98	3.447,98	0,00	2.721,24	2.867,51
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	24.347,98	29.588,15	0,00	23.767,24	24.054,51
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	45.286,00	45.286,00	0,00	45.286,00	45.286,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.810,00	46.744,38	0,00	25.820,00	26.830,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	88.106,00	101.040,38	0,00	88.116,00	91.126,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	5.300,00	5.300,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	118.263,98	136.597,60	0,00	116.198,24	119.500,51
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	31.297,00	31.297,00	0,00	31.297,00	31.297,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.195,00	5.471,38	0,00	3.584,00	3.628,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.574,00	43.350,38	0,00	36.963,00	37.007,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	41.574,00	43.350,38	0,00	36.963,00	37.007,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.670,00	12.882,79	0,00	8.757,00	8.850,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	5.821,96	5.821,96	0,00	5.563,50	5.283,06
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	14.491,96	18.704,75	0,00	14.320,50	14.133,06
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.491,96	18.704,75	0,00	14.320,50	14.133,06
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	232.542,00	400.870,74	0,00	235.550,00	235.557,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	233.892,00	402.220,74	0,00	236.900,00	236.907,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.625,00	10.059,79	0,00	7.700,00	7.777,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	4.573,23	4.573,23	0,00	4.219,28	3.853,61
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	12.198,23	14.633,02	0,00	11.919,28	11.630,61
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	246.090,23	416.953,76	0,00	248.819,28	248.537,61
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	60,00	105,00	47,74	60,00	60,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	86.258,00	95.057,73	0,00	87.580,00	88.460,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	51.113,94	51.113,94	0,00	51.272,95	49.080,29
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	137.431,94	146.276,67	47,74	138.912,95	137.600,29
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	137.431,94	146.276,67	47,74	138.912,95	137.600,29
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	18.200,00	24.908,33	9.050,71	13.100,00	13.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TLMA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18.200,00	24.908,33	9.050,71	13.100,00	13.150,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30,00	49,84	0,00	30,00	30,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	20.030,00	20.349,84	0,00	20.030,00	20.030,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.000,00	44.548,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	50.000,00	54.548,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	11.105,99	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	11.105,99	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.750,00	7.062,92	6.500,00	6.813,00	6.877,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	87.950,00	121.467,16	0,00	87.450,00	88.450,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	94.700,00	128.530,08	6.500,00	94.263,00	95.327,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	1.282,03	0,00	1.135,00	1.146,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	3.589,12	3.589,12	0,00	5.331,75	4.986,56
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.714,12	4.871,15	0,00	6.466,75	6.132,56
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	189.544,12	246.213,39	15.550,71	185.759,75	185.539,56
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.615,00	14.125,44	0,00	11.731,00	11.850,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	8.750,59	8.878,94	0,00	8.339,86	6.430,06
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	2.292,54	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	20.365,59	25.296,92	0,00	20.070,86	18.280,06
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	20.365,59	25.296,92	0,00	20.070,86	18.280,06
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)					
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	800,00	0,00	815,00	830,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	800,00	800,00	0,00	815,00	830,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	800,00	800,00	0,00	815,00	830,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.340,00	27.340,00	0,00	27.615,00	27.895,00
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	2.630,23	2.630,23	0,00	2.413,20	2.185,57
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	29.970,23	29.970,23	0,00	30.028,20	30.080,57
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	29.970,23	29.970,23	0,00	30.028,20	30.080,57
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.095,50	63.000,00	0,00	8.363,15	6.579,35
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	7.095,50	63.000,00	0,00	8.363,15	6.579,35
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	50.350,20	0,00	0,00	65.409,50	50.811,20
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	50.350,20	0,00	0,00	65.409,50	50.811,20
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.065,00	0,00	0,00	7.141,00	3.402,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	4.065,00	0,00	0,00	7.141,00	3.402,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	61.510,70	63.000,00	0,00	80.913,65	60.792,55
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.216.373,62	1.808.406,41	63.112,40	1.227.264,98	1.212.046,76
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.900,00	6.094,33	0,00	2.000,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	5.900,00	6.094,33	0,00	2.000,00	1.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.900,00	18.694,33	0,00	2.000,00	1.800,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.500,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 13 - 'Tutela della salute'	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.400,00	35.754,33	0,00	2.000,00	1.800,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	83.904,73	83.904,73	0,00	0,00	39.600,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	83.904,73	83.904,73	0,00	0,00	39.600,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	83.904,73	83.904,73	0,00	0,00	39.600,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	193.904,73	193.904,73	0,00	35.090,00	39.600,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	198.583,78	198.583,78	0,00	201.445,02	159.050,24
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	198.583,78	198.583,78	0,00	201.445,02	159.050,24
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	198.583,78	198.583,78	0,00	201.445,02	159.050,24
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	198.583,78	198.583,78	0,00	201.445,02	159.050,24
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoreria/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE MM.PP.TT.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.042.000,00	1.053.639,83	5.795,94	1.042.000,00	1.042.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	505.000,00	551.463,65	4.188,00	505.150,00	505.150,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.547.000,00	1.605.103,48	9.983,94	1.547.150,00	1.547.150,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.547.000,00	1.605.103,48	9.983,94	1.547.150,00	1.547.150,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.547.000,00	1.605.103,48	9.983,94	1.547.150,00	1.547.150,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	3.665.262,13	4.141.752,73	73.096,34	3.612.950,00	3.459.647,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA TECNICA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	2.844,89	0,00	2.575,00	2.601,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.550,00	2.844,89	0,00	2.575,00	2.601,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	488,61	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	488,61	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	105.810,00	106.197,42	0,00	102.715,00	102.715,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.570,00	7.708,13	0,00	7.357,00	7.357,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.600,00	31.628,11	8.336,88	3.750,00	15.750,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	135.980,00	145.533,66	8.336,88	113.822,00	125.822,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.480,00	4.559,00	2.040,00	4.800,00	4.800,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.480,00	4.559,00	2.040,00	4.800,00	4.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.390,00	28.076,60	5.950,00	21.684,00	21.910,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	21.390,00	28.076,60	5.950,00	21.684,00	21.910,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	164.400,00	181.502,76	16.326,88	142.881,00	155.133,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.010,00	3.656,23	0,00	3.040,00	3.070,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	3.010,00	3.656,23	0,00	3.040,00	3.070,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	64.120,00	74.434,82	33.308,60	64.760,00	65.743,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	64.120,00	74.434,82	33.308,60	64.760,00	65.743,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	7.541,60	1.103,76	7.304,00	7.380,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	7.200,00	7.541,60	1.103,76	7.304,00	7.380,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	74.330,00	85.632,65	34.412,36	75.104,00	76.193,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.000,00	11.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	2.422,00	4.844,00	0,00	2.422,00	2.422,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	12.422,00	16.144,00	0,00	7.422,00	7.422,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.422,00	16.144,00	0,00	7.422,00	7.422,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.700,00	0,00	1.515,00	1.530,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.500,00	1.700,00	0,00	1.515,00	1.530,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.500,00	1.700,00	0,00	1.515,00	1.530,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.550,00	35.784,25	0,00	18.575,00	18.601,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18.550,00	35.784,25	0,00	18.575,00	18.601,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	26.582,00	26.582,00	0,00	26.582,00	26.582,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	3.200,00	0,00	3.232,00	3.265,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	31.537,00	31.537,00	0,00	31.569,00	31.602,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.087,00	67.321,25	0,00	50.144,00	50.203,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	54.879,96	55.005,18	0,00	54.880,00	54.880,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.455,00	3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	105.550,00	167.817,85	11.665,94	103.948,00	106.333,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	163.884,96	226.277,83	11.665,94	162.283,00	164.668,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	163.884,96	226.277,83	11.665,94	162.283,00	164.668,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

14/03/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'					
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.720,00	14.720,00	0,00	17.005,00	17.040,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	14.720,00	14.720,00	0,00	17.005,00	17.040,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.720,00	16.720,00	0,00	19.005,00	19.040,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.438,00	15.289,12	5.500,00	12.973,00	13.105,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	12.438,00	15.289,12	5.500,00	12.973,00	13.105,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	12.438,00	15.289,12	5.500,00	12.973,00	13.105,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.103,00	2.103,00	0,00	2.150,00	2.175,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	2.103,00	2.103,00	0,00	2.150,00	2.175,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.103,00	2.103,00	0,00	2.150,00	2.175,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	499.184,96	615.290,61	67.905,18	474.777,00	490.769,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	37.543,67	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	37.543,67	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	37.543,67	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	77.165,21	0,00	413.837,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.000,00	77.165,21	0,00	413.837,00	3.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.000,00	80.165,21	0,00	416.837,00	6.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	230.000,00	246.650,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM,PP, T1,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	terreni					
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	230.000,00	246.650,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.000,00	246.650,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.610.703,00	28.058.386,02	0,00	10.971.428,57	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	27.610.703,00	28.058.386,02	0,00	10.971.428,57	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.610.703,00	28.058.386,02	0,00	10.971.428,57	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.174,55	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	2.174,55	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	2.174,55	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285.000,00	323.693,51	198.455,86	500.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	285.000,00	323.693,51	198.455,86	500.000,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.000,00	327.693,51	198.455,86	501.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	102.559,85	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	102.559,85	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	102.999,85	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e Infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699.224,00	799.664,41	0,00	422.917,00	517.100,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.000,00	5.000,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	694.224,00	804.664,91	0,00	422.917,00	517.100,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	694.224,00	804.664,91	0,00	422.917,00	517.100,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	20.000,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	20.000,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	35.000,00	30.195,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	35.000,00	35.000,00	30.195,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	264.807,20	264.807,20	8.753,45	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	264.807,20	264.807,20	8.753,45	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	299.807,20	299.807,20	38.948,45	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	14.122,35	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	14.122,35	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	14.122,35	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	29.155.734,20	30.011.207,28	237.404,31	12.317.182,57	784.100,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	10.000,00	17.084,21	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.000,00	17.084,21	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.000,00	17.084,21	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.000,00	17.084,21	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA	29.664.919,16	30.643.582,10	305.309,49	12.801.959,57	1.284.889,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	116.678,00	123.451,16	0,00	116.678,00	116.678,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.856,00	8.321,03	0,00	7.856,00	7.856,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	828,00	946,95	71,37	837,00	847,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.430,00	4.765,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	127.792,00	137.504,14	71,37	127.871,00	127.881,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	8.125,00	9.750,00	0,00	8.125,00	8.125,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.125,00	9.750,00	0,00	8.125,00	8.125,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	36.082,00	38.327,08	5.025,58	36.082,00	36.082,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.427,00	2.572,79	341,45	2.427,00	2.427,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.931,00	10.126,20	226,92	7.955,00	7.975,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	46.440,00	51.026,07	5.593,95	46.464,00	46.484,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	182.357,00	198.280,21	5.665,32	182.460,00	182.490,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	182.357,00	198.280,21	5.665,32	182.460,00	182.490,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA AMM.VA	182.357,00	198.280,21	5.665,32	182.460,00	182.490,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SPESE	33.512.538,29	34.983.615,04	384.071,15	16.497.389,57	4.927.006,00