



COMUNE DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 26 FEBBRAIO 2021 CON DELIBERAZIONE N. 35

Elaborati I – II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	Amministratore referente	
00.01.00.00.00	TUTTI I SETTORI	Azioni trasversali - Obiettivi strategici	50	TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	Sindaco
<i>su totale complessivo performance</i>					
Obiettivi Strategici					
In questa sezione (individuata con il codice 00.01., sono individuati in conformità al DUP le attività e gli obiettivi con valenza strategica per l'amministrazione comunale che interessano trasversalmente i diversi settori in cui si compone la struttura organizzativa dell'Ente. Tali obiettivi sono volti in particolare a: curare l'immagine, la comunicazione, la trasparenza e la prevenzione della corruzione; migliorare e semplificare i procedimenti amministrativi sia di front e che di back office; garantire gli obiettivi di efficienza finanziaria in linea con legge di bilancio 2020; garantire il recupero di base imponibile ai fini delle imposte comunali ed erariali; assicurare lo svolgimento delle attività degli uffici unici LL.PP. ed impianti ed assetto ed utilizzo del territorio.					
OBIETTIVI					
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
00:01:01	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica	80	01/01/2021	31/12/2023	
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI CON OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, ATTUANDO UN'ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI, DELLE COSIDDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE E DI SITUAZIONI DI STRESS LAVORATIVO. IL PERCORSO SI ESPLICA ATTRAVERSO MOLTEPLICI AZIONI, DI SEGUITO INDIVIDUATE, CHE PREVEDONO UNA REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADEGUATA ALLE RISORSE SOFTWARE DISPONIBILI, LA REVISIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, SECONDO LE LINEE GUIDA AGID, LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ON LINE PER IL CITTADINO, L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI AZZERAMENTO DEL DEBITO COMMERCIALE ALLA CHIUSURA DI CIASCUN ESERCIZIO. L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA GESTIONE CONVENZIONATA (POLIZIA LOCALE E SERVIZI TECNICI - Lavori pubblici ed assetto ed utilizzo del territorio), VALORIZZANDO LE PROFESSIONALITA' PRESENTI E REALIZZANDO ECONOMIE DI SCALA IN TERMINI DI IMPIEGO RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE. EVENTUALI AZIONI DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE LEGATE AL PROLUNGAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA PER L'EPIDEMIA DA COVID 19.				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica				
programma di mandato					
linee strategiche DUP	missione 1				
AZIONI (3^a annualità)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	proseguimento delle attività di analisi e revisione dei procedimenti , sfruttando tutte le potenzialità del software in uso in riferimento a protocollo, atti amministrativi, rilevamento presenze, anagrafe unica (ANES), per un miglioramento continuo seguendo le fasi già individuate nel piano della performance 2020 - 2022 (ob. 00:01:01) e cioè: a) individuazione dei servizi, dei prodotti e dei processi che evidenziano criticità (tempi lunghi, procedimento molto spezzettato, livelli qualitativi/quantitativi non in linea con le attese b) individuazione degli sprechi, delle azioni e degli strumenti di miglioramento - soprattutto in ambiente software: adozione protocolli standard , linee guida, manuali di gestione, servizi on line, percorsi di aggiornamento e formazione interna c) applicazione / sperimentazioni delle soluzioni di miglioramento e controllo dei risultati ottenuti d) messa a regime dei processi oggetto di soluzioni positive e) attività propedeutiche, conseguenti ed inerenti alla realizzazione del Piano Triennale per l'Informatica dell'Amministrazione per la parte specifica di ciascun settore inerente l'innovazione tecnologica e l'ulteriore implementazione della digitalizzazione dei servizi, anche per quanto riguarda eventuali competenze trasversali nei progetti cantierati con il Comune di Treviso e il SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale - Provincia di Treviso)	40	01/01/2017	31/12/2021	
2	attuazione delle azioni previste dal P.T.P.C.: Creazione nuovi format per quegli atti a maggior rischio di corruzione (individuazione tipologie più ricorrenti), standardizzazione delle procedure nel rispetto delle norme, condivisione con le PO delle proposte di schema di atti, messa a disposizione degli uffici degli schemi, verifica dell'utilizzo dei modelli e del rispetto delle indicazioni; monitoraggio e verifiche a campione nei termini previsti dal piano. Eventuali aggiornamenti.	20	01/01/2021	31/01/2022	
3	definizione da parte di ogni settore del cronoprogramma degli impieghi e dei pagamenti, coerente con i tempi di realizzo delle entrate, al fine di rispettare i termini di pagamento e mantenere lo stock di debito commerciale al 31/12 pari a zero	10	01/01/2021	31/01/2022	
4	ottimizzazione degli spazi di archivio disponibili , ricerca soluzioni alternative, anche con service di aziende specializzate e progetti di digitalizzazione di documenti cartacei; Analisi della fattibilità (rilevazione dello stato di fatto dell'archivio cartaceo, individuazione degli archivi da riordinare in via prioritaria (anagrafe, urbanistica, ...); Scarto - Gestione delle procedure burocratiche tra cui le richieste di autorizzazione previste dalle norme.	10	01/11/2019	31/12/2021	
5	realizzazione strumenti di comunicazione istituzionale, anche in vista della relazione di fine mandato, con raccolta dati e relazione da parte di tutti i settori	10	01/01/2021	30/04/2021	

6	attività connesse alla gestione associata dei servizi di polizia locale e dei servizi tecnici lavori pubblici e assetto ed utilizzo del territorio secondo gli obiettivi definiti nelle relative convenzioni e regolamenti	10	01/01/2020	31/12/2023
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	attuazione di tutte le azioni indicate nel periodo temporale previsto		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	termini e quantità indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse o aumento out put o out come. Prevenire situazioni di stress da lavoro	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valori da accettare con riferimento all'azione 1.d) - e)	///	< valore di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati e degli indicatori di tempestività dei pagamenti e riduzione stock debito con riferimento all'azione n. 3	gg e €	1) tempo medio di ritardo ponderato; 2) % importo debito scaduto su totale fatt. ricevute	1)(pagamento 1*gg.ritardo)+(pagamento2*gg.ritardo)+(pa gamento.*gg.ritardo)/totale pagamenti. Eventuali pagamenti in anticipo concorrono con segno negativo. 2) residuo debito/totale fatture ricevute
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	tempo medio di ritardo ponderato di pagamento < 0; stock debito residuo < 5% delle fatture ricevute nell'anno		< valore di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	rilevazione indice di gradimento del pubblico	giudizio	sintetico	insuff./suff./buono/molto buono/ottimo
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	valutazione da insufficiente a ottimo da rilevare con una scheda distribuita nel corso delle serate		> = buono	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	attuazione di tutte le azioni indicate nel periodo di riferimento con riferimento all'azione 4		valore binario SI/NO	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Inventariazione di almeno 500 scatoloni di archivio	SI	≡	≡
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
SERVIZIO DI STAFF. Responsabile Segretario generale	Supporto e coordinamento del progetto dalla fase di redazione alla fase di controllo dei risultati dell'azione n. 2; Supporto e coordinamento dalla fase di progettazione alla fase operativa delle azioni n. 4 e n. 5;		da rilevare in sede di reporting	
SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Martini Antonella	Supporto e coordinamento dalla fase di programmazione alla fase di controllo dei risultati dell'azione n. 3			
S.I.I.T. Responsabile Martini Antonella. Responsabile procedimento transizione al digitale e amministratore di sistema Boligon Roberto	Attività di analisi, indirizzo, coordinamento per lo sviluppo del piano triennale dell'informatica e sua redazione (azione 1.f). Si veda obiettivi 01.04.02			
POLIZIA LOCALE Responsabile Sutto Riccardo	organizzazione, coordinamento, monitoraggio, eventuali azioni correttive con riferimento alla convenzioni di polizia locale (n. 6)			
LAVORI PUBBLICI Responsabile Pavan Antonio	organizzazione, coordinamento, monitoraggio, eventuali azioni correttive con riferimento alla gestione associata ufficio tecnico unico (n. 6); Supporto logistico e operativo del settore LL.PP per l'azione n. 4			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	organizzazione, coordinamento, monitoraggio, eventuali azioni correttive con riferimento alla gestione associata ufficio tecnico unico (n. 6)			
TUTTI I SETTORI	attuazione operativa di competenza delle azioni numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, secondo le competenze individuate dal PEG - piano della performance			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:02	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	spec.disp. Legge	01/01/2021	31/12/2023
Finalità	il progetto prevede obiettivi di potenziamento nelle attività di gestione delle entrate: recupero delle entrate tributarie comunali (IMU, TASI, I.C.P. e D.P.A., IMPOSTA DI SOGGIORNO, CANONE PATRIMONIALE) e l'invio di segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza per il recupero di base imponibile di imposte erariali. Il progetto è finanziato con quota delle riscossioni IMU anno 2020, in conformità al regolamento approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 204/2019. Le attività dovranno coinvolgere non solo il servizio tributi, ma anche il settore della Polizia Locale e Assetto ed utilizzo del Territorio, in particolare per l'accertamento di abusi in materia di impianti pubblicitari, di raccolta informazioni per la redazione di segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate, per l'accertamento di omissione negli adempimenti in materia di imposta di soggiorno.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	l'obiettivo è assegnato ai settori I, II, V e III, limitatamente alla verifica delle residenze fittizie all'estero			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	definizione delle attività di accertamento IMU, TASI, ICP e DPA. Recupero di base imponibile come da budget di entrata indicato nel bilancio. Il presente obiettivo integra gli obiettivi indicati nel peg - sezione "Servizio Tributi"	50	01/01/2021	31/10/2021
2	attività di controllo, sopralluogo da parte servizio polizia locale finalizzata alla regolarità dei titoli abilitativi degli impianti pubblicitari, della dichiarazioni presenze da parte delle strutture ricettive ai fini dell'imposta di soggiorno, all'elaborazione di segnalazioni all'agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza. L'attività potrà realizzarsi compatibilmente alle misure di prevenzione sanitaria, di sospensione delle attività, nonché in considerazione delle agevolazioni introdotte per la stessa causale in materia di imposte, ferma restando l'attività di controllo sul territorio finalizzata all'aggiornamento banche dati, gli accertamenti.	20	01/01/2021	31/01/2021
3	attività di controllo da parte dei servizi di edilizia privata e attività produttive per gli ambiti di competenza: -1) collaborazione con il servizio tributi per l'accertamento dei valori delle aree fabbricabili; 2) Raccolta elaborazione e trasmissione informazioni volte alla produzione di segnalazioni qualificate per gli ambiti di competenza (opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni; situazioni di abusivismo o irregolarità rilevate nelle attività commerciali presenti nel territorio).	15	01/01/2021	31/12/2021
4	elaborazione e invio segnalazioni qualificate	10	01/01/2021	31/12/2021
5	Attività di supporto (protocollo, notifica, front)	5	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	segnalazioni da inviare all'agenzia delle entrate	n.	segnalazioni ADE o guardia di finanza	totale segnalazioni inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 2, 3, 4	> 3	> 5	> 5
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	raggiungimento previsione di entrata iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2021	€	finanziario	somma accertato 31/12 dell'anno di riferimento
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valore complessivo stanziamenti definitivi di bilancio dei capitoli 45, 51, 71, 201		> valore di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	almeno 10 controlli nelle strutture ricettive	n.	attività di accertamento presso le strutture ricettive	totale accertamenti rilevati con verbale
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valori da rilevare con azioni di cui ai punti 2	0	> 10	> 10
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	accertamenti effettuati per installazioni pubblicitarie abusive	n.	verbali di accertamento	totale verbali di accertamento PL / totale impianti censiti
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	% sul totale degli impianti censiti anno 2019	> 5%	> 5%	> 5%

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	ripartizione come da regolamento incentivi		
Servizio Tributi	Coordinamento e direzione del Servizio tributi. Emissione avvisi di accertamento di imposta e degli atti attinenti alla riscossione coattiva delle entrate.	65%		
Polizia Locale	Controlli, sopralluoghi, raccolta e trasmissione informazioni per imposta di pubblicità, imposta di soggiorno e per segnalazioni qualificate ADE e guardia fdi	15%		
Settore V assetto ed utilizzo del SUP	Raccolta informazioni, redazione relazioni e report volti alla partecipazione alle attività di accertamento dell'IMU - aree edificabili e di invio di segnalazioni	15%		
	Attività di front	5%		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:03	Emergenza COVID 19	20	01/01/2021	31/12/2021
valori e ponderazione da verificare in corso d'anno				
Finalità	In considerazione del protrarsi dell'emergenza: garantire il mantenimento dei servizi al cittadino e attivare interventi volti a contenere e prevenire il disagio socio – economico conseguente. L'obiettivo vuole evidenziare la capacità della struttura di riorganizzarsi e attivarsi in ragione del mantenimento dei servizi in situazione di emergenza , , anche con riferimento al supporto in attività di competenza ULSS e protezione civile.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	organizzazioni incontri di servizio	20	01/01/2021	31/12/2021
2	eventuale aggiornamento linee guida e protocolli di accesso	20	01/01/2021	31/12/2021
3	predisposizione e cura della comunicazione all'utenza	20	01/01/2021	31/12/2021
4	tempestiva applicazione delle nuove modalità di accesso ai luoghi di lavoro	20	01/01/2021	31/12/2021
5	applicazione delle modalità di svolgimento della prestazione in smart working (definizione, rilevazione, monitoraggio della prestazione) si veda ob. 01.03.01	20	01/01/2021	31/12/2021
Con riferimento alle attività specifiche messe in campo da ciascun servizio si rinvia all'aggiornamento degli obiettivi settoriali				
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	attuazione di tutte le azioni indicate nel periodo di riferimento		valore binario SI/NO	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	verbali e documentazione redatta	SI	=	=
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	segnalazioni di disservizio da parte dell'utenza correlate all'emergenza			
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	non essendo disponibile un valore di riferimento, l'indicatore è utilizzato al solo scopo di verificare la bontà delle azioni messe in campo			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Contributo richiesto a tutta la struttura, con il coordinamento del Segretario generale			
	Con riferimento alle attività specifiche messe in campo da ciascun servizio si rinvia all'aggiornamento degli obiettivi settoriali			da rilevare in sede di reporting

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	25	Martini Antonella	Sindaco
01.01.00.00.00	Servizio Finanziario	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di staff volti a: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, economico - patrimoniale, fiscale, stipendi, economato e gestione delle coperture assicurative dell'ente.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	55	01/01/2021	31/12/2023
finalità	<p>Attività di programmazione, gestione e rendicontazione di bilancio; Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse; Monitoraggio economico-finanziario delle attività assegnate ai diversi centri di responsabilità, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificative; Monitoraggio dell'entrata e relativa tempestiva regolarizzazione (tempi medi entro 5gg.) per una tempestiva informazione all'amministrazione e agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute; verifiche e attuazione adempimenti sulle società partecipate art. 73 regolamento c.le contabilità e principio 4/4 concernente il bilancio consolidato; adeguamenti regolamentari; supporto agli organi di controllo interno ed esterno; gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali di revisione o sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti - Ministeri).</p> <p>In tale ambito è obiettivo rilevante: 1) Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la pianificazione e il monitoraggio degli impieghi e dei flussi di cassa, in armonia con gli obiettivi derivanti dall'entrata a regime di SIOPE+, tramite il quale vengono monitorati il pagamento e l'indice medio di tempestività dei pagamenti in tempo reale e con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, in materia di sanzioni nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento. Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti. 2) Attivarsi e Collaborare nelle attività di integrazione sistemistica e operativa volte alla gestione e acquisizione dei pagamenti attraverso le piattaforme digitali PAGO PA.</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01.azione 3			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Definizione e monitoraggio della programmazione 2021-2023: peg - piano della performance. Relativi atti costitutivi e modificativi	10	01/01/2021	31/12/2021
2	Allineamento alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti - 30 gg. dalla data di ricevimento fattura - sfruttando le utilità e potenzialità del software in uso, semplificando l'iter della liquidazione. Verifica, con invio di report agli altri Settori, delle fatture in scadenza o già scadute e non pagate.Regolare aggiornamento sulla piattaforma ministeriali crediti commerciali della situazione delle fatture (scadenze, pagamenti, verifica tempi medi di pagamento e di ritardo, fatture non pagate, ecc.). Monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento). Monitoraggio opere pubbliche. Attivazione procedimento di assunzione, devoluzione o riduzione mutui e prestiti entro 15 gg. dalla data di esecutività degli atti prodromici all'attivazione delle procedure costitutive e modificative delle posizioni di mutuo o prestito. Attività di supporto ai servizi di line per l'acquisizione dei mezzi di finanziamento (contributi, finanziamenti BEI e altre forme di finanziamento agevolato) di opere e progetti. Monitoraggio di cassa con programmazione incassi e pagamenti; certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio OBIETTIVO TRASVERSALE CON GLI ALTRI SETTORI	10	01/02/2021	31/01/2022
3	Controllo atti per verifica coerenza con programmazione e rilascio pareri regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria, entro 48 ore (tempi medi) dal ricevimento nella specifica casella di ragioneria, ferma restando la correttezza dell'atto. Attività di miglioramento trasversale a tutti i settori: Revisione degli iter di proposta, registrazione contabile, emissione e pubblicazione degli atti degli organi dell'Ente (delibere e determine)	10	01/01/2021	30/04/2021
4	tempestiva regolarizzazione delle entrate (tempi medi entro 5gg.). Attività di miglioramento, per quanto di competenza del servizio volte all'integrazione della gestione e acquisizione dei pagamenti attraverso le piattaforme digitali PAGO PA	5	01/01/2021	31/12/2021
6	documento unico di programmazione 2020 - 2022. Termini modificabili per effetto approvazione linee di mandato 2021 - 2026	10	30/06/2021	02/08/2021
7	rendicontazione 2019 in conformità ai principi di armonizzazione contabile, pareri, certificazioni e relazioni	25	01/01/2021	30/04/2021
8	Redazione bilancio finanziario 2021 - 2023, pareri, certificazioni e relazioni	25	01/10/2021	31/12/2021

9	CONTROLLI INTERNI: Supporto all'unità di controllo interno. Controllo di gestione. Attività inerenti la gestione delle partecipate. Adempimenti realtivi alle società partecipate ai sensi dell'art. 73 del Reg. c.le di contabilità e Supporto all'unità di controllo per avvio controllo strategico e sulle partecipate. Bilancio consolidato. Fabbisogni standard. Relazione fine mandato di competenza de servizio finanziario.	5	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	esecuzione nel rispetto dei termini indicati per ciascuna azione	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati	si	si	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	rispetto pareggio di bilancio	euro	saldo finanziario	entrate finali - spese finali Legge 243/2012 e successive modificazioni e integrazioni
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	0	>0	>0	>0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	controllo dell'anticipazione di tesoreria	euro	saldo di cassa al 31.12	saldo conto di tesoreria
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	alla data del 31/12 di ciascun anno	≥0	≥0	≥0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempestività dei pagamenti	gg. Ritardo	sadenza di pagamento comunicata attraverso OPI	tempo medio ponderato di ritardo
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	ritardo nei tempi di pagamento delle fatture determinato con riferimento ai dati trasmessi con OPI	<0	<0	<0
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	verifica debito commerciale residuo	euro	importo fatture scadute e non pagate al 31/12	stock debito commerciale 31.12/totale fatture ricevute nell'anno
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	alla data del 31/12 di ciascun anno: valore < 5% delle fatture ricevute	< 5% delle fatture ricevute	< 5% delle fatture ricevute	< 5% delle fatture ricevute
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria, Bubola Nicoletta, Luigina Vendrame, Dotto Davide	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting e valutazione finale		
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività	Valori da rilevare in sede di Reporting e valutazione finale		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	27	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Programmazione ed acquisizione materiale di consumo per gli uffici e contratti di somministrazione luce e gas. Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi; individuazione e verifica delle forme di acquisizione e gestione dei servizi. Piano di razionalizzazione della spesa. <u>Attività straordinaria</u> : Acquisizione e gestione servizio di tesoreria . <u>Obiettivo di miglioramento</u> : Revisione degli iter degli atti amministrativi (determine e atti di liquidazione)			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale		revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	programmazione e gestione degli approvvigionamenti di carburante, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, piccoli arredi, fotocopiatori, stampanti, hardware e software: entro 30 gg. dalla richiesta previa verifica di coerenza con la programmazione di bilancio ed il PEG, anche con riferimento alle necessità correlate all'emergenza COVID.	45	01/01/2021	31/12/2021
2	Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge con attività di intermediazione da parte di Broker abilitato	25	01/01/2021	31/12/2021
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip. Applicazione ulteriori ed eventuali misure agevolative di riduzione di spesa correlate all'emergenza COVID	10	01/01/2021	31/12/2021
4	monitoraggio spese soggette a vincoli ai sensi di legge (personale , informatica); definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio risorse umane e organizzazione. Emergenza covid: acquisti presidi e materiali per il contenimento del virus	10	01/01/2021	31/12/2021
5	procedure volte all'acquisizione del servizio di tesoreria	10	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	ricorso agli strumenti elettronici di acquisizione, MEPA, CONSIP	%	percentuale acquisti elettronici su totale consumi intermedi	valore acquisti MEPA CONSIP CUC/valore consumi intermedi
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo			>50%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria, Dotto Davide, Paolo Padovani	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:03	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. Adempimenti fiscali in materia IVA, IRAP, Sostituto di imposta. <u>Obiettivo di miglioramento</u> : Revisione degli iter consequenter all'attivazione nuove procedure informatiche.	10	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Garantire la regolare erogazione delle retribuzione al personale dipendente, gli adempimenti del sostituto di imposta, gli adempimenti fiscali e le certificazioni agli enti superiori.			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito. Denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge.	90	01/01/2021	31/12/2021
2	revisione degli iter di acquisizione, elaborazione e liquidazione delle retribuzioni alla luce delle nuove procedure informatiche	10	01/01/2021	30/06/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicatI	data	termine	
valori attesi e di riferimento		2021	2022	2023
		valori obiettivo: termini indicati		
Ferrarelli Stefania	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività			
Vendrame Luigina	elaborazioni mensili, certificazioni annuali, aggiornamento normativo	Valori da rilevare in sede di Reporting		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:01:04	Gestione casse interne.	8	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Garantire la disponibilità di somme per pagamenti di modica entità da eseguire in contanti. Potenziare l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento da parte dell'utenza. Supportare il SUP per gli incassi di modico valore.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	utilizzo anticipazione economale e ripristino fondo	50	01/01/2021	31/12/2021
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2021	31/12/2021
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	25	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicatI	data	termine	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Dotto Davide	attività in sostituzione dell'economista	Valori da rilevare in sede di Reporting		
Padovani Paolo, economista	attività dell'agente contabile interno			
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00.01.02**	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	spec.disp. Legge	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	15	Martini Antonella	Sindaco
01.02.00.00.00	Servizio Tributi	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Disciplina, aggiornamento, controllo ed accertamento dei tributi locali (IMU, TASI, COSAP, IMPOSTA DI SOGGIORNO ICP e DPA).				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:02:01	Gestione delle entrate tributarie	15	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Garantire il puntuale svolgimento di ogni adempimento di competenza in materia di IMU, TASI, Imposta di soggiorno e del nuovo canone patrimoniale: aggiornamento banche dati, aggiornamento normativo, informazione ai contribuenti nelle modalità allo sportello, al domicilio (mail o cartaceo) e internet; acquisizione e monitoraggio dei flussi di incasso, al fine di garantire il recupero di base imponibile come da programmazione di bilancio. Assistenza al contribuente anche nella ricerca e concessione di forme agevolate di pagamento, nei limiti massimi consentiti dalla legge. Attività di sviluppo: Introduzione nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP DPA a partire dall'1/1/2021. Monitoraggio ed analisi finalizzata ad eventuali modifiche regolamentari. Monitoraggio continuo dei processi e dei procedimenti del servizio.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Aggiornamento banche dati (dichiarazioni, portale Ag.E., anagrafe della popolazione ecc...), monitoraggio versamenti (periodicità settimanale): deve essere garantito l'immediato aggiornamento delle banche dati sulla base di tutte le informazioni acquisite nel corso dell'anno. Rapporti con amministrazioni sovracomunali, pubblicazioni, certificazioni e trasmissione dati. Servizi di front office, assistenza agli utenti. Aggiornamento sito internet	40	01/01/2021	31/12/2023
2	Gestione dell'imposta di soggiorno. Assistenza alle strutture ricettive nella gestione degli adempimenti e dei versamenti tramite applicativo software con possibilità di incasso tramite F24. Sospensione applicazione imposta da febbraio a giugno 2021	10	01/01/2021	31/12/2023
3	Trasmissione informative (IMU e ICP) - unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative e variazioni intervenute nel II semestre limitatamente ad IMU.	10	da inizio maggio a ultima decade di giugno di ciascun anno da metà novembre a fine dicembre di ciascun anno	

4	Attività di sviluppo: Introduzione nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP DPA a partire dall'1/1/2021: revisione procedimento anche software, progettazione schemi impositivi e regolamentari, aggiornamento modalità pagamento, assistenza ai contribuenti, aggiornamento sito istituzionale; conseguenti adempimenti con coinvolgimento del settore polizia locale e settore assetto ed utilizzo del territorio per eventuale armonizzazione dei regolamenti e delle procedure attuative.	40	01/01/2021	31/10/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	percentuale scarto informative e solleciti inviati derivante da errori di aggiornamento della banca dati	%	rapporto quantità	note restituite / inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	% scarto 2015 ≤ 1%	≤ valore di riferimento 1%		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	termini indicati		
attività	tempestivo aggiornamento degli archivi e delle fonti di informazione al contribuente	giorni	data	spazio temporale fra giorno pubblicazione e termine indicato = 0 se coincidente; = -gg di anticipo rispetto a termine dato; = + gg di ritardo rispetto a termine dato
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2020	2021	2022
	entro il mese successivo a quello di disponibilità del dato	≤0	≤0	≤0
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale del servizio tributi	istruttori in servizio di ruolo appartenenti alla dotazione del servizio tributi			Valori da rilevare in sede di Reporting
Marion Paola	Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:02:02	Gestione della Riscossione delle entrate tributarie	45	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Gestione diretta della riscossione di tutte le entrate gestite dal servizio e di tutte le fasi dell'accertamento per omessa dichiarazione ed omesso e insufficiente versamento per tutte le tipologie di entrata gestite dal servizio. Applicazione modalità previste dall'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/19. Proseguimento delle attività di revisione dei procedimenti ed eventuale adeguamento dei regolamenti allo scopo di ottenere la standardizzazione e la tempestività della procedura. Procedure esecutive: gestione delle fasi propedeutiche fino a notifica atti di attivazione procedura esecutiva, ed ove possibile avvio delle operazioni cautelari e conservative (fermo amministrativo, interventi nelle esecuzioni immobiliari) e di pignoramento con supporto di professionisti esterni (avvocati).			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP Missione 1 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attuazione ed implementazione delle nuove modalità di riscossione in conformità alle previsioni dell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/19 con proseguimento nelle attività di revisione dei procedimenti ed adeguamento del regolamento allo scopo di ottenere la standardizzazione e la tempestività della procedura.	10	01/01/2021	31/12/2021
2	Emissione solleciti e provvedimenti di rateizzazione imposte comunali; Emissione ingiunzioni su provvedimenti insoluti anni precedenti; Attività correlate alle azioni esecutive e cautelative. Costante e tempestivo aggiornamento delle posizioni debitorie, aggiornamento normativo; rapporti con i legali incarichi dell'assistenza nelle fase esecutive. Adeguamento della programmazione delle attività in conformità ai provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID 19.	70	01/01/2021	31/12/2021
3	Attività di propedeutiche al controllo e all'emersione dell'abusivismo e dell'evasione del canone patrimoniale con supporto azienda specializzata esterna	15	01/01/2021	31/12/2021
4	Attività di controllo dell'imposta di soggiorno per quanto di competenza del servizio. Attività sospesa fino al 30 giugno 2021.	5	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	termini indicati		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività e efficacia	controllo crediti di difficile esazione	€	importo	residui attivi mantenuti aa-3 e precedenti

valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	definizione crediti di dubbia esigibilità (tit. 1, tipologia 101) entro il 31 dicembre del III anno successivo alla data di esecutività del titolo di credito con l'eccezione dei crediti ammessi a procedure concorsuali o per i quali si è addivenuti ad un accordo di pagamento agevolato, rateizzato.	residui attivi mantenuti aa 2018 e precedenti = 0	residui attivi e mantenuti aa 2019 e precedenti = 0	residui attivi mantenuti aa 2020 e precedenti = 0
tipologia	descrizione			
efficienza - finanziario	percentuale riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti	%	valori monetari	riscossioni in conto residui / residui iniziali
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	media delle riscossione dei tre anni precedenti rispetto alla media degli accertamenti (tit. 1, tipologia 101) = 56,28%	>50%	>50%	>50%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto in via principale	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
personale servizio tributi	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Marion Paola	Istruttore direttivo servizio tributi, coordinatore dell'attività			
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00.01.02**	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge :Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	spec. disp. Legge. Pesa nella misura del 40% nell'attività del servizio	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5	Martini Antonella	Sindaco
01.03.00.00.00	Servizio risorse umane e organizzazione	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Comprende le attività di gestione del personale (assunzioni, cessazioni, trattamento giuridico, gestione delle presenze, disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio, contrattazione decentrata ed integrativa, lavoro flessibile, stage e tirocini formativi, lavori di pubblica utilità, procedure inerenti l'acquisizione di prestazioni di servizio civile, piano della performance).				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:03:01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	50	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Garantire il reclutamento e l'impiego delle risorse in conformità alla programmazione triennale del personale ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Individuare e gestire forme flessibili di lavoro, stage e tirocini formativi, convenzioni con altri enti procedure per il servizio civile universale. Collaborazione con il datore di lavoro per le attività inerenti la sicurezza sul lavoro (vigilanza sanitaria, corsi di formazione, rilevazione ed analisi. Piano delle azioni positive: monitoraggio e relazione conclusiva rispetto alle azioni individuate con l'approvazione del piano, per verificarne l'efficacia e gli eventuali ostacoli alla loro completa applicazione. Attività di sviluppo: pianificazione operativa del lavoro agile (POLA) e coordinamento progetto finanziato FSE di cui alla DGR. 819/2020.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01 azione 1 e 00.01.03 azione 5	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	attuazione della programmazione triennale del personale e sue variazioni attraverso la tempestiva attivazione delle procedure di reclutamento individuate dall'amministrazione c.le. Aggiornamento piano dei fabbisogni del personale 2021 - 2025 con proiezioni quinquennale (2022- 2026), in conformità al DM 17 marzo 2020.	40	01/01/2021	30/11/2021
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale, somministrazione lavoro, lavoro dipendente a tempo determinato), servizio civile universale, stage e tirocini. Rapporti con gli altri enti per gestioni convenzionate o associate (art. 14 CCNL 2004 e art. 30 D.Lgs. 267/00)	15	01/01/2021	31/12/2021
3	Realizzazione del P.O.L.A. (Piano operativo e del piano di azioni positive (allegato al presente PEG) con piano della formazione, definizione percorso di prevenzione, organizzazione di percorsi per fronteggiare in modo adeguato episodi di minaccia e violenza, assistenza al CUG; verifica dei risultati e applicazione eventuali correttivi. Gestione degli istituti previsti in emergenza COVID (congedi straordinari, permessi).	25	01/01/2021	31/03/2022
4	Gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa, applicazione dei relativi istituti e della performance anno 2020. Liquidazione performance 2019.	20	01/01/2021	30/09/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance e del piano delle azioni positive		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2021	2022	2023
	termini indicati	si		

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
Casagrande Achille	Istruttore Direttivo coordinatore dell'attività.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	gestione mensile delle presenze con chiusura mese (di norma) entro il 15 del mese successivo. Elaborazione e trasferimento dati per stipendi entro il 15 di ogni mese.	60	01/01/2021	31/01/2022
2	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge), aggiornamento passweb e pratiche pensionistiche con il contributo specialistico del centro studi amministrativi	15	01/01/2021	31/01/2022
3	Attività di miglioramento: Revisione delle modalità di gestione delle presenze per un efficace utilizzo degli applicativi software in uso e compatibilmente con gli stessi con l'obiettivo di addivenire ad una gestione standardizzata di tutte le autorizzazioni di assenza, ferie, permesso, straordinario, diritto allo studio, corsi di formazione, permessi sindacali ecc....	25	01/01/2021	31/12/2023
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	termini indicati per ciascuna azione per il 100% delle richieste	si		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5	Martini Antonella	Sindaco
01.04.00.00.00	"Sistemi Informativi ed innovazione tecnologica" - SIIT	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Gestione dei Sistemi Informativi coerente con l'innovazione tecnologica e la normativa in termini di digitalizzazione e trattamento dell'informazione. Attività del Responsabile della transizione al digitale.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1:04:01	Garantire, per quanto di competenza e compatibilmente alle risorse assegnate il funzionamento dei servizi informatici	50	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Garantire la continuità del servizio dei sistemi hardware e software in uso all'ente, attraverso la manutenzione, sostituzione			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura di servizi software per gli uffici. Assistenza agli uffici nella gestione dei software in uso all'ente. Supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi gestionali e non.	45	01/01/2021	31/12/2023
2	Attività di Gestione dei Sistemi Informativi. Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup, gestione dominio e caselle di posta elettronica e della firma digitale. Gestione delle credenziali di accesso ai sistemi in uso. Gestione dati e datacenter on site.	35	01/01/2021	31/12/2023
3	Attività di analisi, valutazione e predisposizione documenti necessari all'acquisizione di hardware e servizi applicativi per i diversi servizi comunali o hardware specifico.	10	01/01/2021	31/12/2023
5	Attività di supporto ed aggiornamento delle tecnologie in uso per un primo avvio dello smart working. Attività di supporto per la gestione di riunioni in video conferenza	10	01/01/2021	31/12/2023

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza / efficacia	Tempestiva risposta, per quanto di competenza, agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate	si	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
efficienza	Tempestività intervento su disservizio bloccante < 24h	si	si	si
efficacia	Riduzione dei ticket di supporto tecnico (no gestionali) <=100	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo coordinatore dell'attività	Valori da rilevare in sede di Reporting		
codice obiettivo				
1:04:02	denominazione	peso%	data inizio	data fine
	Attività propedeutiche, conseguenti ed inerenti alla realizzazione del Piano Triennale per l'Informatica dell'Amministrazione. Attività di gestione e coordinamento di progetti cantierati con il Comune di Treviso e il SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale - Provincia di Treviso)	40	01/01/2021	31/12/2021
finalità	pianificare, coordinare, monitorare e analizzare i progetti di innovazione, partecipazione a tavoli tecnici, implementazione delle attività di competenza e coordinamento delle attività degli altri settori			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01 azione 1 f)			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività di analisi, indirizzo e coordinamento per lo sviluppo dei progetti per quanto riguarda la parte informatica	40	20/01/2021	31/12/2021
2	Azioni di coordinamento e integrazione delle attività di competenza di altri servizi dell'ente e inerenti i progetti in esame	30	20/01/2021	31/12/2021
3	Predisposizione ed aggiornamento del Piano Triennale dell'Informatica, domande e documentazione tecnica	30	21/01/2021	01/01/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini previsti dai singoli progetti ed indicati nel Piano Triennale	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	scadenze indicate nel cronoprogramma dei singoli progetti e nel Piano Triennale	si		
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo, coordinatore dell'attività	Valori da rilevare in sede di Reporting		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
01:04:03	Attività collegate, conseguenti ed inerenti alla predisposizione di manualistica interna (gestione documentale) e revisione delle misure operative o di sicurezza.	10	01/01/2021	31/12/2021
finalità	Predisporre, revisionare la manualistica interna all'amministrazione e supporto agli altri settori per la revisione della stessa per le parti strettamente informatiche			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00:01:01 azione 1			revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Predisposizione, revisione di documentazione relativa a Regolamenti, Misure Minime di Sicurezza, Piani di Backup e DR. Altre attività di competenza del responsabile della transizione al digitale.	60	20/01/2021	31/12/2023
2	Contributo alla predisposizione, revisione di documentazione interna dell'amministrazione per la parti strettamente informatiche (es: Registro dei trattamenti, Manuale di Gestione dei flussi documentali e dell'archivio,.....)	40	21/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
		valori obiettivo		
tipologia attività	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
	rispetto dei termini previsti dalla normativa e dall'organizzazione interna	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	termini indicati da norme di legge e pianificazione/coordinamento con gli altri settori.	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Boligon Roberto	Istruttore direttivo			Valori da rilevare in sede di Reporting
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			179.587,30	102.220,00	102.220,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			2.840.789,27	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			118.311,70		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	2.622,20	stanziamento di competenza	5.000,00	3.200,00	3.200,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00	3.200,00	3.200,00
1.0101.08		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.08.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	3.152,16	3.152,16	3.152,16
50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	42.153,57	stanziamento di competenza	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00
1.0101.06		3.150.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.301.722,26	stanziamento di competenza	940.000,00	820.000,00	820.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	940.000,00	820.000,00	820.000,00
1.0101.06		540.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	418.214,30	52.969,23	18.795,76
60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	867.195,00	stanziamento di competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.0101.16		1.400.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.16.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.221,52	0,00	0,00
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	21.043,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
1.0101.53		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
71 1.0101.53 1.01.01.53.000	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	28.659,49	stanziamiento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
		50.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 13.803,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
201 1.0101.76 1.01.01.76.000	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE TASI	6.604,10	stanziamiento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 2.682,64	0,00 0,00 481,60	0,00 0,00 105,60
240 1.0301.01 1.03.01.01.000	FONDO DI SOLIDARIETA'	29.324,27	stanziamiento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	618.000,00 618.000,00	618.000,00 618.000,00	618.000,00 618.000,00
		618.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 649.731,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
245 1.0301.01 1.03.01.01.000	RECUPERO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	stanziamiento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	1.138.000,00 1.138.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
300 1.0101.41 1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.747,40	stanziamiento di competenza <i>di cui stanziamento puro</i>	65.000,00 65.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00
		65.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1		2.302.071,29	stanziamiento di competenza	7.501.000,00	6.286.200,00	6.286.200,00
		5.833.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i> <i>di cui già accertato FPV</i> economie accertamenti FPV accertamenti CP pura	7.501.000,00 0,00 0,00 1.089.805,74	6.286.200,00 0,00 0,00 56.602,99	6.286.200,00 0,00 0,00 22.053,52



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	0,00	stanziamento di competenza	140.000,00	126.000,00	126.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>140.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>
2.0101.01		140.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	stanziamento di competenza	140.000,00	126.000,00	126.000,00
		140.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>140.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
151	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	22.089,35	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3.0100.03		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	500,00	0,00	0,00
670	DIRITTI DI SEGRETERIA	29,64	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3.0100.02		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	5.000,00	0,00	0,00
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	266,60	stanziamento di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
3.0100.02		15.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	7.500,00	0,00	0,00
1000	CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	stanziamento di competenza	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>420.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>420.000,00</i>
3.0100.03		420.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	34.899,98	32.250,00	32.250,00
1080	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONI C. LI R. IVA	0,00	stanziamento di competenza	500,00	500,00	500,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
3.0100.01		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	100,00	0,00	0,00
1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	0,00	stanziamento di competenza	63.451,00	63.451,00	63.451,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>63.451,00</i>	<i>63.451,00</i>	<i>63.451,00</i>
3.0100.03		63.451,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	63.450,48	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	0,00	stanziamento di competenza	28.526,00	25.101,00	22.973,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	28.526,00	25.101,00	22.973,00
3.01.03.01.000		28.526,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	26.952,42	26.952,42	26.952,42
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	2,38	stanziamento di competenza	200,00	200,00	200,00
3.0300.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	200,00	200,00	200,00
3.03.03.03.000		200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1231	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA DA DEPOSITI BANCARI-POSTALI	0,00	stanziamento di competenza	200,00	200,00	200,00
3.0300.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	200,00	200,00	200,00
3.03.03.04.000		200,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1232	INTERESSI DI MORA	40,35	stanziamento di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.0300.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.03.03.02.000		15.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.000,00	0,00	0,00
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	0,00	stanziamento di competenza	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3.0400.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3.04.02.02.000		440.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1610	CONCORSI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	21.027,66	stanziamento di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.05.02.01.000		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	42.357,38	32.383,00	13.483,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	114.553,75	stanziamento di competenza	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.05.02.03.000		118.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	10.511,30	2.000,00	2.000,00
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL.	263,88	stanziamento di competenza	500,00	500,00	500,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03.000		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	42,00	0,00	0,00
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM	41.186,79	stanziamento di competenza	0,00	0,00	40.549,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	40.549,00
3.05.02.03.000		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1686	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	stanziamento di competenza	62.500,00	49.000,00	49.000,00
3.0500.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	62.500,00	49.000,00	49.000,00
3.05.99.99.000		62.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	45.244,98	0,00	0,00
1687	REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	stanziamento di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.0500.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.05.99.03.000		12.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	6.000,00	0,00	0,00
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	0,00	stanziamento di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.0500.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.01.01.000		40.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	20.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI	0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.0500.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.01.99.000		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1695	FINANZIAMENTO FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	0,00	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
3.0500.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.000		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.161,60	0,00	0,00
Totale Titolo 3		199.460,40	stanziamento di competenza	1.320.877,00	1.303.952,00	1.342.373,00
		1.320.877,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	1.320.877,00	1.303.952,00	1.342.373,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	266.720,14	93.585,42	74.685,42



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2099	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA S.I.I.	0,00	stanziamento di competenza	45.173,00	60.557,00	59.608,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>45.173,00</i>	<i>60.557,00</i>	<i>59.608,00</i>
4.0500.04		45.173,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.05.04.99.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	stanziamento di competenza	45.173,00	60.557,00	59.608,00
		45.173,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>45.173,00</i>	<i>60.557,00</i>	<i>59.608,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
2219	PRELIEVI DA CONTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	250.000,00	stanziamento di competenza	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
5.0400.07			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.060.356,00</i>	<i>1.265.472,00</i>	<i>1.151.546,00</i>
5.04.07.01.000		1.060.356,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5		250.000,00	stanziamento di competenza	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
		1.060.356,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.060.356,00</i>	<i>1.265.472,00</i>	<i>1.151.546,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 6 Accensione prestiti						
2341	MUTUI	0,00	stanziamento di competenza	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
6.0300.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.060.356,00</i>	<i>1.265.472,00</i>	<i>1.151.546,00</i>
6.03.01.04.000		1.060.356,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6		0,00	stanziamento di competenza	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
		1.060.356,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.060.356,00</i>	<i>1.265.472,00</i>	<i>1.151.546,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
2220	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	stanziamiento di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.0100.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
7.01.01.01.000		5.000.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		0,00	stanziamiento di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		5.000.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
2470	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE	0,00	stanziamento di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
9.0100.02		270.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.02.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	113.500,00	0,00	0,00
2480	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI	599,25	stanziamento di competenza	376.000,00	376.000,00	376.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>376.000,00</i>	<i>376.000,00</i>	<i>376.000,00</i>
9.0100.02		376.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	195.000,00	0,00	0,00
2481	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	stanziamento di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
9.0100.03		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	80.000,00	0,00	0,00
2482	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
9.0100.01		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	20.000,00	0,00	0,00
2483	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
9.0100.01		2.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.01.99.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.000,00	0,00	0,00
2485	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	stanziamento di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
9.0100.01		500.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.01.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	250.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2490	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	stanziamento di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.02.99.000		45.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	32.942,37	0,00	0,00
2500	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	stanziamento di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.0200.04			<i>di cui stanziamento puro</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.02.04.01.000		25.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	900,00	0,00	0,00
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	stanziamento di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00
9.0200.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	39.000,00	39.000,00	39.000,00
9.02.99.99.000		39.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.748,00	2.748,00	2.748,00
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI	2.448,00	stanziamento di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.0200.05			<i>di cui stanziamento puro</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.02.05.01.000		11.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	5.824,00	0,00	0,00
2513	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI	0,00	stanziamento di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.02.02.01.000		35.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2520	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	11.000,00	stanziamento di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.01.99.03.000		11.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	11.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	stanziamento di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.0200.04			<i>di cui stanziamento puro</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.02.04.02.000		6.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2550	GESTIONE INCASSI VINCOLATI	0,00	stanziamento di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9.01.99.06.000		23.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2560	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	stanziamento di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.0100.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.99.01.000		1.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	576,86	0,00	0,00
Totale Titolo 9		14.047,25	stanziamento di competenza	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
		1.444.500,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	714.491,23	2.748,00	2.748,00
Totale Resp. Servizio		2.765.578,94	stanziamento di competenza	17.572.262,00	16.752.153,00	16.561.773,00
		15.904.262,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	17.572.262,00	16.752.153,00	16.561.773,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.071.017,11	152.936,41	99.486,94



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Totale Titoli		2.765.578,94	stanziamento di competenza	17.572.262,00	16.752.153,00	16.561.773,00
		15.904.262,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>17.572.262,00</i>	<i>16.752.153,00</i>	<i>16.561.773,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.071.017,11	152.936,41	99.486,94
			Avanzo di amministrazione	118.311,70	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato	3.020.376,57	102.220,00	102.220,00
Totale Generale delle Entrate		2.765.578,94	stanziamento di competenza	20.710.950,27	16.854.373,00	16.663.993,00
		15.904.262,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>20.710.950,27</i>	<i>16.854.373,00</i>	<i>16.663.993,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.071.017,11	152.936,41	99.486,94



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				87.268,20	87.268,20	0,00
Titolo 1 Spese correnti						
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	2.651,50	stanziamento totale	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.01.1.0102		11.500,00	di cui stanziamento puro	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	11.500,00	0,00	0,00
100	STIPENDI FISSI PERSONALE	0,00	stanziamento totale	46.810,00	46.810,00	46.810,00
1.10.1.0101		46.810,00	di cui stanziamento puro	46.810,00	46.810,00	46.810,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	21.600,00	0,00	0,00
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	2.224,52	stanziamento totale	15.440,00	15.440,00	15.440,00
1.10.1.0101		15.440,00	di cui stanziamento puro	15.440,00	15.440,00	15.440,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.502,20	0,00	0,00
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	451,68	stanziamento totale	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1.10.1.0102		2.850,00	di cui stanziamento puro	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.316,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
110	STIPENDI FISSI CED	0,00	stanziamento totale	24.440,00	24.440,00	24.440,00
1.08.1.0101		24.440,00	di cui stanziamento puro	24.440,00	24.440,00	24.440,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	11.300,00	0,00	0,00
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.041,00	stanziamento totale	7.240,00	7.240,00	7.240,00
1.08.1.0101		7.240,00	di cui stanziamento puro	7.240,00	7.240,00	7.240,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.572,40	0,00	0,00
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	339,48	stanziamento totale	2.290,00	2.290,00	2.290,00
1.08.1.0102		2.290,00	di cui stanziamento puro	2.290,00	2.290,00	2.290,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.115,00	0,00	0,00
120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	0,00	stanziamento totale	136.270,00	141.800,00	141.800,00
1.02.1.0101		136.270,00	di cui stanziamento puro	136.270,00	141.800,00	141.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	30.400,00	0,00	0,00
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	4.363,21	stanziamento totale	44.390,00	46.070,00	46.070,00
1.02.1.0101		44.390,00	di cui stanziamento puro	44.390,00	46.070,00	46.070,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	12.814,25	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	0,00	stanziamento totale	180.320,00	180.320,00	180.320,00
1.03.1.0101		176.820,00	di cui stanziamento puro	173.320,00	176.820,00	176.820,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	90.540,00	0,00	0,00
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	7.815,35	stanziamento totale	57.720,00	57.720,00	57.720,00
1.03.1.0101		57.720,00	di cui stanziamento puro	57.720,00	57.720,00	57.720,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	28.615,33	0,00	0,00
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	0,00	stanziamento totale	101.600,00	101.600,00	101.600,00
1.04.1.0101		101.600,00	di cui stanziamento puro	101.600,00	101.600,00	101.600,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	23.500,00	0,00	0,00
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	3.257,55	stanziamento totale	34.740,00	34.740,00	34.740,00
1.04.1.0101		34.740,00	di cui stanziamento puro	34.740,00	34.740,00	34.740,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	15.733,04	0,00	0,00
126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	stanziamento totale	51.940,00	51.940,00	51.940,00
14.02.1.0101		51.940,00	di cui stanziamento puro	51.940,00	51.940,00	51.940,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	24.000,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	2.402,91	stanziamento totale	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14.02.1.0101		17.000,00	di cui stanziamento puro	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	8.415,20	0,00	0,00
130	ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA	15.457,51	stanziamento totale	60.440,00	60.440,00	60.440,00
1.02.1.0109		55.820,00	di cui stanziamento puro	51.200,00	55.820,00	55.820,00
1.09.01.01.000			di cui già impegnato FPV	4.620,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	4.620,00	4.620,00	4.620,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	37.677,52	0,00	0,00
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	5.264,08	stanziamento totale	404.868,63	399.460,00	399.460,00
1.10.1.0101		320.460,00	di cui stanziamento puro	241.460,00	320.460,00	320.460,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	84.408,63	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	106.378,86	0,00	0,00
141	SPESE PER IL BENESSERE LAVORATIVO DEL PERSONALE	1.562,00	stanziamento totale	8.000,00	0,00	0,00
1.10.1.0101		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	8.000,00	0,00	0,00
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZ	835,74	stanziamento totale	9.795,00	10.285,00	10.285,00
1.02.1.0102		9.795,00	di cui stanziamento puro	9.795,00	10.285,00	10.285,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.500,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	2.438,55	stanziamento totale	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1.03.1.0102		17.800,00	di cui stanziamento puro	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	8.729,00	0,00	0,00
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.356,20	stanziamento totale	10.370,00	10.370,00	10.370,00
1.04.1.0102		10.370,00	di cui stanziamento puro	10.370,00	10.370,00	10.370,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.586,00	0,00	0,00
145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	719,12	stanziamento totale	5.030,00	5.030,00	5.030,00
14.02.1.0102		5.030,00	di cui stanziamento puro	5.030,00	5.030,00	5.030,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.469,00	0,00	0,00
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	104,47	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.11.1.0102		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
148	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI INERENTI GESTIONE PERSONALE	2.500,00	stanziamento totale	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.10.1.0104		4.600,00	di cui stanziamento puro	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	7,54	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.000,00	0,00	0,00
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	stanziamento totale	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1.10.1.0101		25.200,00	di cui stanziamento puro	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1.01.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	12.500,00	0,00	0,00
157	IVA A DEBITO	0,00	stanziamento totale	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.11.1.0110		48.000,00	di cui stanziamento puro	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.10.03.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	48.000,00	0,00	0,00
160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	1.654,17	stanziamento totale	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1.03.1.0103		5.850,00	di cui stanziamento puro	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.000,00	0,00	0,00
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	0,00	stanziamento totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.1.0101		25.000,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.744,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
180	STIPENDI FISSI S.U.P.	0,00	stanziamento totale	140.670,00	142.670,00	142.670,00
1.11.1.0101		140.670,00	di cui stanziamento puro	140.670,00	142.670,00	142.670,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	65.935,00	0,00	0,00
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	6.731,07	stanziamento totale	46.030,00	46.630,00	46.630,00
1.11.1.0101		46.030,00	di cui stanziamento puro	46.030,00	46.630,00	46.630,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	22.903,50	0,00	0,00
182	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	2.036,06	stanziamento totale	13.880,00	14.080,00	14.080,00
1.11.1.0102		13.880,00	di cui stanziamento puro	13.880,00	14.080,00	14.080,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.821,00	0,00	0,00
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.1.0101		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	1.693,18	stanziamento totale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.10.1.0103		2.200,00	di cui stanziamento puro	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.600,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
341	CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO UFF. C. LI	5.019,93	stanziamento totale	22.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.1.0103		22.000,00	di cui stanziamento puro	22.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	8.651,08	1.365,00	0,00
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	1.225,82	stanziamento totale	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1.11.1.0110		45.300,00	di cui stanziamento puro	45.300,00	45.300,00	45.300,00
1.10.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	30.257,97	1.000,00	1.000,00
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	0,00	stanziamento totale	2.430,00	2.430,00	2.430,00
1.03.1.0103		2.430,00	di cui stanziamento puro	2.430,00	2.430,00	2.430,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.751,84	0,00	0,00
365	COMPENSO AI REVISORI	25.564,41	stanziamento totale	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1.03.1.0103		36.900,00	di cui stanziamento puro	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	14.245,72	0,00	0,00
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	477,02	stanziamento totale	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1.03.1.0103		4.050,00	di cui stanziamento puro	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1.03.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.956,40	1.206,40	1.206,40



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
441	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	45.229,48	stanziamento totale	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.08.1.0103		90.000,00	di cui stanziamento puro	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.19.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	37.714,72	34.237,14	30.538,10
443	LICENZE D'USO SOFTWARE	0,00	stanziamento totale	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.08.1.0103		1.600,00	di cui stanziamento puro	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.860,26	stanziamento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.1.0103		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.17.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.000,00	0,00	0,00
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	0,00	stanziamento totale	19.981,00	27.548,00	26.299,00
1.05.1.0107		19.981,00	di cui stanziamento puro	19.981,00	27.548,00	26.299,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
550	STIPENDI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI	0,00	stanziamento totale	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.05.1.0101		56.000,00	di cui stanziamento puro	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	25.862,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	2.567,39	stanziamento totale	18.130,00	18.130,00	18.130,00
1.05.1.0101		18.130,00	di cui stanziamento puro	18.130,00	18.130,00	18.130,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	9.196,34	0,00	0,00
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	525,71	stanziamento totale	3.580,00	3.580,00	3.580,00
1.05.1.0102		3.580,00	di cui stanziamento puro	3.580,00	3.580,00	3.580,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.718,00	0,00	0,00
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	0,00	stanziamento totale	220.320,00	223.820,00	223.820,00
1.06.1.0101		216.320,00	di cui stanziamento puro	212.320,00	219.820,00	219.820,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	4.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	93.216,52	0,00	0,00
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	10.063,44	stanziamento totale	74.960,00	74.960,00	74.960,00
1.06.1.0101		74.960,00	di cui stanziamento puro	74.960,00	74.960,00	74.960,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	35.243,39	0,00	0,00
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	2.869,89	stanziamento totale	20.140,00	20.140,00	20.140,00
1.06.1.0102		20.140,00	di cui stanziamento puro	20.140,00	20.140,00	20.140,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	11.855,50	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
600	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO	6.067,22	stanziamento totale	21.000,00	0,00	0,00
1.06.1.0103		26.500,00	di cui stanziamento puro	21.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	21.000,00	0,00	0,00
770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	0,00	stanziamento totale	95.760,00	95.760,00	95.760,00
1.07.1.0101		93.760,00	di cui stanziamento puro	91.760,00	93.760,00	93.760,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	44.389,00	0,00	0,00
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	4.847,97	stanziamento totale	30.210,00	30.210,00	30.210,00
1.07.1.0101		30.210,00	di cui stanziamento puro	30.210,00	30.210,00	30.210,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	15.096,34	0,00	0,00
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.202,01	stanziamento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.07.1.0102		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.392,00	0,00	0,00
995	SPESE PER GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	3.465,15	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.05.1.0103		22.500,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	12.000,00	0,00	0,00
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	0,00	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.05.1.0110		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	30.963,49	0,00	0,00
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.117,66	stanziamento totale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.05.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.493,90	5.644,88	2.153,62
1016	CANONE LEASING R. IVA	0,00	stanziamento totale	33.086,00	33.086,00	33.086,00
1.05.1.0103		33.086,00	di cui stanziamento puro	33.086,00	33.086,00	33.086,00
1.03.02.08.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	33.085,08	0,00	0,00
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	0,00	stanziamento totale	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1.05.1.0102		4.400,00	di cui stanziamento puro	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.305,21	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	20.504,30	stanziamento totale	87.900,00	87.900,00	87.900,00
1.05.1.0103		87.900,00	di cui stanziamento puro	87.900,00	87.900,00	87.900,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	69.000,00	27.400,00	0,00
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	584,35	stanziamento totale	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1.05.1.0103		37.800,00	di cui stanziamento puro	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.144,05	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.000,00	0,00	0,00
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2	0,00	stanziamento totale	187,38	0,00	0,00
1.04.1.0101		187,38	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	187,38	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1275	INCARICHI IN MATERIA TRIBUTARIA	8.859,25	stanziamento totale	18.389,33	10.000,00	10.000,00
1.04.1.0103		18.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	8.389,33	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.100,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1290	SERVIZI ACCESSORI PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.502,00	stanziamento totale	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.04.1.0103		2.600,00	di cui stanziamento puro	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.000,00	0,00	0,00
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	50,00	stanziamento totale	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.04.1.0109		18.000,00	di cui stanziamento puro	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.334,00	2.221,00	2.085,00
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00	stanziamento totale	13.800,00	0,00	13.800,00
1.07.1.0101		13.800,00	di cui stanziamento puro	13.800,00	0,00	13.800,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	0,00	stanziamento totale	4.300,00	0,00	4.300,00
1.07.1.0101		4.300,00	di cui stanziamento puro	4.300,00	0,00	4.300,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1372	CANCELL. ,STAMP. E VARIE ELEZIONI	0,00	stanziamento totale	1.000,00	0,00	1.000,00
1.07.1.0103		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1374	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	0,00	stanziamento totale	13.250,00	0,00	15.504,00
1.07.1.0103		13.250,00	di cui stanziamento puro	13.250,00	0,00	15.504,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	0,00	stanziamento totale	1.345,00	0,00	1.345,00
1.07.1.0102		1.345,00	di cui stanziamento puro	1.345,00	0,00	1.345,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1376	STIPENDI FISSI PERS. STRAORD. ELEZ.	0,00	stanziamento totale	3.300,00	0,00	3.300,00
1.07.1.0101		3.300,00	di cui stanziamento puro	3.300,00	0,00	3.300,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	0,00	stanziamento totale	294.270,00	306.770,00	306.770,00
3.01.1.0101		290.770,00	di cui stanziamento puro	287.270,00	303.270,00	303.270,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	131.461,00	0,00	0,00
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	13.691,96	stanziamento totale	94.884,73	98.100,00	98.100,00
3.01.1.0101		94.600,00	di cui stanziamento puro	94.600,00	98.100,00	98.100,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	284,73	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	44.672,38	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	4.206,58	stanziamento totale	25.279,33	26.180,00	26.180,00
3.01.1.0102		25.180,00	di cui stanziamento puro	25.180,00	26.180,00	26.180,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	99,33	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	11.500,00	0,00	0,00
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.030,00	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.01.1.0101		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1791	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	293,73	stanziamento totale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.01.1.0103		1.200,00	di cui stanziamento puro	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.174,92	1.174,92	0,00
2200	CONSUMI SCUOLA DELL'INFANZIA	5.079,57	stanziamento totale	21.400,00	21.400,00	21.400,00
4.01.1.0103		21.400,00	di cui stanziamento puro	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	19.200,00	7.575,00	0,00
2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	12.662,74	stanziamento totale	84.300,00	84.300,00	84.300,00
4.02.1.0103		84.300,00	di cui stanziamento puro	84.300,00	84.300,00	84.300,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	75.500,00	33.000,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	31.383,00	28.674,00	39.641,00
4.02.1.0107		31.383,00	di cui stanziamento puro	31.383,00	28.674,00	39.641,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	12.220,11	stanziamento totale	60.900,00	60.900,00	60.900,00
4.02.1.0103		60.900,00	di cui stanziamento puro	60.900,00	60.900,00	60.900,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	54.600,00	23.250,00	0,00
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	22.100,00	19.418,00	17.546,00
4.02.1.0107		22.100,00	di cui stanziamento puro	22.100,00	19.418,00	17.546,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	stanziamento totale	64.420,00	64.420,00	64.420,00
4.06.1.0101		61.420,00	di cui stanziamento puro	58.420,00	61.420,00	61.420,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	3.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	30.000,00	0,00	0,00
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	2.535,93	stanziamento totale	18.390,00	18.390,00	18.390,00
4.06.1.0101		18.390,00	di cui stanziamento puro	18.390,00	18.390,00	18.390,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	9.167,30	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	799,71	stanziamento totale	5.730,00	5.730,00	5.730,00
4.06.1.0102		5.730,00	di cui stanziamento puro	5.730,00	5.730,00	5.730,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.821,00	0,00	0,00
2845	CONSUMI MENSE SCOLASTICHE R.I.	2.973,49	stanziamento totale	12.600,00	12.600,00	13.400,00
4.06.1.0103		12.600,00	di cui stanziamento puro	12.600,00	12.600,00	13.400,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	12.000,00	4.850,00	0,00
3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	0,00	stanziamento totale	82.470,00	82.470,00	82.470,00
5.02.1.0101		82.470,00	di cui stanziamento puro	82.470,00	82.470,00	82.470,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	38.100,00	0,00	0,00
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	3.850,03	stanziamento totale	26.460,00	26.460,00	26.460,00
5.02.1.0101		26.460,00	di cui stanziamento puro	26.460,00	26.460,00	26.460,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	13.074,89	0,00	0,00
3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.198,65	stanziamento totale	8.160,00	8.160,00	8.160,00
5.02.1.0102		8.160,00	di cui stanziamento puro	8.160,00	8.160,00	8.160,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.988,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
3600	STIPENDI FISSI URBANISTICA,GEST. TERRITOR	0,00	stanziamento totale	134.120,00	134.120,00	134.120,00
8.01.1.0101		134.120,00	di cui stanziamento puro	134.120,00	134.120,00	134.120,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	65.706,47	0,00	0,00
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	6.759,04	stanziamento totale	46.460,00	46.460,00	46.460,00
8.01.1.0101		46.460,00	di cui stanziamento puro	46.460,00	46.460,00	46.460,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	23.887,04	0,00	0,00
3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	4.810,83	stanziamento totale	16.070,00	16.070,00	16.070,00
8.01.1.0102		16.070,00	di cui stanziamento puro	16.070,00	16.070,00	16.070,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.788,80	0,00	0,00
3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	0,00	stanziamento totale	46.073,00	46.073,00	46.073,00
8.01.1.0109		43.473,00	di cui stanziamento puro	40.873,00	43.473,00	43.473,00
1.09.01.01.000			di cui già impegnato FPV	2.600,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	0,00	stanziamento totale	20.080,00	20.080,00	20.080,00
12.09.1.0101		20.080,00	di cui stanziamento puro	20.080,00	20.080,00	20.080,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	9.278,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	897,04	stanziamento totale	6.180,00	6.180,00	6.180,00
12.09.1.0101		6.180,00	di cui stanziamento puro	6.180,00	6.180,00	6.180,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.992,17	0,00	0,00
4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	289,37	stanziamento totale	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12.09.1.0103		3.200,00	di cui stanziamento puro	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.150,00	520,00	0,00
4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR.	0,00	stanziamento totale	7.185,00	6.475,00	5.726,00
9.04.1.0107		7.185,00	di cui stanziamento puro	7.185,00	6.475,00	5.726,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	3.895,00	1.265,00	0,00
9.04.1.0107		3.895,00	di cui stanziamento puro	3.895,00	1.265,00	0,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	0,00	stanziamento totale	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6.01.1.0101		14.700,00	di cui stanziamento puro	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.800,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	711,65	stanziamento totale	5.080,00	5.080,00	5.080,00
6.01.1.0101		5.080,00	di cui stanziamento puro	5.080,00	5.080,00	5.080,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.526,49	0,00	0,00
5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	207,39	stanziamento totale	1.480,00	1.480,00	1.480,00
6.01.1.0102		1.480,00	di cui stanziamento puro	1.480,00	1.480,00	1.480,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	731,00	0,00	0,00
5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I.	9.933,14	stanziamento totale	69.300,00	69.300,00	69.300,00
6.01.1.0103		69.300,00	di cui stanziamento puro	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	65.300,00	26.500,00	0,00
5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	44.402,00	40.664,00	36.744,00
6.01.1.0107		44.402,00	di cui stanziamento puro	44.402,00	40.664,00	36.744,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	stanziamento totale	82.940,00	82.940,00	82.940,00
12.04.1.0101		82.940,00	di cui stanziamento puro	82.940,00	82.940,00	82.940,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	38.311,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	3.567,77	stanziamento totale	27.170,00	27.170,00	27.170,00
12.04.1.0101		27.170,00	di cui stanziamento puro	27.170,00	27.170,00	27.170,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	12.872,11	0,00	0,00
5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.087,86	stanziamento totale	7.930,00	7.930,00	7.930,00
12.04.1.0102		7.930,00	di cui stanziamento puro	7.930,00	7.930,00	7.930,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.750,00	0,00	0,00
5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SEZIONE	0,00	stanziamento totale	36.829,00	33.191,00	29.351,00
12.03.1.0107		36.829,00	di cui stanziamento puro	36.829,00	33.191,00	29.351,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I.	1.426,97	stanziamento totale	15.800,00	15.800,00	15.800,00
12.08.1.0103		15.800,00	di cui stanziamento puro	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	14.100,00	4.575,00	0,00
5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	24.725,00	22.603,00	20.395,00
13.07.1.0107		24.725,00	di cui stanziamento puro	24.725,00	22.603,00	20.395,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	0,00	stanziamento totale	125.900,00	139.050,00	139.050,00
10.05.1.0101		125.900,00	di cui stanziamento puro	125.900,00	139.050,00	139.050,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	37.200,00	0,00	0,00
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	4.605,97	stanziamento totale	45.350,00	49.050,00	49.050,00
10.05.1.0101		45.350,00	di cui stanziamento puro	45.350,00	49.050,00	49.050,00
1.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	16.359,59	0,00	0,00
5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.420,21	stanziamento totale	12.900,00	14.000,00	14.000,00
10.05.1.0102		12.900,00	di cui stanziamento puro	12.900,00	14.000,00	14.000,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.400,00	0,00	0,00
6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	28.727,11	stanziamento totale	252.000,00	252.000,00	252.000,00
10.05.1.0103		252.000,00	di cui stanziamento puro	252.000,00	252.000,00	252.000,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	234.000,00	84.000,00	0,00
6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	0,00	stanziamento totale	88.010,00	81.253,00	70.762,00
10.05.1.0107		88.010,00	di cui stanziamento puro	88.010,00	81.253,00	70.762,00
1.07.05.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.05.1.0107		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7200	FONDO DI RISERVA	0,00	stanziamento totale	23.455,80	25.855,80	26.044,00
20.01.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	23.455,80	25.855,80	26.044,00
1.10.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7201	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
20.01.1.0110		64.803,71	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7202	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	stanziamento totale	573.700,00	520.200,00	520.200,00
20.02.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	573.700,00	520.200,00	520.200,00
1.10.01.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
900160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	998,89	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.1.0103		1.998,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Totale Titolo 1		341.639,94	stanziamento totale	5.224.384,20	5.122.450,80	5.148.061,00
		4.620.128,09	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.005.574,80</i>	<i>5.020.230,80</i>	<i>5.045.841,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>116.589,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>102.220,00</i>	<i>102.220,00</i>	<i>102.220,00</i>
			<i>economie impegni FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>impegni CP pura</i>	<i>2.152.007,96</i>	<i>258.519,34</i>	<i>36.983,12</i>



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Spese in conto capitale						
7216	ACCANTONAMENTO QUOTA ALIENAZIONI (M)	0,00	stanziamiento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.03.2.0205		0,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.05.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10723	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (A)	0,00	stanziamiento totale	20.000,00	12.000,00	12.000,00
1.08.2.0202		15.323,74	di cui stanziamento puro	20.000,00	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10725	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (D)	4.676,26	stanziamiento totale	16.430,48	0,00	0,00
1.08.2.0202		21.106,68	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.000			di cui già impegnato FPV	16.430,48	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		4.676,26	stanziamiento totale	48.430,48	24.000,00	24.000,00
		36.430,42	di cui stanziamento puro	32.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnato FPV	16.430,48	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie						
10746	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI VIABILITA'	0,00	stanziamiento totale	291.963,00	0,00	1.151.546,00
10.05.3.0304		291.963,00	di cui stanziamento puro	291.963,00	0,00	1.151.546,00
3.04.07.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10747	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI C.LI	0,00	stanziamiento totale	768.393,00	0,00	0,00
1.03.3.0304		768.393,00	di cui stanziamento puro	768.393,00	0,00	0,00
3.04.07.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10749	DEPOSITO MUTUI CASSA DD.PP. CONCESSI PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	0,00	stanziamiento totale	0,00	1.265.472,00	0,00
4.02.3.0304		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.265.472,00	0,00
3.04.07.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	stanziamiento totale	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
		1.060.356,00	di cui stanziamento puro	1.060.356,00	1.265.472,00	1.151.546,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 4 Rimborso di prestiti						
10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	0,00	stanziamento totale	731.500,00	804.680,00	861.296,00
50.02.4.0403		731.500,00	di cui stanziamento puro	731.500,00	804.680,00	861.296,00
4.03.01.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	0,00	stanziamento totale	163.000,00	163.000,00	163.000,00
50.02.4.0401		163.000,00	di cui stanziamento puro	163.000,00	163.000,00	163.000,00
4.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		0,00	stanziamento totale	894.500,00	967.680,00	1.024.296,00
		894.500,00	di cui stanziamento puro	894.500,00	967.680,00	1.024.296,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
10750	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	stanziamiento totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
60.01.5.0501		5.000.000,00	di cui stanziamento puro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 5		0,00	stanziamiento totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		5.000.000,00	di cui stanziamento puro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE	30.755,80	stanziamento totale	270.000,00	270.000,00	270.000,00
99.01.7.0701		270.000,00	di cui stanziamento puro	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7.01.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	113.500,00	0,00	0,00
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	37.349,91	stanziamento totale	376.000,00	376.000,00	376.000,00
99.01.7.0701		376.000,00	di cui stanziamento puro	376.000,00	376.000,00	376.000,00
7.01.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	195.000,00	0,00	0,00
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	5.122,13	stanziamento totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99.01.7.0701		80.000,00	di cui stanziamento puro	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.03.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.512,85	0,00	0,00
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	1.730,33	stanziamento totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7.0701		20.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	516,01	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10893	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99.01.7.0701		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10895	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	125.726,79	stanziamento totale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99.01.7.0701		500.000,00	di cui stanziamento puro	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	50.758,78	0,00	0,00
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI	139,46	stanziamento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
99.01.7.0701		45.000,00	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	32.942,37	0,00	0,00
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.227,88	stanziamento totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99.01.7.0702		25.000,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.02.04.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	900,00	0,00	0,00
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	stanziamento totale	39.000,00	39.000,00	39.000,00
99.01.7.0702		39.000,00	di cui stanziamento puro	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7.02.99.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.748,00	2.748,00	2.748,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1,34	stanziamento totale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
99.01.7.0702		11.000,00	di cui stanziamento puro	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.02.05.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	5.824,00	0,00	0,00
10923	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD IMPRESE	0,00	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99.01.7.0702		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.02.03.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	stanziamento totale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
99.01.7.0701		11.000,00	di cui stanziamento puro	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.01.99.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	11.000,00	0,00	0,00
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	stanziamento totale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
99.01.7.0702		6.500,00	di cui stanziamento puro	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.02.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10950	GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	0,00	stanziamento totale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
99.01.7.0701		23.000,00	di cui stanziamento puro	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7.01.99.06.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10960	RIVERSAMENTO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	stanziamento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99.01.7.0701		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.99.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	576,86	0,00	0,00
Totale Titolo 7		241.053,64	stanziamento totale	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
		1.444.500,00	di cui stanziamento puro	1.444.500,00	1.444.500,00	1.444.500,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	421.278,87	2.748,00	2.748,00
Totale Resp. Servizio		587.369,84	stanziamento totale	13.672.170,68	13.824.102,80	13.792.403,00
		13.055.914,51	di cui stanziamento puro	13.436.930,80	13.721.882,80	13.690.183,00
			di cui già impegnato FPV	133.019,88	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	102.220,00	102.220,00	102.220,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.573.286,83	261.267,34	39.731,12
			Disavanzo di amministrazione	87.268,20	87.268,20	0,00
Totale Generale delle Spese		587.369,84	stanziamento totale	13.759.438,88	13.911.371,00	13.792.403,00
		13.055.914,51	di cui stanziamento puro	13.524.199,00	13.809.151,00	13.690.183,00
			di cui già impegnato FPV	133.019,88	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	102.220,00	102.220,00	102.220,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.573.286,83	261.267,34	39.731,12

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	50	Sutto Riccardo	Sindaco
02.01.00.00.00	Servizio di polizia locale	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizio che gestisce unità operative cd. "di line" finalizzate a controllo, regolazione e prevenzione dei rischi per la sicurezza e degli illeciti sul territorio.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:01	Controllo rispetto dei limiti di velocità	30	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Dai cittadini arrivano numerosissime segnalazioni in merito al mancato rispetto dei limiti velocità su tutto il territorio comunale. Ci si pone l'obiettivo di contenere il fenomeno effettuando postazioni di controllo nelle strade maggiormente soggette ad incidenti stradali, dove i nostri rilievi indicano velocità di percorrenza elevate e su quelle oggetto di segnalazioni dei residenti.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	monitoraggio e individuazione strade da controllare e verifica	10	01/01/2021	31/12/2021
2	esecuzione dei posti controllo e rilevamento	60	01/01/2021	31/12/2021
3	verbalizzazione, istruttoria, analisi azioni di prevenzione	30	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	postazioni controllo	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento		2021	2022
	media veicoli controllati triennio 15 -16 -17: 150		>150	>150
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:02	attività di prevenzione e di repressione abbandono rifiuti	15	01/01/2021	31/12/2023
finalità	L'abbandono di rifiuti sull'area pubblica appare un fenomeno di difficile contenimento per le modalità in cui si svolge. Ci si pone l'obiettivo di aumentare il numero di apparecchiature di rilevamento (fototrappole) e di effettuare i controlli mediante le fototrappole collocandole dove vengono segnalati gli abbandoni più frequenti e consistenti.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	individuazione aree strade - costruzione di una mappa di controllo	10	01/01/2021	31/12/2021
2	collocazione delle apparecchiature	45	01/01/2021	31/12/2021
3	verifica delle immagini, verbalizzazione e reporting	45	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività		numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2021	2022	2023
	50	>50	>50	>50
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:03	Educhiamo alla sicurezza	15	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Avviare fin dall'infanzia la cultura della legalità con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione stradale. Conivolgendo i cittadini più giovani per favorire un comportamento più virtuoso da parte degli adulti - OBIETTIVO REALIZZAZIBILE COMPATIBILMENTE CON L'ANDAMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID 19.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	predisposizione attività anche mediante l'acquisto di materiale didattico	20	01/01/2021	31/12/2021
2	attività in aula	80	01/09/2021	31/12/2023
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero di classi dove viene svolta l'attività	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2021	2022	2023
	media triennio 15	0	>10	>10
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
FEDATO Chiara	referente per la realizzazione del progetto		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:04	Attività di controllo e monitoraggio sulla manutenzione delle siepi nel territorio comunale	15	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Impedire che le siepi diventino pericolo per la sicurezza dalle circolazione stradale e impedimento per l'utilizzo dei marciapiedi da parte dell'utenza più debole.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	numero di accertamenti	100%		
INDICATORI		valori obiettivo		
attività	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
	n.ro diffide N.ro verbali di accertamento	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2021	2022	2023
	diffide/verbali	10	10	10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:05	controllo degli impianti pubblicitari.	10	01/01/2021	31/12/2023
finalità	controllo degli impianti pubblicitari e verifica conformità codice della strada			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	confronto e verifica dei dati rilevati da soggetto affidatario censimento	50	01/01/2021	31/12/2021
2	verbalizzazione e contestazione delle violazioni accertate	50	01/01/2021	30/06/2022
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
02:01:06	Costituzione Gruppo Comune di Protezione Civile sviluppo attività	15	01/01/2021	31/12/2021
finalità	Individuazione dei soggetti idonei, predisposizione atti per la costituzione del Gruppo; Aggiornamento Regolamento Comunale; Attività di controllo delle norme anticovid, informazioni sulle attività consentite e raccordo con la protezione civile per la gestione, la distribuzione di strumenti di protezione individuale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	approvazione atti e inizio attività del Gruppo	80	01/01/2021	31/12/2021
	attività sul territorio e di comunicazione con i cittadini	20	01/01/2021	30/12/2022

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00.01.02**	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali **	spec.disp. Legge **	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ai sensi dell'art. 208 del D.LGS. 285/1992

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	CAPITOLO DEL PEG	DESCRIZIONE FINALITA'	IMPORTO
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	740/E	SANZIONI C.D.S.	€ 500.000,00
Tit. 3 - Tip. 200 - Cat. 2	741/E	50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI	€ 10.000,00
3.01.1.0109	1783/U	RESTITUZIONE SANZIONI	-€ 2.500,00
		ACCANTONAMENTO A FCDE	-€ 127.558,46
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 189.970,77
(Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato)		SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett a) dell'art. 208	€ 47.492,69
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 47.492,69
		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art. 208	€ 47.492,69
3.01.1.0103	1784	BLOCCHI VERBALI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 3.200,00
3.01.1.0103	1784	VESTIARIO (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 12.021,69
3.01.2.0202	10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.	€ 19.467,00
3.01.1.0103	1788	ESERCITAZIONI DI TIRO - MANEGGIO ARMI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 2.304,00
1.10.1.0101	140	TURNAZIONE PERSONALE VIGILANZA	€ 10.500,00
		FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (SISTEMAZIONE MANTO STRADALE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, INSTALLAZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE BARRIERE, INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI) NELLA MISURA DI 1/2 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 208	€ 94.985,39
3.01.1.0103	1787	SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	€ 34.985,39
10.05.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 22.000,00
12.08.1.0104	5780/U	VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*)	€ 18.000,00
13.07.1.0103	3900/U	QUOTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE	€ 8.000,00
3.01.1.0101	1715/U	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 12.000,00

(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
740	SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA ECC.....	925.384,95	stanziamento di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.02.02.01.000		450.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	7.000,00	0,00	0,00
741	SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI	86,50	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0200.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.02.01.000		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
742	SANZIONI AMMINISTRATIVE	9.500,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.0200.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.000		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
946	DIRITTI ART. 228 COD. STRADA	0,00	stanziamento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.000		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		934.971,45	stanziamento di competenza	543.000,00	543.000,00	543.000,00
		493.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	543.000,00	543.000,00	543.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	7.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2211	CONTRIBUTI PER PROGETTI SICUREZZA URBANA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	5.580,17	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.000		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		5.580,17	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
		0,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		940.551,62	stanziamento di competenza	543.000,00	543.000,00	543.000,00
		493.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	543.000,00	543.000,00	543.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	7.000,00	0,00	0,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti						
1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.01.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.1.0104		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	0,00	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.1.0109		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1784	SPESE PER FORNITURE POLIZIA LOCALE	9.058,01	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3.01.1.0103		22.500,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.626,36	0,00	0,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1787	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	27.389,95	stanziamento totale	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3.01.1.0103		155.000,00	di cui stanziamento puro	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	100.226,02	800,00	800,00
1788	SPESE FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	3.372,47	stanziamento totale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.01.1.0103		4.500,00	di cui stanziamento puro	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	0,00	stanziamento totale	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3.01.1.0103		12.200,00	di cui stanziamento puro	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.781,60	0,00	0,00
Totale Titolo 1		39.820,43	stanziamento totale	211.700,00	211.700,00	211.700,00
		211.700,00	di cui stanziamento puro	211.700,00	211.700,00	211.700,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	104.633,98	800,00	800,00



Resp. Servizio POLIZIA LOCALE						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Spese in conto capitale						
10730	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (D)	0,00	stanziamento totale	49.467,00	0,00	0,00
3.01.2.0202		49.467,00	di cui stanziamento puro	19.467,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10742	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (A)	0,00	stanziamento totale	15.533,00	6.000,00	6.000,00
3.01.2.0202		15.533,00	di cui stanziamento puro	15.533,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	stanziamento totale	65.000,00	6.000,00	6.000,00
		65.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato FPV	30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		39.820,43	stanziamento totale	276.700,00	217.700,00	217.700,00
		276.700,00	di cui stanziamento puro	246.700,00	217.700,00	217.700,00
			di cui già impegnato FPV	30.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	104.633,98	800,00	800,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	36,5	Corbolante Fabio	Sindaco
03.01.00.00.00	Servizio sportello unico polifunzionale	<i>su totale complessivo performance</i>		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di front office al cittadino attraverso uno sportello unico polivalente e polifunzionale di terza generazione in grado di rispondere in prima istanza alle diverse richieste				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:01:01	SUP	100	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Rilevato anche la attuale riduzione delle risorse umane assegnate al servizio, e la rimodulazione delle modalità di accesso al servizio date dall'emergenza epidemiologica (servizio svolto su appuntamento; registrazione degli appuntamenti; registrazione degli accessi; notevole aumento delle richieste di informazioni, anche telefoniche; ecc.) si propone il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi (attività di front-office nei procedimenti amministrativi devoluti - parzialmente o totalmente - dai vari uffici, secondo le schede operative; attività di protocollazione in entrata in tempi contenuti; tenuta dell'albo on line) con il mantenimento delle modalità operative e formative del personale. Nondimeno è possibile individuare altre specifiche attività, anche in sinergia con altri uffici e con l'ausilio di procedure informatiche a disposizione: bonifiche delle banche dati dei corrispondenti; possibile ricezione e invio in tempo reale delle DAT alla Banca dati nazionale; registrazione delle operazioni autenticazione delle firme nella compravendita di immobili registrati; lo studio e l'attivazione di procedure per il rilascio automatizzato di certificazioni; conclusione dell'attività di adozione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	<i>revisione e semplificazione di processi e procedimenti</i>			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Costante regolarità del servizio nei confronti dell'utenza nella gestione dei procedimenti o sub-procedimenti (o anche solo ricezione di istanze) devoluti dal back-office e corretto trattamento delle attività svolte in proprio (es. protocollazione in ingresso; gestione Albo on line; informazioni generiche sull'attività degli uffici); Rimodulazione delle procedure di accesso al servizio in periodo di emergenza epidemiologica. Formazioni interne; formazioni concordate con i vari back-office nello spazio mensile (1° giovedì del mese) o in altri spazi di tempo concordati (con turnazione del personale)	75%	01/01/2021	31/12/2021

2	Operazione di bonifica delle anagrafiche dei corrispondenti (inserimento univoco e corretto, eliminazione dei doppi, ecc.) per addivenire all'Archivio unico dei corrispondenti, congiuntamente o con l'ausilio degli uffici comunali interessati (ad esempio: ufficio tributi e attività produttive per le anagrafiche delle attività e delle imprese; ufficio anagrafe per iscritta AIRE; ufficio ragioneria per i fornitori; ufficio urbanistica / lavori pubblici per tecnici /professionisti /manutentori; ufficio messi e polizia locale per utenza di servizio; ecc.)	5%	01/01/2021	31/12/2021
3	Formazione (schedulata) e successivo utilizzo delle procedure informatiche APK per ricevere allo sportello Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) con inoltro diretto alla Banca Dati nazionale in tempo reale (secondo le previsioni del Decreto n.168/2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020), previa assegnazione formale della competenza (delega)	5%	01/01/2021	31/12/2021
4	Utilizzo delle procedure APK per la "registrazione particolare" delle operazioni di autenticazione delle firme nella compravendita di immobili registrati (di cui al DL n.223/2006), tale da consentire un riscontro sulle operazioni svolte (ad esempio su richiesta della Motorizzazione civile)	5%	01/01/2021	31/12/2021
5	Verifica sulle procedure per l'attivazione - tramite il portale del Comune (servizio <i>on line</i> del sito internet del Comune di Villorba) - della possibilità di effettuare il rilascio automatizzato di certificazioni anagrafiche e dello stato civile (unitamente a personale del SUP e con l'assistenza informatica interna)	5%	01/01/2021	31/12/2021
6	6) Continuazione dell'attività 2020 relativa alla adozione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, finalizzata alla semplificazione amministrativa in attuazione alle linee guida AGID, in collaborazione con tutti gli altri servizi comunali : stesura definitiva del manuale, una volta ricevuti output dagli altri uffici interessati (Segreteria, CED, backoffice in genere, ecc.) per l'approvazione da parte della Giunta comunale, in sinergia con gli altri uffici comunali	5%	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolare svolgimento degli adempimenti demandati dai vari uffici tramite specifiche schede (procedimenti devoluti dai servizi) e delle attività di pertinenza tout court (protocollo in entrata; Albo on line; rapporto con l'utenza); auto formazione o formazione concordata con l'ufficio di riferimento, con acquisizione e studio delle schede di riferimento del procedimento predisposte dal back-office	indicatore binario si/no	data	

efficienza - economicità	regolarità degli adempimenti, semplificazione delle procedure e miglioramento dei tempi di lavorazione dei procedimenti; ottimizzazione delle risorse umane e strumentali			
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	sì	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00.01.02**	Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	spec.disp. Legge	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	13,5	Corbolante Fabio	Sindaco
03.02.00.00.00	Servizio demografico	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizio di "Line" . Comprende le attività di anagrafe, lo stato civile, elettorale e necroscopico.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
03:02:01	assolvimento dei compiti demandati all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe	100%	01/01/2021	31/12/2021
finalità	Rilevato che le attività affidate ai servizi demografici sono costantemente aumentate (v. elencazione esemplificativa presente nelle schede degli obiettivi di questi ultimi anni), con l'attuale organico del back-office, non resta che ricercare il mantenimento del regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovraordinati. Nondimeno è possibile individuare altre specifiche attività migliorative del servizio, come; lo studio e l'attivazione di procedure per il rilascio automatizzato di certificazioni; l'invio in tempo reale delle DAT alla Banca dati nazionale; la bonifica della banca dati AIRE; il consolidamento delle procedure di rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi e cellette.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	03:00:01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP		missione 1		
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovraordinati	80	01/01/2021	31/12/2021
2	Verifica sulle procedure per l'attivazione - tramite il portale del Comune (servizio on line del sito internet del Comune di Villorba) - della possibilità di effettuare il rilascio automatizzato di certificazioni anagrafiche e dello stato civile (unitamente a personale del SUP e con l'assistenza informatica interna)	5	01/01/2021	30/06/2021

3	Anagrafe: Attivazione - unitamente ad altri uffici comunali - per coadiuvare l'ufficio protocollo (nell'ambito del SUP) nell'operazione di bonifica delle anagrafiche dei corrispondenti (inserimento univoco e corretto, eliminazione dei doppi, ecc.) per addivenire all'Archivio unico dei corrispondenti. Specificatamente: con la bonifica delle migliaia di dati dei cittadini italiani iscritti in AIRE (verifica di generalità e indirizzi e loro corretto inserimento) [Peso 05 %]	5	01/01/2021	30/06/2021
4	Stato Civile: Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT): verifica del perfezionamento - non consentito nel corso del 2020 per motivi di carattere tecnico non imputabili all'Ente Comune - della procedura APK per gli inoltri diretti alla Banca Dati nazionale in tempo reale (secondo le previsioni del Decreto n.168/2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020) e formazione del personale del front-office (SUP)	5	01/01/2021	31/12/2021
5	Polizia mortuaria: consolidamento della gestione corrente della procedura unica di rilascio concessione loculi / cellette ossario / nicchie cinerarie, con richiesta, pagamento, predisposizione atti e firma, all'interno del settore III (nel 2020 si è inaugurata l'attività, cominciando con lo smaltimento del pregresso e con le prime concessioni con la nuova procedura).	5	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolarità (legittimità e tempestività) degli adempimenti di anagrafe, stato civile, polizia mortuaria ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento		2021	2022	2023
	si	si	si	si
attività	rispetto dei termini indicati azioni 2 e 3	indicatore binario si/no	data	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.429,84	stanziamento di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.01.02.01.000		13.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.645,18	0,00	0,00
780	PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA	227,95	stanziamento di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.000		50.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	25.000,00	0,00	0,00
783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI	0,00	stanziamento di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.01.000		80.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		4.657,79	stanziamento di competenza	143.000,00	143.000,00	143.000,00
		143.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	143.000,00	143.000,00	143.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	32.645,18	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
781	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.0400.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
4.04.01.10.000		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 4		0,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
2516	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.544,68	stanziamento di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9.0200.99			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
9.02.99.99.000		37.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	30.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 9		1.544,68	stanziamento di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		37.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	30.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Resp. Servizio		6.202,47	stanziamento di competenza	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		185.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	62.645,18	0,00	0,00



Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti						
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	717,10	stanziamiento totale	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.1.0103		25.000,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
380	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	stanziamiento totale	900,00	900,00	900,00
1.07.1.0104		900,00	di cui stanziamento puro	900,00	900,00	900,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
445	SPESE PER I CENSIMENTI	963,90	stanziamiento totale	3.200,00	0,00	0,00
1.08.1.0101		3.200,00	di cui stanziamento puro	3.200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	0,00	stanziamiento totale	4.200,00	0,00	1.300,00
1.07.1.0103		4.200,00	di cui stanziamento puro	4.200,00	0,00	1.300,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	12.057,95	stanziamento totale	105.000,00	105.000,00	105.000,00
12.09.1.0103		105.000,00	di cui stanziamento puro	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	91.584,13	91.584,13	91.584,13
4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	0,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.09.1.0109		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		13.738,95	stanziamento totale	141.300,00	128.900,00	130.200,00
		141.300,00	di cui stanziamento puro	141.300,00	128.900,00	130.200,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	91.584,13	91.584,13	91.584,13



Resp. Servizio SPORTELLLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
10926	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RISCOSSO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.040,98	stanziamento totale	37.000,00	37.000,00	37.000,00
99.01.7.0702		37.000,00	di cui stanziamento puro	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7.02.99.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	30.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Titolo 7		1.040,98	stanziamento totale	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		37.000,00	di cui stanziamento puro	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	30.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totale Resp. Servizio		14.779,93	stanziamento totale	178.300,00	165.900,00	167.200,00
		178.300,00	di cui stanziamento puro	178.300,00	165.900,00	167.200,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	121.584,13	91.584,13	91.584,13

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	50	Pavan Antonio	Sindaco
04.01.00.00.00	Servizio opere pubbliche e impianti tecnologici	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Il servizio gestisce prevalentemente l'attività finale rivolta ai cittadini-utenti ed inerente la realizzazione e la manutenzione di opere (edifici, infrastrutture, impianti) del patrimonio disponibile e indisponibile comunale, le funzioni di supporto sono assegnate al servizio segreteria per i contratti, al servizio economico finanziario per la pianificazione e il monitoraggio dei mezzi finanziari, impegni di spesa e liquidazioni, servizio Polizia Municipale per ordinanze e assistenza ai lavori, al servizio urbanistica per la collaborazione per varianti urbanistiche.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:01	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	25	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2021-2023, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2021 (considerando altresì che alcune opere per loro natura e dimensioni, possono riguardare più annualità), attraverso la valutazione delle esigenze, definizione dei costi, reperimento delle risorse, progettazione interna ed esterna, funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, gare d'appalto ed esecuzione del contratto, Direzione Lavori, contabilità e collaudo			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Interventi previsti nel programma lavori pubblici Allegato al DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti	15	01/01/2021	31/08/2021
2	Attuazione compatibilmente con le effettive risorse accertate, con la disponibilità di bilancio ed il rispetto dei termini di pagamento, secondo le priorità definite dall'Amministrazione	20	01/01/2021	31/12/2021
3	Approvazione bandi di gara per l'individuazione del contraente, affidamento dei lavori anche attraverso la gestione associata della centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante) c/o la Provincia di Treviso.	10	01/01/2021	31/12/2021
4	Direzione lavori, redazione contabilità, contatti con gli enti gestori dei sottoservizi, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale	15	01/01/2021	31/12/2021

5	Procedure espropriative e varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, immissioni in possesso, redazione emissione registrazione e trascrizione del decreto di esproprio, liquidazioni indennità	10	01/01/2021	31/12/2021
6	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2021	31/12/2021
7	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2021	31/12/2021
8	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2021/2023.	10	01/01/2021	30/10/2021
9	Predisposizione, adozione ed approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2021 /2023	10	01/07/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	rispetto del cronoprogramma delle opere così come indicato nelle schede per singola opera agli atti del Settore LL.PP. Utilizzo risorse disponibili	%	rapporto	$\frac{\text{risorse impegnate}}{\text{risorse disponibili}}$
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2021	2022
	rispetto termini indicati	si/no	si/no	si/no
	utilizzo 100% risorse finanziarie disponibili ed assegnate	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:02	MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	17	01/01/2021	31/12/2023
finalità	<p>Esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di strade e pertinenze, esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, scolastici ed altre strutture di proprietà comunale, compresi cimiteri ed impianti sportivi ed impianti connessi, aree verdi, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici, e nel bilancio dell'Ente, nei limiti delle risorse assegnate, al fine della conservazione del patrimonio comunale mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute nonché o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico, attuazione ordinanze P.M. 2. Ampliamenti di reti di sottoservizi contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche o in occasione di interventi di razionalizzazione. 3. Manutenzione di automezzi ed attrezzature per i servizi generali e di istituto 4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento o modifiche degli edifici e impianti connessi. Acquisto arredi ed attrezzature. 5. Controlli di legge su impianti ed attrezzature 6. Verifica dell'esecuzione degli interventi 			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 10			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Controllo stato di manutenzione strade e pertinenze, pubblica illuminazione, segnaletica verticale ed orizzontale esecuzione di ripristini, piano neve	10	01/01/2021	31/12/2021
2	Ripristini stradali o di opere danneggiate a seguito di sinistri, inghiaatura strade bianche, espurgo fossati e condutture pozzetti e caditoie	15	01/01/2021	31/12/2021
3	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	5	01/01/2021	31/12/2021
4	Manutenzione edifici scolastici e sportivi, fornitura arredi, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto	15	01/06/2021	10/09/2021
5	Manutenzione altri edifici, interventi di ripristino, traslochi, controlli a cadenza bimestrale	10	01/01/2021	31/12/2021

6	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, manutenzione impianti elettrici e tecnologici	20	15/10/2021	15/04/2021
7	Manutenzione del verde, sfalcio aree verdi e siepi da maggio a settembre (n. tagli 6/7), potature e raccolta foglie da ottobre a marzo. Pulizia aiuole fiorite	15	01/05/2021	30/09/2021
8	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	10	15/03/2021	30/10/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento (media interventi 2017 - 2019)	2021	2021	2022
Strade	1950	2000	2000	2000
Edifici	620	630	630	630
Verde	120	140	140	140
	Rispetto dei termini indicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:03	AGGREGAZIONI INTERCOMUNALI IPA MARCA TREVIGIANA AREA URBANA S.I.S.U.S. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR VENETO 2014-2021 PROGETTO TUNE	2	01/01/2021	31/12/2023
finalità	<p>Adesione all'Intesa Programmatica d'Area - Marca Trevigiana, promossa dal comune di Treviso, che coinvolge altri enti locali ed organizzazioni economiche e sociali di Treviso, finalizzata ad avviare un processo di sviluppo locale volto a favorire, nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, una crescita sostenibile ed equilibrata del territorio, sulla base delle proprie identità e specificità locali, delle proprie risorse e delle esigenze espresse dalle comunità locali, anche attraverso l'assegnazione di contributi nazionali o europei.</p> <p>Attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), attraverso la costituzione delle Aree Urbane medinte strategie per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di riferimento, strategie integrate degli obiettivi tematici sostenuti dal FESR. Tali strategie daranno luogo ad azioni fortemente integrate e proporzionali ai bisogni delle aree destinatarie di questi interventi, che serviranno in primo luogo a ricompattare il tessuto urbano, anche migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione, compatibilmente con le attività d'istituto ed i carichi di lavoro, nonchè alle convocazioni ed alle richieste del comune capofila.</p> <p>Ridurre le emissioni di carbonio, promuovere l'inclusione sociale, mobilità sostenibile, potenziamento del patrimonio pubblico.</p>			
Area Urbana				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	progetti inseriti nel programma ll.pp. Allegato al DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Valutazione dei bandi di finanziamento regionale e comunitario e delle potenzialità di adesione, attivazione delle risorse tecniche, presentazione delle domande (comune capofila). Elaborazione di proposte di progetto e schede tecniche da inserire nei protocolli d'intesa per accedere ai contributi	20	01/01/2021	31/12/2021
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposti	35	01/01/2021	31/12/2021
3	Raccolta dati dal territorio, elaborazione soluzioni relativamente al progetto cadidato alla richiesta di finanziamento, coinvolgimento dei portatori di interesse	30	01/01/2021	31/12/2021
4	Collaborazione con il comune capofila per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2021	31/12/2021

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	redazione progetti, assegnazione contributi	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2021	2022
	2	1	2	2
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:04	ATTIVITA' VOLTE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA	13	01/01/2021	31/12/2023
finalità	<p>_Rilascio autorizzazioni o nulla osta agli enti erogatori di servizi, privati, o altri richiedenti, per l'esecuzione di allacciamenti e manutenzioni ed estensioni di reti di sottoservizi nel territorio comunale.</p> <p>_Pianificazione della programmazione in caso di stati di emergenza al fine di mantenere un costante monitoraggio delle possibili cause di emergenza che potrebbero coinvolgere il territorio comunale, come eventi meteorologici avversi, precipitazioni nevose, instabilità della falda freatica ecc.</p> <p>_Servizio di reperibilità del personale per interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni al patrimonio comunale, fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali, anche in collaborazione con il servizio Polizia Municipale. Campi di intervento: viabilità, pubblica illuminazione, stabili comunali e relativi impianti.</p> <p>_Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 (solo per il comune di Villorba)</p> <p>_Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo</p> <p>_Vigilanza e pulizia edifici comunali</p> <p>_Interventi di pulizia, igienizzazione per contrasto diffusione COVID</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività istruttoria completa, valutazione richieste, rilascio titolo autorizzatorio, verifiche e sopralluoghi preliminari e conseguenti all'intervento	5	01/01/2021	31/12/2021
2	Verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione, verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi	5	01/01/2021	31/12/2021
3	Aggiornamento dei layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico	2	01/01/2021	31/12/2021
4	Monitoraggio del livello della falda freatica nel territorio	3	01/01/2021	31/12/2021
5	Tipizzazione degli episodi di rilevanza generale	3	01/01/2021	31/12/2021
6	Chiamate in reperibilità, copertura del servizio, tempestività di intervento	10	01/01/2021	31/12/2021
7	Salvaguardia pubblica incolumità, limitare maggiori danni, garantire continuità dei servizi	10	01/01/2021	31/12/2021
8	Attività di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni, attuazione delle misure di tutela e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI. Emergenza COVID	20	01/01/2021	31/12/2021
9	Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, riunioni con il personale e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RSPP e medico incaricato	5	01/01/2021	31/12/2021
10	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	8	01/01/2021	31/12/2021
11	Partecipazione alle C.C.V.L.P.S. e C.P.V.L.P.S. in base agli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ai fini della verifica della solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico in trattenimento e spettacolo	5	01/01/2021	31/12/2021
12	Attività di Vigilanza e guardiania di edifici pubblici, scuole e uffici decentrati.	5	01/01/2021	31/12/2021
13	Attività di pulizia ed igienizzazione della sede Municipale e di altri edifici comunali. Coordinamento delle risorse umane e del servizio esterno in maniera funzionale ed economica. Predisposizione dei locali in occasione di eventi, celebrazioni o altro	15	01/01/2021	31/12/2021
14	Attività di studio, predisposizione e approvazione nuovo regolamento del servizio di reperibilità (obiettivo trasversale a servizio risorse umane)	4	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2021	2022
Autorizz. Rilasciate	115	110	110	110
Interventi reperibilità	40	40	40	40
formazione del personale	14	14	14	14

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:05	UNITA' DI PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', SOCIALMENTE UTILI E OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO"	3	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio, baratto amministrativo) conformemente alle richieste dei singoli operatori.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento	40	01/01/2021	31/12/2021
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2021	31/12/2021
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero operatori inseriti	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento n.ro operatori inseriti 2018	2021	2021	2022
	6	1	4	3

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:06	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	15	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Efficientamento energetico degli immobili comunali Verifica dell'adeguamento funzionale ed impiantistico, al fine di contenere i consumi energetici mantenendo gli standard qualitativi, con riferimento alla pubblica illuminazione ed agli impianti elettrici e termici degli edifici comunali. Razionalizzazione del funzionamento degli impianti. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1.5 Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle principali fonti di spesa energetica, attivazione sistemi di monitoraggio, redazione di diagnosi energetiche	30	01/01/2021	31/12/2021
2	Studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, ESCO, Conto Termico, contratti di prestazione, concessione o altra forma	40	01/01/2021	31/12/2021
3	Studio e proposte di sistemi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi di energia primaria: elettrica, gas metano, telefonia, connettività	30	01/01/2021	31/12/2021

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Analisi e proposte effettuate, n.ro impianti verificati - oltre ad obiettivo a lungo termine di verifica economie accertate	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2021	2022
	8	4	8	8
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Galantin Franco	Referente per la realizzazione delle azioni indicate, coordinamento con gli organi superiori e enti esterni. Redazione analisi e proposte attuative.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:07	RAZIONALIZZAZIONE PARCO AUTOMEZZI. ATTUAZIONE DEL PIANO DI TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 e 595 L. 244/07)	5	01/01/2021	31/12/2023
finalità	OBBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEGLI AUTOVEICOLI E A POLITICHE IN AMBITO AMBIENTALE Analisi e valutazione del parco automezzi ed attrezzature comunali, al fine di una razionalizzazione in termini di utilizzo, attraverso la valutazione delle Esigenze, definizione dei costi di gestione, e adozione di provvedimenti volti al contenimento della spesa			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame delle disponibilità e valutazione delle Esigenze relative ai mezzi di trasporto e spostamento in dotazione ad ogni singolo ufficio comunale	15	01/01/2021	30/06/2021
2	Analisi dei costi di esercizio in base al chilometraggio, oneri di gestione e manutenzione, con analisi dei costi storici	20	01/01/2021	30/08/2021
4	Aggiornamento ed implementazione di un database per la programmazione il monitoraggio e la registrazione delle manutenzioni pianificate ed eseguite e delle scadenze	40	01/01/2021	31/12/2021
5	Predisposizione di un piano di razionalizzazione del parco veicoli, con l'alienazione dei mezzi inefficienti, obsoleti o sottoutilizzati.	20	01/08/2021	31/12/2021

6	Ricerca di altre modalità di reperimento di automezzi, in particolare a basso impatto ambientale, anche con forme di partenariato.	5	01/08/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	numero autoveicoli, automezzi, attrezzature in riduzione	%	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2021	2022
	3	2	2	2
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4:01:08	MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E NEGLI EDIFICI COMUNALI	20	01/03/2021	31/12/2021
finalità	Adozione di misure atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19, negli ambienti di lavoro e negli ambienti aperti al pubblico, nei confronti dei lavoratori e dell'utenza			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.03			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attuazione ed eventuale aggiornamento del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" di Villorba e Povegliano, in collaborazione con RSPP e Medico del lavoro	10	01/01/2021	31/12/2021
2	Adeguamento degli spazi lavorativi comunali alle esigenze di distanziamento e separazione anche dall'utenza	10	01/01/2021	31/12/2021
3	Interdizione dei luoghi, e delle attrezzature di utilizzo comune ed incontrollato nei luoghi aperti al pubblico, nei parchi e nelle aree verdi	5	01/01/2021	31/12/2021
4	Acquisto dispositivi atti alla purificazione dell'aria negli ambienti aperti al pubblico, ed interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria di locali ed impianti tecnologici	10	01/01/2021	31/12/2021
6	Gestione tecnica prodotti igienizzanti, disinfettanti, mascherine, DPI, materiale donato o consegnato dalla Protezione Civile Provinciale	10	01/01/2021	31/12/2021

7	Adeguamento edifici scolastici alle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus, in accordo con la Direzione Scolastica e segnaletica	25	01/01/2021	31/12/2021
8	Predisposizione di locali, ambienti e spazi accessori, segnaletica per l'attuazione di campagne di vaccinazione della popolazione	30	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	rispetto dei termini indicati	%	numero	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2021	2022
	si/no	si/no	-	-
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale del settore IV	R.U.P., progettista, D.L., attività tecniche ed amministrative	100	7900	
	Gare d'appalto, espropri, impegni e liquidazioni, ANAC			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6). Attuazione gestione associato ufficio tecnico unico **	**	01/01/2021	31/12/2023
00.01.02**	<u>Progetto previsto da specifica disposizione di Legge:Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali</u>	spec.disp. Legge	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
498	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00	stanziamento di competenza	18.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.0101.02		18.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
580	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI DI COMPETENZA AREE LL.PP. E URBANISTICA	39.788,74	stanziamento di competenza	85.500,00	85.500,00	85.500,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>85.500,00</i>	<i>85.500,00</i>	<i>85.500,00</i>
2.0101.02		85.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	35.000,00	0,00	0,00
1731	INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	stanziamento di competenza	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>
2.0101.01		52.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	50.391,98	0,00	0,00
Totale Titolo 2		54.788,74	stanziamento di competenza	156.000,00	138.000,00	138.000,00
		156.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>156.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	85.391,98	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
1095	CANONI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	stanziamento di competenza	24.400,00	24.400,00	24.400,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.400,00</i>
3.0100.03		24.400,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	550,00	stanziamento di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3.0100.03		5.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	3.707,06	0,00	0,00
1650	RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL POSTO R.IVA	0,00	stanziamento di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
3.0100.01		9.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1740	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	stanziamento di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
3.0100.03		150.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		550,00	stanziamento di competenza	188.400,00	188.400,00	188.400,00
		188.400,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>188.400,00</i>	<i>188.400,00</i>	<i>188.400,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	3.707,06	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	113.903,25	stanziamento di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
4.0400.01		120.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.04.01.08.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	113.342,51	0,00	0,00
2080	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	90.000,00	stanziamento di competenza	209.749,00	90.000,00	90.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>209.749,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
4.0200.01		209.749,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	49.357,31	0,00	0,00
2086	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI	268.926,91	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	stanziamento di competenza	41.413,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>41.413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		41.413,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	41.412,05	0,00	0,00
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE	0,00	stanziamento di competenza	165.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		165.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	165.000,00	0,00	0,00
2113	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	252.450,45	stanziamento di competenza	1.938.541,00	1.360.541,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.938.541,00</i>	<i>1.360.541,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.01		1.938.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI DI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2210	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'	0,00	stanziamento di competenza	250.000,00	0,00	480.000,00
4.0200.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000,00</i>
4.02.01.02.000		250.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	250.000,00	0,00	0,00
2301	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	stanziamento di competenza	135.000,00	0,00	0,00
4.0200.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.03.02.000		135.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	132.449,78	0,00	0,00
Totale Titolo 4		725.280,61	stanziamento di competenza	2.859.703,00	1.570.541,00	690.000,00
		2.859.662,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>2.859.703,00</i>	<i>1.570.541,00</i>	<i>690.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	751.561,65	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		780.619,35	stanziamento di competenza	3.204.103,00	1.896.941,00	1.016.400,00
		3.204.062,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.204.103,00</i>	<i>1.896.941,00</i>	<i>1.016.400,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	840.660,69	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti						
481	ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008	4.208,13	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.1.0103		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	10.000,00	8.500,00	0,00
482	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	900,00	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	23.980,32	stanziamento totale	2.500,00	10.000,00	10.000,00
1.06.1.0103		25.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	4.796,95	stanziamento totale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.05.1.0103		14.000,00	di cui stanziamento puro	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	9.906,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	375,62	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.05.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	1.549,84	stanziamento totale	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1.05.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.023,30	0,00	0,00
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	72.058,40	stanziamento totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.05.1.0103		110.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	22.952,50	644,16	0,00
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	7.760,34	stanziamento totale	22.500,00	20.000,00	20.000,00
1.05.1.0103		22.500,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.755,86	0,00	0,00
1012	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE/ATTREZZATURE	20.050,70	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.1.0103		20.050,70	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2206	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1.059,18	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.01.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	475,80	0,00	0,00
2207	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	53,68	stanziamento totale	400,00	400,00	400,00
4.01.1.0103		400,00	di cui stanziamento puro	400,00	400,00	400,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	107,36	0,00	0,00
2346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	11.623,35	stanziamento totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.02.1.0103		30.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	10.104,25	0,00	134,20
2347	SERVIZI VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	326,96	stanziamento totale	2.350,00	2.350,00	2.350,00
4.02.1.0103		2.350,00	di cui stanziamento puro	2.350,00	2.350,00	2.350,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	653,92	0,00	0,00
2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	5.336,46	stanziamento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.02.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.166,03	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2547	SERVIZIO VIGILANZA LOCALI SCOLASTICI	125,42	stanziamento totale	900,00	900,00	900,00
4.02.1.0103		900,00	di cui stanziamento puro	900,00	900,00	900,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	250,84	0,00	0,00
3069	PULIZIA BIBLIOTECA	467,16	stanziamento totale	15.550,00	15.550,00	15.550,00
5.02.1.0103		15.550,00	di cui stanziamento puro	15.550,00	15.550,00	15.550,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.976,83	0,00	0,00
3710	MANUTENZIONE AREE VERDI	12.371,19	stanziamento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.02.1.0103		45.000,00	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	15.994,00	0,00	0,00
4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	5.233,80	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.09.1.0103		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	3.515,51	stanziamento totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.01.1.0103		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	34.670,46	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	8.027,90	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.01.1.0103		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.952,68	0,00	0,00
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	163,48	stanziamento totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.01.1.0103		3.500,00	di cui stanziamento puro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.000,00	0,00	0,00
5386	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE TURISTICO	13.307,44	stanziamento totale	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7.01.1.0103		36.500,00	di cui stanziamento puro	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5740	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	373,52	stanziamento totale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.08.1.0103		1.700,00	di cui stanziamento puro	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	259,05	0,00	0,00
5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	24,40	stanziamento totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.08.1.0103		2.500,00	di cui stanziamento puro	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	48,80	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5748	MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE (MINIALLOGGI)	572,31	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.02.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	610,00	0,00	0,00
5913	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	8.899,84	stanziamento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10.05.1.0103		45.000,00	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	28.685,36	0,00	0,00
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	77.496,34	stanziamento totale	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.05.1.0103		150.000,00	di cui stanziamento puro	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	69.847,65	0,00	0,00
900640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	6.280,56	stanziamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.06.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
901001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	2.832,56	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.05.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.410,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
901005	SPESE GESTIONE/MANUTENZIONE IMMOBILI C. LI	5.391,18	stanziamento totale	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.05.1.0103		10.500,00	di cui stanziamento puro	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.147,20	0,00	0,00
901011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI	3.891,91	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.05.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.744,60	0,00	0,00
901012	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00	stanziamento totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.05.1.0103		7.500,00	di cui stanziamento puro	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.07.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
902346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	1.880,94	stanziamento totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.02.1.0103		4.000,00	di cui stanziamento puro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	650,67	0,00	0,00
902546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	3.540,50	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.02.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	821,46	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
902850	MANUTENZIONE SCUOLABUS	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.06.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
903710	MANUTENZIONE AREE VERDI	1.116,76	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
904142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	2.251,25	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.1.0103		4.251,25	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
905331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	877,46	stanziamento totale	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.01.1.0103		2.100,00	di cui stanziamento puro	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.355,14	0,00	0,00
905913	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	3.324,85	stanziamento totale	20.700,00	20.700,00	20.700,00
10.05.1.0103		20.700,00	di cui stanziamento puro	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.392,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
905916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	8.325,72	stanziamento totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.05.1.0103		7.500,00	di cui stanziamento puro	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.781,20	0,00	0,00
Totale Titolo 1		324.371,93	stanziamento totale	649.200,00	651.200,00	651.200,00
		754.501,95	di cui stanziamento puro	649.200,00	651.200,00	651.200,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	247.742,96	9.144,16	134,20



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Spese in conto capitale						
5502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE INTERESSE TURISTICO (D)	9.290,30	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
7.01.2.0202		9.290,30	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	6.090,24	stanziamento totale	5.000,00	0,00	0,00
1.06.2.0202		11.090,24	di cui stanziamento puro	5.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7423	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (A)	2.537,60	stanziamento totale	0,00	5.000,00	5.000,00
1.06.2.0202		2.537,60	di cui stanziamento puro	0,00	5.000,00	5.000,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	0,00	stanziamento totale	271.654,23	1.800.000,00	0,00
4.02.2.0202		271.351,99	di cui stanziamento puro	41.413,00	1.800.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	230.241,23	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	41.412,05	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
8012	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (D)	0,00	stanziamento totale	5.000,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		5.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	18.371,89	stanziamento totale	37.897,49	0,00	0,00
4.02.2.0202		37.897,49	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	37.897,49	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8014	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (M)	0,00	stanziamento totale	9.470,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		9.470,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	9.470,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8015	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (F)	0,00	stanziamento totale	765.000,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		765.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	765.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8016	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (I-L)	0,00	stanziamento totale	1.059.079,44	938.541,00	0,00
4.02.2.0202		918.541,00	di cui stanziamento puro	938.541,00	938.541,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	120.538,44	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	938.540,32	938.540,32	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
8017	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (B)	0,00	stanziamento totale	34.544,80	0,00	0,00
4.02.2.0202		34.544,80	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	34.544,80	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8018	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (D)	0,00	stanziamento totale	26.593,67	0,00	0,00
4.02.2.0202		26.593,67	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	26.593,67	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8019	ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE (C)	4.821,44	stanziamento totale	50.012,36	0,00	0,00
4.02.2.0202		50.012,36	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	50.012,36	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8030	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (F)	0,00	stanziamento totale	250.000,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		250.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	250.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8031	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (I)	49.350,56	stanziamento totale	1.000.000,00	422.000,00	0,00
4.02.2.0202		1.000.000,00	di cui stanziamento puro	1.000.000,00	422.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	950.649,43	422.000,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
8033	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (B)	0,00	stanziamento totale	28.000,00	0,00	0,00
4.02.2.0202		28.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	28.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8035	ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (M)	0,00	stanziamento totale	21,14	0,00	0,00
4.02.2.0202		21,14	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	21,14	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA (D)	0,00	stanziamento totale	845.088,00	0,00	0,00
4.06.2.0202		88,00	di cui stanziamento puro	845.088,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA (I-L)	0,00	stanziamento totale	4.912,00	0,00	0,00
4.06.2.0202		4.912,00	di cui stanziamento puro	4.912,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
8500	INTERVENTI PATRIMONIO CULTURALE (C)	0,00	stanziamento totale	3.056,83	0,00	0,00
5.02.2.0202		3.056,83	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	3.056,83	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
8750	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (B) (A) (M)	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	150.000,00
9.02.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	150.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9698	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (D)	0,00	stanziamento totale	16.689,60	0,00	0,00
6.01.2.0202		16.689,60	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	16.689,60	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9702	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (A)	16.833,56	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		16.833,56	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9721	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (M)	8.657,33	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
6.01.2.0202		8.657,33	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9722	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (F)	0,00	stanziamento totale	81.064,50	0,00	0,00
6.01.2.0202		70.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	81.064,50	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
9723	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (B)	1.078,48	stanziamento totale	818,58	0,00	0,00
6.01.2.0202		1.078,48	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	818,58	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9725	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (P)	0,00	stanziamento totale	1.736,64	0,00	0,00
6.01.2.0202		1.736,64	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	1.736,64	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	0,00	stanziamento totale	748.940,00	0,00	500.000,00
10.05.2.0202		748.940,00	di cui stanziamento puro	350.000,00	0,00	500.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	398.940,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10053	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (I-L)	0,00	stanziamento totale	384.500,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		384.500,00	di cui stanziamento puro	384.500,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	382.449,78	0,00	0,00
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	0,00	stanziamento totale	380,36	0,00	0,00
10.05.2.0202		380,36	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	380,36	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	0,00	stanziamento totale	267,37	0,00	0,00
10.05.2.0202		267,37	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	267,37	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	5.560,50	stanziamento totale	72.322,28	320.000,00	1.330.000,00
10.05.2.0202		72.322,28	di cui stanziamento puro	68.200,00	320.000,00	1.330.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	4.122,28	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10081	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (F)	0,00	stanziamento totale	291.963,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		291.963,00	di cui stanziamento puro	291.963,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	0,00	stanziamento totale	189.837,00	0,00	600.000,00
10.05.2.0202		189.837,00	di cui stanziamento puro	189.837,00	0,00	600.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	0,00	stanziamento totale	113.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		113.000,00	di cui stanziamento puro	113.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	38.017,20	stanziamento totale	218.101,26	70.000,00	70.000,00
10.05.2.0202		177.000,00	di cui stanziamento puro	107.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	111.101,26	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D)	42.033,87	stanziamento totale	82.971,48	30.000,00	30.000,00
10.05.2.0202		80.000,00	di cui stanziamento puro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	52.971,48	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (D)	0,00	stanziamento totale	345.307,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		0,00	di cui stanziamento puro	345.307,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.395,83	0,00	0,00
10701	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (C)	0,00	stanziamento totale	44.635,10	0,00	0,00
1.05.2.0202		44.635,10	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	44.635,10	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (H)	0,00	stanziamento totale	9.017,28	0,00	0,00
1.05.2.0202		9.017,28	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	9.017,28	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (B)	0,00	stanziamento totale	170.898,63	0,00	0,00
1.05.2.0202		170.297,40	di cui stanziamento puro	106.300,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	64.598,63	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (A)	258,93	stanziamento totale	1.401,37	0,00	0,00
1.05.2.0202		1.401,37	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	1.401,37	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (P)	0,00	stanziamento totale	59.989,09	0,00	0,00
1.05.2.0202		59.989,09	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	59.989,09	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (E)	0,00	stanziamento totale	60.000,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		60.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	60.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (I-L)	4.024,80	stanziamento totale	451.434,69	0,00	0,00
1.05.2.0202		451.434,69	di cui stanziamento puro	180.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	271.434,69	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (F)	0,00	stanziamento totale	768.393,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		768.393,00	di cui stanziamento puro	768.393,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10736	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (D)	3.019,50	stanziamento totale	4.700,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		4.700,00	di cui stanziamento puro	4.700,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (D)	10.156,50	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		10.156,50	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10740	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. -AUTOMEZZI (A)	427,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.05.2.0202		427,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
10743	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (D)	0,00	stanziamento totale	14.459,20	0,00	0,00
1.05.2.0202		14.459,20	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000			di cui già impegnato FPV	14.459,20	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10744	ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.089,19	stanziamento totale	37.183,40	0,00	0,00
1.05.2.0202	IMPIANTI E MACCHINARI (M)	48.100,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.000			di cui già impegnato FPV	37.183,40	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		231.618,89	stanziamento totale	8.565.340,79	3.585.541,00	2.685.000,00
		7.243.623,67	di cui stanziamento puro	5.774.154,00	3.585.541,00	2.685.000,00
			di cui già impegnato FPV	2.791.186,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.316.447,41	1.360.540,32	0,00
Totale Resp. Servizio		555.990,82	stanziamento totale	9.214.540,79	4.236.741,00	3.336.200,00
		7.998.125,62	di cui stanziamento puro	6.423.354,00	4.236.741,00	3.336.200,00
			di cui già impegnato FPV	2.791.186,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.564.190,37	1.369.684,48	134,20

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	35	Stefano Anzanello	Bonan Giacinto
05.01.00.00.00	Servizio urbanistica e ambiente	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alla trasformazione del territorio, la pianificazione urbanistica e la tutela dell'ambiente; avvia d'ufficio i procedimenti sulle materia di propria competenza; coordina le attività di pianificazione urbanistica comunale e di regolamentazione avviate su indirizzo dell'Amministrazione Comunale o a seguito di normative sovraordinate;				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CILA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici) Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche; Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti degli edifici e dei cimiteri, in occasione di eventi e manifestazioni; Gestione delle segnalazioni per rifiuti abbandonati, situazioni di degrado ambientale; Gestione dei procedimenti di inquinamento ambientale, per quanto di competenza comunale; Attività varie, non ricadenti nelle funzioni di competenza dell'ufficio, a beneficio della struttura comunale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuative	100	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizi		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:02	Attivazione istruttorie congiunte ufficio-professionista esterno per la presentazione dei Permessi di Costruire	30	01/01/2021	30/09/2021
finalità	Completamento attività di analisi dei procedimenti edilizi, redazione di sussidio operativo ad utilizzo sia dell'ufficio sia dei professionisti esterni, nonché di una collegata check-list finalizzata anche all'esame preventivo delle pratiche edilizie più complesse.			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 01				
obiettivo intersettoriale	00.01.01			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Condivisione del vademecum con professionisti/ordini professionali, aggiornamenti e implementazioni	25	01/01/2021	31/03/2021
2	Avvio sperimentale delle istruttorie congiunte ufficio-professionista esterno	60	01/04/2021	30/06/2021
3	Analisi dei risultati	15	01/07/2021	30/09/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:03	Evasione del sovraccarico dovuto agli ecoincentivi 110%	10	01/01/2021	30/06/2022
finalità	Gestione dell'incremento delle istanze di accesso agli atti e delle successive pratiche edilizie dovuto agli ecoincentivi statali "110%"			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 03 - Emergenza Covid-19				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Riorganizzazione dell'ufficio in ragione delle nuove priorità, istruttorie a campione delle CILA, attività di consulenza telefonica o via mail ai professionisti	100	01/01/2021	30/06/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2020	
			si	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:01:04	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione del territorio di Villorba e Povegliano, nell'ambito dell'attuazione dell'Ufficio Comune.	10	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Vedasi piano annuale delle attività dell'Ufficio Comune, con riferimento al servizio Urbanistica e Ambient			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 01				
obiettivo intersettoriale	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e SUAP (00.01.06)			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Affidamento del servizio in maniera congiunta, al fine di una economia procedimentale nella gestione dei servizi e un miglior controllo e vigilanza sull'operato dell'azienda	100	01/01/2020	31/12/2022
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	si	si

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Fabio Franzese			Valori da rilevare in sede di Reporting
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00.01.02**	<u>Progetto previsto da specifica disposizione di Legge</u> :Recupero di base imponibile con riferimento alle imposte locali. Partecipazione alle attività di recupero delle entrate erariali	spec.disp. Legge	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	15	Stefano Anzanello	Serena Marco
05.02.00.00.00	Servizio sviluppo economico	su totale complessivo performance		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce procedimenti avviati su istanza di parte privata relativi alle attività economiche di commercio, fiere, pubblico spettacolo e turismo per gli aspetti di competenza comunale; avvia d'ufficio i procedimenti sulle materia di propria competenza; coordina le attività di regolamentazione avviate su indirizzo dell'Amministrazione Comunale o a seguito di normative sovraordinate;				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:01	Gestione adempimenti di competenza	50	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Gestione ordinaria pratiche ufficio sviluppo economico (Autorizzazioni, SCIA e Comunicazioni previste dal DLgs 222/2016 e dalla disciplina regionale) Contributi, patrocini, autorizzazioni per manifestazioni fieristiche; Rapporti con OGD, IAT e altri soggetti operanti nei settori di promozione del territorio; Coordinamento intersettoriale e/o convocazione CCVLPS per manifestazioni di pubblico spettacolo;			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	attività continuative	100	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:02	Nell'ambito dell'attuazione dell'Ufficio Comune, maggiore impegno per la gestione completa dei procedimenti del Comune di Povegliano	25	01/01/2020	31/12/2023
finalità	Vedasi piano annuale delle attività dell'Ufficio Comune, con riferimento al Servizio Sviluppo Economico			
COLLEGATO A OBIETTIVO STRATEGICO n. 01				
obiettivo intersettoriale	Realizzazione Ufficio unico Villorba e Povegliano Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e SUAP			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vedasi piano annuale delle attività	100	01/01/2020	31/12/2023
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
05:02:03	Aggiornamento Piano delle Aree Mercatali	25	01/06/2021	31/12/2021
finalità	Vedasi piano annuale delle attività dell'Ufficio Comune, con riferimento al Servizio Sviluppo Economico			
COLLEGATO A				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Redazione proposta di modifica del Piano delle Aree Mercatali, al fine dell'esame e dell'approvazione in Consiglio Comunale	100	01/06/2021	21/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si	si	=	=

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
960	CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U.	3.030,30	stanziamento di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
2.0103.02		17.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1725	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RICONFERMA AREE DI ESPANSIONE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO	2.783,40	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.0102.01		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1726	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RICONFERMA AREE DI ESPANSIONE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO	3.225,58	stanziamento di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.0103.02		0,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		9.039,28	stanziamento di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		17.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
675	DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	687,60	stanziamento di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
3.0100.02		75.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	30.000,00	0,00	0,00
750	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA	516,00	stanziamento di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
3.0200.02		120.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.02.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	60.000,00	0,00	0,00
950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	0,00	stanziamento di competenza	6.300,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3.0100.03		6.300,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.03.02.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		1.203,60	stanziamento di competenza	201.300,00	200.000,00	200.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>201.300,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
		201.300,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	90.000,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
2090	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	22.829,27	stanziamento di competenza	3.686.654,00	700.000,00	3.700.514,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>3.686.654,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>3.700.514,00</i>
4.0500.01		3.686.654,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.05.01.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	1.669.950,14	6.427,62	0,00
2143	TRASFERIMENTI PER BENEFICI PUBBLICI IN INTERVENTI EDILIZI (I)	0,00	stanziamento di competenza	1.317.852,00	100.000,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.317.852,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.0300.12		1.317.852,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.03.12.99.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	559.926,22	0,00	0,00
2300	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	stanziamento di competenza	340.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>340.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.0200.03		340.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.02.03.03.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	340.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		22.829,27	stanziamento di competenza	5.344.506,00	800.000,00	3.700.514,00
		5.344.506,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.344.506,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>3.700.514,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.569.876,36	6.427,62	0,00
Totale Resp. Servizio		33.072,15	stanziamento di competenza	5.562.806,00	1.017.000,00	3.917.514,00
		5.562.806,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>5.562.806,00</i>	<i>1.017.000,00</i>	<i>3.917.514,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.659.876,36	6.427,62	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti						
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	0,00	stanziamiento totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.05.1.0103		7.500,00	di cui stanziamento puro	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3681	SPESE GESTIONE SERVIZIO URBANISTICA	0,00	stanziamiento totale	13.613,24	11.000,00	11.000,00
8.01.1.0103		13.613,24	di cui stanziamento puro	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	2.613,24	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	0,00	stanziamiento totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.06.1.0109		1.000,00	di cui stanziamento puro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
3700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	4.697,32	stanziamiento totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.07.1.0103		15.000,00	di cui stanziamento puro	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.400,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
3705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	2.030,00	stanziamento totale	5.000,00	0,00	0,00
9.02.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.450,00	0,00	0,00
4146	SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	0,00	stanziamento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.09.1.0103		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	3.055,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.03.1.0103		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	55,00	55,00	0,00
4700	RIVESAMENTO QUOTA A COPERTURA PERDITA GETTITO TARI EMERGENZA COVID	33.000,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
9.03.1.0104		33.000,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.04.03.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5324	SPESE GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	0,00	stanziamento totale	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.01.1.0103		2.100,00	di cui stanziamento puro	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	26.076,57	stanziamento totale	4.500,00	30.000,00	30.000,00
7.01.1.0104		26.076,57	di cui stanziamento puro	4.500,00	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5384	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	stanziamento totale	0,00	1.750,00	1.750,00
7.01.1.0103		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	1.750,00	1.750,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	0,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.02.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7110	INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	0,00	stanziamento totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.01.1.0104		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
903700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	313,54	stanziamento totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.07.1.0103		3.500,00	di cui stanziamento puro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
903705	PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)	1.230,00	stanziamento totale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9.02.1.0103		1.700,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
1.03.02.99.000			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.450,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		70.402,43	stanziamento totale	74.413,24	94.050,00	94.050,00
		128.989,81	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>71.800,00</i>	<i>94.050,00</i>	<i>94.050,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>2.613,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	5.355,00	55,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Spese in conto capitale						
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	6.344,00	stanziamento totale	28.172,00	0,00	0,00
8.01.2.0202		28.172,00	di cui stanziamento puro	25.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000			di cui già impegnato FPV	3.172,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	0,00	stanziamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.02.2.0203		5.000,00	di cui stanziamento puro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.03.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
9978	REALIZZAZIONE ROTATORIE (I)	0,00	stanziamento totale	340.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		340.000,00	di cui stanziamento puro	340.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	340.000,00	0,00	0,00
10054	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (D)	0,00	stanziamento totale	14.000,00	0,00	0,00
10.05.2.0202		14.000,00	di cui stanziamento puro	14.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	13.550,22	0,00	0,00



Resp. Servizio ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
10120	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO SCOMPUTO	0,00	stanziamiento totale	2.986.654,00	0,00	3.000.514,00
10.05.2.0202	ONERI (B)	2.986.654,00	di cui stanziamento puro	2.986.654,00	0,00	3.000.514,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.586.541,70	0,00	0,00
10121	ACQUISIZIONI A PATRIMONIO IN SEGUITO CONVENZIONI	0,00	stanziamiento totale	1.317.852,00	100.000,00	0,00
10.05.2.0202	URBANISTICHE (I)	1.317.852,00	di cui stanziamento puro	1.317.852,00	100.000,00	0,00
2.02.01.09.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	559.926,22	0,00	0,00
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	0,00	stanziamiento totale	63.500,00	63.500,00	0,00
1.06.2.0205		63.500,00	di cui stanziamento puro	63.500,00	63.500,00	0,00
2.05.04.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	63.253,00	63.253,00	0,00
Totale Titolo 2		6.344,00	stanziamiento totale	4.755.178,00	168.500,00	3.005.514,00
		4.755.178,00	di cui stanziamento puro	4.752.006,00	168.500,00	3.005.514,00
			di cui già impegnato FPV	3.172,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.563.271,14	63.253,00	0,00
Totale Resp. Servizio		76.746,43	stanziamiento totale	4.829.591,24	262.550,00	3.099.564,00
		4.884.167,81	di cui stanziamento puro	4.823.806,00	262.550,00	3.099.564,00
			di cui già impegnato FPV	5.785,24	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.568.626,14	63.308,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Francesco Soligo
06.01.00.00.00	Servizi sociali e scolastici	30,0%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce attività di "Line" nei settori dell'assistenza sociale e dei servizi ausiliari e di supporto all'istruzione e del diritto allo studio.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:01	SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	4	gennaio	dicembre
finalità	Garantire, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica, gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e sostenere le spese di funzionamento delle strutture scolastiche. Contribuire affinché le scuole del comune possano realizzare un'offerta formativa qualificata attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FINANZIAMENTO PIANI OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba.	60	gennaio	dicembre
2	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Trasferimenti all'Istituto Comprensivo volti a garantire il funzionamento della scuola primaria e secondaria ai sensi del D. Lgs. 297/94 e L. 23/96.	40	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione di assegnazione dei contributi per i POF entro 45 giorni dalla richiesta.	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto dei termini suindicati	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azioni 1 e 2	12		
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i servizi di mensa e trasporto e agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>TRASPORTO SCOLASTICO</p> <p>a. Gestione del servizio di trasporto mediante appalto aggiudicato alla ditta Mobilità di Marca - MOM con det. n. 513 del 07/08/2018 a seguito della gara espletata nel 2018, con durata triennale e in scadenza al termine dell'a.s. 2020/2021. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione. Revisione degli atti per lo svolgimento della nuova gara da parte della SUA per l'affidamento del servizio per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, successiva aggiudicazione e stipula del contratto.</p> <p>b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi periodica dell'andamento degli indicatori economici-finanziari.</p> <p>c. Gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite d'istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti a budget.</p> <p>d. Riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.</p>	50	gennaio	dicembre
2	<p>MENSA SCOLASTICA</p> <p>a. Gestione del servizio di mensa affidato in concessione con det. n. 526 del 02/08/2019 all'Azienda Gemeaz Elor Spa con socio unico di Milano a seguito della gara effettuata dalla SUA - Provincia di Treviso, per il triennio 2019-2022. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento alla circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi periodica dell'andamento degli indicatori economici-finanziari.</p>	40	gennaio	dicembre
	<p>c. Sono previsti controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da parte degli esperti dell'Az. ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA a seguito convenzione biennale stipulata a decorrere dall'a.s. 2019/2020. Rinnovo della convenzione con l'ULSS.</p> <p>L'esito degli audit verrà sottoposto alla ditta fornitrice del servizio per l'introduzione di eventuali correttivi o miglioramenti del medesimo.</p>	6	gennaio	dicembre
3	<p>AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI</p> <p>Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico. L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP.</p> <p><i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i></p>	compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2	settembre	giugno
4	<p>CENTRI ESTIVI</p> <p>Sostenere i servizi di animazione estiva promossi da soggetti privati in possesso di adeguata professionalità ed esperienza che garantiscono la miglior differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie.</p>	4	giugno	settembre
INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (SDI): - rapporto utenti fruitori del servizio / frequentanti residenti - rapporto ammessi al servizio / domande presentate - rapporto proventi / costo del servizio	euro / quantità	%; numero	V. SDI
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	indicatori DUP e SDI e termini suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Masutti Fabio	istruttoria azioni 1, 2, 3 (compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2), 4	55		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	6	gennaio	dicembre
finalità	Fornitura dei libri di testo della scuola primaria e accesso al contributo "buono-libri" regionale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 297/94 e della LR 31/85 così come modificata dalla LR 16/2012, il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola libraria, per la quale, a decorrere dall'a.s. 2017/2018, è garantita la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. <i>Consegna delle cedole alle famiglie a conclusione dell'a.s. 2020/2021 per l'a.s. successivo tramite le scuole del territorio e spedizione a domicilio o consegna presso lo sportello polifunzionale alle famiglie degli alunni residenti non frequentanti le scuole del territorio comunale.</i>	30	gennaio	dicembre
2	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI CHE ADEMPONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO in attuazione dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 e dei successivi decreti attuativi. E' previsto l'intervento regionale "bonus libri" volto a sostenere la spesa sostenuta dalle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico. Al fine dell'assegnazione e attribuzione dei benefici verrà fatto riferimento alle risorse economiche e alle specifiche modalità operative indicate dalla Regione Veneto. <i>Avvio del procedimento secondo i termini prescritti dall'ente regionale. Verrà fornita tramite lo sportello polifunzionale attività di assistenza alla compilazione della richiesta on-line da parte dei residenti sprovvisti di connessione. Il provvedimento di assegnazione dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'incasso del contributo regionale.</i>	30	gennaio	dicembre
3	BONUS SCOLASTICO COMUNALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il bonus a sostegno delle spese delle famiglie per la frequenza dei figli della scuola secondaria di primo grado è stato istituito con deliberazione n. 163 del 26/10/2020. La prima annualità riferita all'a.s. 2020/2021 è stata completata e il contributo erogato nel corso del 2020. La definizione dei criteri e dei termini di presentazione delle domande per le annualità successive saranno oggetto di apposito atto di indirizzo. <i>Predisposizione dell'atto di indirizzo entro il mese di ottobre; pubblicazione del bando e raccolta domande attraverso il portale entro il mese di novembre 2021 per l'intervento relativo all'a.s. 2021/2022.</i>	40	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valore obiettivo	
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023 rispetto termini suindicati	2021	2022	2023
		si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Guizzo Anna	istruttoria azione 1	14		
Masutti Fabio	istruttoria azioni 2 e 3	5		

codice obiettivo		denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:04		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	4	gennaio settembre	maggio dicembre
finalità	Sostenere gli studenti meritevoli e i giovani laureati attraverso l'erogazione di borse di studio comunali, borse di studio per giovani laureati finanziate dai privati e altri premi e riconoscimenti.				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
obiettivo intersettoriale					
programma di mandato					
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP				
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	Erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale. <i>Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale che dovrà essere predisposto entro il mese di settembre. Consegna delle borse di studio entro il mese di marzo 2022 per l'a.s. 2020/2021 (marzo 2021 per l'a.s. 2019/2020).</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre	
2	Gestione delle seguenti convenzioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 23/09/2019: - con la famiglia del geometra Pastro Ivano per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per laureati in discipline tecniche; - con la famiglia del dott. Luigi Mazzocato per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline in ambito medico e farmaceutico; - con il Centro Biblioteche Lovat per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline di area umanistica; - con Comunica Cooperativa Sociale ONLUS per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline socio-educative; - con la sig.ra Francesca Piva, in rappresentanza del Gruppo "Bici in viola", per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline varie elencate nella convenzione; - con l'Azienda Agricola Nonno Andrea per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in discipline agrarie, alimentari e agro-alimentari; - con l'Associazione La Brasseria Veneta per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio destinata a giovani laureati in discipline economiche; - con la dott.ssa Carla Zanata per l'assegnazione di n. 2 borse di studio intitolate a Domenico Rizzotti destinate a laureati in Medicina e Giurisprudenza esclusivamente con tesi di laurea nelle materie elencate nella convenzione. Tutte le convenzioni hanno durata triennale fatta eccezione della convenzione con al sig.ra Piva in rappresentanza del Gruppo "Bici in viola" che ha durata annuale. La convenzione Lovat prevede anche la realizzazione di un concorso letterario destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale e del premio "lettori assidui" destinato ai maggiori "frequentatori" della biblioteca comunale. <i>Consegna delle borse di studio entro il mese di marzo 2021 per le lauree conseguite entro il 2019.</i>	60	gennaio settembre	maggio dicembre	
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	valore obiettivo	
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine		
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023	
	rispetto termini suindicati	si	si	si	
RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2	15			
Trevisan Anita	istruttoria azione 2 per concorso letterario e lettori assidui convenzione Lovat	10			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:05	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI	8	gennaio	dicembre
finalità	Garantire l'accesso alle forme di sostegno del reddito alle madri e alle famiglie numerose. Sostenere le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza degli asili nido e strutture per l'infanzia.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 e 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNI PER I NUCLEI NUMEROSI Concessione degli assegni di maternità e per i nuclei numerosi previsti dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 e s.m.i. e dall'art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151. Il beneficio è attribuito dal Comune agli aventi diritto mentre l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.	15	gennaio	dicembre
2	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA Attuazione dell'intervento volto a sostenere la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali, avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e successive modifiche, in particolare, per l'a.s. 2020/2021, la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 23/12/2019 e per l'a.s. 2021/2022 la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 21/12/2020. L'intervento prevede l'accesso ai contributi su base ISEE da parte delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido e scuole dell'infanzia non statali o strutture similari.	50	gennaio	dicembre
3	a. Gestione della delega all'Azienda ULSS di Treviso degli interventi relativi ai procedimenti amministrativi civili e penali in materia di adozione ed affidi per garantire l'unitarietà degli interventi. b. Erogazione all'Az. ULSS delle quote relative alla gestione delle funzioni delegate secondo il relativo scadenziario.	15	gennaio	dicembre
4	SERVIZI EDUCATIVI A SUPPORTO DELLA GENITORIALITA' In collaborazione e/o su segnalazione dei servizi specialistici dell'ULSS, in particolar modo del Consultorio Familiare, anche a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, vengono attivati progetti domiciliari di supporto alla genitorialità con interventi educativi a favore dell'intero nucleo. Vengono inoltre attivati progetti individualizzati a favore di minori che necessitano di supporto scolastico, in collaborazione con le agenzie del territorio che erogano servizi educativi.	20	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale (azione 1)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini temporali previsti nell'atto d'indirizzo (azione 2)	data	termine	
efficacia	Soddisfacimento della domanda (azione 2)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30%
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini e valori suindicati	si	si	si
	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 30% (il dato relativo ai potenziali destinatari corrisponde al numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia parrocchiali residenti a Villorba)	30%	30%	30%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
De Luchi Raffaella	istruttoria azioni 1 e 2 e 3b	20		
Assistenti sociali	interventi di competenza per azione 3 e 4	5		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:06	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	8	gennaio	dicembre
finalità	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative e spazi culturali, ricreativi e aggregativi per i giovani			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>PROGETTO GIOVANI</p> <p>Gestione del Progetto conformemente alle linee progettuali definite nel foglio condizioni e nell'offerta economica presentata in sede di gara dalla cooperativa La Esse di Treviso risultata aggiudicataria dell'appalto biennale del servizio per il periodo da settembre 2019 ad agosto 2021. L'iniziativa comprende la gestione dello Spazio Giovani e dell'area attigua e la realizzazione di attività aggregative, ricreative e di prevenzione del disagio giovanile rivolte ai giovani dagli 14 ai 26 anni.</p> <p>Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio per il biennio successivo.</p>	60	gennaio	dicembre
2	<p>ALTRE INIZIATIVE RICREATIVE E DI PREVENZIONE RIVOLTE AI GIOVANI</p> <p>a. Promozione e sostegno dell'offerta di iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani attraverso la realizzazione di corsi e laboratori, di eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti anche con la collaborazione delle realtà presenti nel territorio. Ha particolare interesse in questo ambito la realizzazione del Progetto Teatro la cui gestione è affidata alla cooperativa sociale COMUNICA fino al termine del corrente anno scolastico.</p> <p>b. Realizzazione di cicli di incontri sui temi del disagio giovanile con incarico a professionisti esperti del settore e/o in collaborazione con altre realtà del territorio.</p> <p>c. Sostegno del "Progetto Incontro" rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, inserito nel POF dell'Istituto Comprensivo.</p> <p>d. Realizzazione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, e con la gestione affidata alla Coop. Una casa per l'uomo del "Progetto Emozioni in gioco" per il rispetto di genere e l'educazione ad un'emozionalità consapevole.</p> <p>e. Adesione alle iniziative di politiche giovanili regionali attraverso vari progetti in partnership con altri Comuni.</p>	40	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Incontri di verifica almeno trimestrali con gli operatori del Progetto Giovani e stesura di report (azione 1)	data	termine	
efficienza	Numero iniziative organizzate, patrocinate e/o finanziate destinate ai giovani (azione 3)	quantità	numero	numero iniziative >= 5
efficacia	Soddisfamento della domanda (n. accessi all'informagiovani)	quantità	n.	n. accessi > 150
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
	n. iniziative destinate ai giovani >= 5	5	5	5
	n. accessi informagiovani > 150	150	150	150
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1	5		
Anna Guizzo	istruttoria azione 2a, 2c (nell'ambito del procedimento POF obiettivo 6.01.01) e 2d	5		
Assistenti Sociali	coordinamento tecnico del progetto azione 1 e 2d	5		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 2b	12		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	18	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i livelli minimi di sussistenza ai singoli e alle famiglie in stato di bisogno. Sostenere le famiglie nella spesa per i servizi comunali di mensa e trasporto.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in stato di bisogno e il soddisfacimento di particolari necessità conformemente alle disposizioni del nuovo regolamento comunale in materia. <i>L'assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi.</i>	35	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei residenti iscritti ai servizi di mensa e trasporto scolastico (vedi obiettivo 6.01.02 azione 3). L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP. <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s. e, per le domande successive, secondo le scadenze indicate nella circolare.</i>	15	gennaio	dicembre
3	CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE Attività di contrasto della marginalità sociale volta a: - assicurare il recupero della persona emarginata attraverso interventi di varia natura non preventivamente codificabili volti a fronteggiare situazioni contingenti di grave marginalità sociale (tossicodipendenza, alcool dipendenze, salute mentale ...); - consentire a soggetti in condizione di rischio di valorizzare al meglio le loro potenzialità cercando di migliorarne le relazioni con l'esterno anche attraverso la sperimentazione di un impegno lavorativo e la definizione di partnership per un lavoro in rete territoriale; - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico di soggetti deboli attraverso varie forme di sostegno del reddito quali: RIA VI e RIA VII, Patto Territoriale Inclusione sociale e altre iniziative di utilità sociale che prevedono l'impegno dei beneficiari in progetti di attivazione in ambito lavorativo. <i>- attivare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere.</i>	30	gennaio	dicembre
4	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI SOGGETTI DEBOLI - Gestione dei procedimenti attivati dalla Regione Veneto in ambito sociale quali, ad esempio: interventi economici a favore di famiglie fragili e assegno prenatale (L.R. 20 del 28/05/2020). <i>L'ufficio servizi sociali effettuerà l'istruttoria (raccolta domande e comunicazioni conseguenti, erogazione finale dei contributi) dei procedimenti attivati dalla Regione con apposita DGR.</i> - Attivazione progetti Sostegno all'abitare (So.A.) e Povertà Educativa (Po.E.) di cui alle DGR 1106/2019 e 442/2020	10	gennaio	dicembre
5	COMPARTICIPAZIONE RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI E SALUTE MENTALE Come previsto dall'art. 8 delle "Linee guida per l'applicazione dell'ISEE per il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della residenzialità per la disabilità e la salute mentale" dell'Azienda ULSS n. 2 della Marca Trevigiana, l'assistente sociale raccoglie l'istanza di integrazione retta dai familiari/tutori/Ads di cittadini disabili o con patologia psichiatrica inseriti in strutture residenziali. L'ufficio calcola le quote di compartecipazione a carico del beneficiario e del comune e partecipa all'UVMD di convalida.	10	gennaio	dicembre
INDICATORI				
		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevati	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini e valori suindicati per le azioni 1 e 2	si	si	si
	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno per l'azione 3	100%	100%	100%

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1, 3 e 4	30		
Fabio Masutti	istruttoria azione 2	10		
Assistenti sociali	azioni 1, 3 e 5	50		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	9	gennaio	dicembre
finalità	Favorire il permanere dell'anziano e/o disabile presso il proprio domicilio garantendo l'accesso agli interventi regionali e al servizio comunale di assistenza domiciliare.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013. Il procedimento è gestito dall'Azienda ULSS. Dal 1° aprile 2015 i comuni provvedono all'inserimento delle nuove domande e all'aggiornamento delle pregresse nell'apposita procedura web messa a disposizione dall'ULSS per quanto riguarda le ICDb, ICDm, ICDsla e ICDA. Sono a carico del Comune anche tutte le comunicazioni con i beneficiari di ICD e/o i familiari. L'Azienda ULSS provvede alla liquidazione del contributo ai beneficiari. <i>Invio entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.</i>	45	gennaio	dicembre
2	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' E ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI Trattasi di servizi e attività rivolti a fasce deboli della cittadinanza, in particolare anziani, quali, ad esempio, l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare (SAD) a favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti, disabili e svantaggiati in genere, e la fornitura di pasti a domicilio; per quanto riguarda i soggetti per i quali è prevista assistenza infermieristica, debitamente richiesta al distretto socio-sanitario dal medico di base, è prevista una visita domiciliare congiunta dell'assistente sociale del Comune e l'assistente sanitaria del Distretto al fine della valutazione multidisciplinare per l'erogazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI). Gestione dell'Accordo di Programma approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2020 che disciplina la partecipazione dell'IPAB alla progettazione e gestione di interventi a favore della popolazione anziana e altri soggetti deboli per favorire la domiciliarità. Le azioni previste dovranno tener conto delle informazioni raccolte con l'indagine statistica sul territorio (Deliberazioni di Giunta Comunale n. 128 dell'8/07/2019 e n. 226 del 27/11/2019), avviata a gennaio 2020 e subito sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica. L'attuazione degli interventi è regolamentata da apposito disciplinare operativo. <i>In riferimento alle entrate si dovrà procedere con la verifica della situazione reddituale degli utenti-clienti entro il mese di giugno; per quanto riguarda le uscite si prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi di utenza allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria. L'andamento del servizio verrà verificato secondo quanto previsto dal disciplinare operativo.</i>	35	gennaio	dicembre
3	ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' - SAPAD: l'assistente sociale attiva l'UVMD su richiesta del medico di medicina generale per ottenere il servizio il servizio di supporto psicologico a domicilio a favore di anziani con patologie dementigene. - RESIDENZIALITA' TEMPORANEA PROGRAMMATA E URGENTE Come previsto dal Regolamento unico di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti, l'assistente sociale attiva l'UVMD su richiesta dei familiari o del medico di medicina generale per la valutazione dei casi e in collaborazione con il distretto socio sanitario di riferimento definisce il progetto residenziale temporaneo volto a sollevare la famiglia del carico assistenziale. - PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER Adesione al progetto "Caffè Alzheimer" finalizzato a sostenere le famiglie che si occupano di malati di Alzheimer attraverso incontri mensili con operatori del settore, in cui condividere esperienze, creare una rete solidale, incontrare esperti professionisti nel campo dell'invecchiamento e delle demenze che possano fornire indicazioni e strategie a chi è impegnato nel ruolo di cura del malato a domicilio. Il progetto è promosso dall'I.S.R.A.A. (Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani) di Treviso e prevede la partecipazione di diversi comuni del territorio. Gli incontri di formazione rivolti ai familiari si svolgono in sedi messe a disposizione a turno dai vari enti aderenti. Il comune partecipa anche con cofinanziamento annuale.	15	gennaio	dicembre

4	GESTIONE CENTRO DI SOLLIEVO Il "centro di sollievo", di cui alla DGR 1873/2013, è gestito da associazione di volontariato nell'ambito di un progetto ULSS, con la supervisione dei servizi sociali che provvedono alla segnalazione dei casi e al monitoraggio del progetto. La sede del centro sollievo è stata trasferita nel corso del 2019 presso una sala messa a disposizione dalla Parrocchia di Villorba mentre, una seconda sede è stata avviata nei primi mesi del 2020 presso i locali della Parrocchia di Fontane. Le attività sono tuttavia sospese da fine febbraio 2020 a causa della situazione epidemiologica. L'Amministrazione Comunale è partner del progetto mettendo a disposizione i locali e assumendone l'onere economico.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto termini e valori suindicati e dei SDI	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 1, 2, 3, 4	15		
Assistenti sociali	azioni 1, 2, 3, 4 per quanto di competenza	25		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	2	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e le famiglie in situazioni economiche precarie o in situazioni di disagio fisico nella spesa relativa alle utenze domestiche garantendo l'accesso alle relative agevolazioni.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA DISAGIO FISICO (SGATE) Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, previo rilascio dell'attestazione ISEE come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Rimane la delega ai CAF unicamente per la raccolta di domande di bonus elettrico per disagio fisico a favore di cittadini in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali.	10	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI TARIFFA SERVIZIO IDRICO (ATS) I cittadini in condizioni di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato, così come disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alto Trevigiano Servizi Srl il 03/12/2018. Le domande annuali di accesso al beneficio economico devono essere presentate al Comune di residenza con le scadenze indicate dal gestore al quale il Comune trasmette l'elenco delle richieste acquisite. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal gestore.	30	gennaio	dicembre
3	PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula con le modalità operative consolidate e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento consortile recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2014. <i>La trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime (i termini stabiliti prevedono 30 giorni)</i>	60	gennaio	dicembre

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione (azione 1)	data	termine	
attività	Trasmissione delle domande secondo scadenziario stabilito dal Regolamento ATS (azione 2)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini e modalità sopra indicati (azione 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 2 e 3	8		
Fabio Masutti	istruttoria azione 1	12		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e i nuclei familiari deboli o in emergenza nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa temporanea. Agevolare l'accesso dei propri cittadini ad iniziative di sostegno della spesa per il pagamento dell'affitto e per l'acquisto di ausili o la realizzazione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	EMERGENZE ABITATIVE E' prevista la gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi di proprietà comunale, da destinare a cittadini italiani e stranieri, sulla base dei criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 28/09/2009. <i>E' prevista la verifica semestrale delle condizioni reddituali che determinano l'ammontare del canone di concessione. Il procedimento deve essere avviato entro 30 giorni dalla scadenza del semestre o dal provvedimento di proroga dell'assegnazione. Sono previste visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale per la verifica delle modalità di gestione degli alloggi, la verifica del progetto sociale concordato, in particolare, in riferimento alla ricerca attiva da parte degli assegnatari di soluzioni all'emergenza abitativa.</i>	50	gennaio	dicembre
2	ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva relativa al bando ERP 2019 secondo la convenzione stipulata con l'ATER ai sensi dell'art. 24 della LR 39/2017 e del regolamento regionale attuativo n. 4 del 10 agosto 2018, e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 07/10/2019. Espletamento dei procedimenti relativi ad eventuali assegnazioni in emergenza abitativa, ospitalità, ampliamenti e mobilità. Come disciplinato dall'art. 12 Regolamento regionale n. 4/2018 l'ente proprietario (ATER) è incaricato di procedere all'assegnazione, previa confronto con i comuni ai sensi dell'art. 24 comma 7 della LR 39/2017. <i>E' altresì prevista la gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria.</i>	30	gennaio <i>tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (ATER)</i>	dicembre
3	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati e pubblici per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche. <i>Raccolta delle domande entro i termini disciplinati dal bando regionale per gli interventi previsti dalla Legge Regionale 16/2007.</i>	5	gennaio	dicembre
4	FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE Si tratta di interventi previsti dalla legge 9/12/1998 n. 431, in base alla quale al possesso di alcuni requisiti di carattere reddituale e patrimoniale viene riconosciuta ai conduttori la titolarità a beneficiare di contributi economici trasferiti dalla Regione Veneto. <i>Riparto ai beneficiari delle annualità 2019 e 2020 del fondo (canoni pagati nel 2018 e 2019) sulla base delle risorse assegnate, integrate dalla quota di compartecipazione comunale.</i>	15	gennaio	dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone; verifica bimestrale e invio solleciti (azione 1)	data	termine	
attività	Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale (azione 1)	quantità	numero	n. visite annuali >= 5 (per ciascun concessionario)
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto termini e valori suindicati per le azioni suindicate	=	=	=
	n. 5 visite domiciliari annue per ciascun concessionario (azione 1)	5	5	5
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1, 4	5		
Fabio Masutti	istruttoria azioni 2, 3	10		
Assistenti sociali	azioni 1, 2, 3 per quanto di competenza	15		previsione riferita a n. 3 unità per un monte ore settimanale di 96 ore complessive
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:11	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	18	gennaio	dicembre
finalità	Favorire la vita di relazione e la proposta di iniziative ricreative e di socializzazione dell'anziano, nonché altre iniziative di prevenzione del degrado psicofisico. Agevolare l'accesso alle strutture sanitarie e la mobilità della popolazione debole e/o anziana.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	INSERIMENTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURA Come previsto dal Regolamento unico di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, l'assistente sociale, su richiesta dei familiari attiva l'U.V.M.D. per la valutazione dei casi e in collaborazione con il distretto socio sanitario di riferimento definisce il progetto residenziale definitivo. INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO OSPITALITA' IN STRUTTURA Conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale dei servizi sociali, vengono erogati contributi economici finalizzati alla copertura parziale o totale delle rette giornaliere di ospitalità in strutture convenzionate a favore di anziani e/o disabili per i quali il ricovero sia indispensabile.	15		
2	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO" Gestione della convenzione, prorogata con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 21/12/2020, per l'attuazione dell'iniziativa volta alla libera circolazione dei cittadini over 70 sulle linee di trasporto locale gestito da MOM, secondo le modalità e termini proposti dal gestore e condivisi dai comuni convenzionati che confermano l'acquisizione del titolo di viaggio su base ISEE ed escludono la completa gratuità. Attività di diffusione dell'informazione agli aventi diritto. Assunzione di contatti al fine di definire la prosecuzione dell'iniziativa nel 2022 entro il mese di novembre 2021.	5	gennaio	dicembre
3	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI Il servizio è gestito in convenzione da associazione di volontariato e realizzato mediante impiego di due pulmini idonee al trasporto dei disabili e altre vetture di proprietà comunale. Gestione della convenzione con l'Associazione Vivere Insieme per l'erogazione del servizio e della raccolta delle richieste attraverso lo sportello telefonico dedicato. Oltre alla gestione del servizio di trasporto agevolato l'associazione di volontariato effettuerà attività di distribuzione del materiale informativo e pubblicitario relativo ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.	10	gennaio	dicembre

	SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI a. E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una partecipazione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo. 4 Entro il mese di marzo incontro informativo e inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali. b. Collaborazione con Associazione del territorio per l'avvio sperimentale di un centro aggregativo per anziani presso locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Villorba. Tale iniziativa, avviata agli inizi del 2020 e subito sospesa a seguito dell'emergenza da COVID-19. La realizzazione delle iniziative è fortemente condizionata dall'evoluzione della situazione epidemiologica.	10	gennaio	settembre
	PROGETTO "ETÀ LIBERA" 5 Proposta online, laddove possibile, delle conferenze inserite nel programma già deliberato per l'annualità 2019/2020 e sospesa. 6 Formulazione di proposta di affidamento della gestione del Progetto - edizione 2021/2022 a soggetto esterno da sottoporre alla Giunta entro il mese di settembre 2021. La realizzazione dell'iniziativa è fortemente condizionata dall'evoluzione della situazione epidemiologica.	35	gennaio	dicembre
	CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI) L'iniziativa, rivolta ad una fascia adulta e anziana della popolazione, ha tra le proprie finalità la salvaguardia della salute e del benessere fisico favorendo, nel contempo, momenti di socializzazione e di incontro tra generazioni. E' prevista la realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. 6 Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale. La realizzazione dell'iniziativa è fortemente condizionata dall'evoluzione della situazione epidemiologica.	15	gennaio	dicembre
	VIGILANZA SCUOLE - SORVEGLIANZA SCUOLABUS - APERTURA BIBLIOTECA ARMELLIN 7 E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso convenzione con l'A.C.M.T. Rilevazione mensile e trasmissione bimestrale all'ACMT, mediante procedura online, delle presenze per la liquidazione dei compensi. Liquidazione all'ACMT del corrispettivo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.	10	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfaccimento delle richieste di trasporto sociale (azione 2)	quantità	%	n. di richieste soddisfatte > 85%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative (azione 4 e 5)	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (azione 5)	euro / quantità	%; numero	V. SDI
economicità	Livello di compartecipazione alla spesa del progetto (azione 4)	quantità	%	diritti partecipazione / spesa progetto > = 75%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 6)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini e valori suindicati per le azioni 2-4-5-6	=	=	=
	n. di richieste > 85% (azione 2)	85%	85%	85%
	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	75%	75%	75%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Assistenti sociali	azione 1	5		
Raffaella De Luchi	istruttoria azioni 2 e 3 e 4b	5		
Fabio Masutti	istruttoria azione 4a	5		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 7	10		
Anna Guizzo	istruttoria azione 5	20		
Valeria Pempinella	istruttoria azione 6	10		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:12	ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE	6	gennaio	dicembre
finalità	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SERVIZI SOCIO-SANITARI Trattasi di servizi erogati dall'Az. ULSS n. 2 - Marca Trevigiana in base alla legge regionale n. 55/82 e s.m.i. e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'Az. ULSS n. 2 sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984. <i>Liquidazione quote secondo le scadenze richieste dalla Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana</i>	25	gennaio	dicembre
2	CASELLARIO ASSISTENZA Ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito presso l'INPS il Casellario dell'Assistenza per la raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi a soggetti aventi titolo alle prestazioni sociali di natura assistenziale. La stessa legge prevede l'obbligo per gli enti erogatori di prestazioni e interventi sociali di alimentare le banche dati del Casellario dell'Assistenza con le informazioni in suo possesso. Con D.M. n. 206 del 16/12/2014 e s.m.i. sono state disciplinate le modalità di attuazione del Casellario. L'INPS ha messo a disposizione dei comuni le modalità attuative e i disciplinari tecnici per l'utilizzo della banca dati. Gli uffici provvederanno ad alimentare il Casellario per tutte le prestazioni sociali concesse entro un mese dalla concessione.	30	gennaio	dicembre
3 misto con cultura	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici straordinari a favore delle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. (Per l'unitarietà del procedimento, l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali).	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 2	gennaio	dicembre
4	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Applicazione della convenzione per la gestione in forma associata fra i Comuni dell'Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana, del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto, servizio affidato all'ENPA dal Comune di Ponzano Veneto, quale capofila, per il triennio 2019-2020-2021. Gestione dei rapporti con il servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura. <i>Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.</i>	5	gennaio	dicembre
5	RILEVAZIONI STATISTICHE DI AMBITO SOCIALE E NON Con cadenza annuale i servizi sociali provvedono alla raccolta di dati numerici ed economici relativi agli interventi in ambito sociale operati dal Comune al fine della rilevazione delle seguenti indagini statistiche: - piani di zona dell'Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana; - indagini ISTAT sui servizi sociali; - osservatorio permanente fenomeno droga per la Prefettura di Treviso; - ricognizione sulle strutture di accoglienza per stranieri presenti sul territorio per la Prefettura di Treviso; - questionario minori stranieri non accompagnati per l'ANCI; - rilevazione fabbisogni standard - SOSE (ambito di competenza del settore) per il Ministero delle Finanze. <i>Le scadenze sono indicate da apposite note dell'ente rilevatore.</i>	25	gennaio	dicembre
6	LAVORO DI RETE Attivazione da parte dell'assistente sociale di vari Servizi Specialistici (Consultorio familiare, Servizio per l'età evolutiva, Servizio per le dipendenze e l'alcologia, Centro di Salute Mentale) e dei soggetti formali e informali (Centri di Servizi per anziani, con la Caritas, il Terzo Settore, il Centro per l'impiego, il Distretto Socio Sanitario, i medici di medicina generale/pediatri, Scuole di ogni ordine e grado) finalizzata alla presa in carico integrata delle situazioni di maggiore complessità.	10		
7	REDDITO DI CITTADINANZA: ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ENTE LOCALE Gestione dei controlli del RDC, verifica dei requisiti anagrafici e del nucleo familiare. Definizione e realizzazione dei progetti PUC.	5		

INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dello scadenziario dei pagamenti (azione 1)	data	termine	
attività	Per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento Per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini suindicati per l'azione 1	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	istruttoria azione 1, 2, 4, 5	12		
Anna Guizzo	istruttoria azione 3	v. 6.02.02		
Assistenti sociali	azioni 6 e 7	10		
Fabio Masutti	istruttoria azione 2 per le agevolazioni scolastiche (azione 2, obiettivo 6.01.03)	3		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:01:13	EMERGENZA COVID-19		gennaio	dicembre
finalità	Attuazione degli interventi per l'emergenza epidemologica COVID-19 di iniziativa comunale, regionale o nazionale. L'obiettivo integra i precedenti, determinandone la revisione sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 12 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Verranno gestiti gli interventi di ambito sociale, scolastico, culturale e sportivo che verranno attivati dal Comune, dalla Regione e dallo Stato, per far fronte all'emergenza COVID-19, in particolare per l'erogazione del buono di solidarietà alimentare - 2021 (OCDPC 458/2020), disciplinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 1/02/2021.	100	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali stabiliti per ciascuna iniziativa	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Raffaella De Luchi	* valori da determinarsi secondo effettive necessità al momento non determinate (salvo buoni solidarietà alimentare) né determinabili			
Fabio Masutti				
Assistenti sociali				
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Cultura e biblioteca, Rosso Eleonora Gemellaggi, Soligo Francesco
06.02.00.00.00	Servizi culturali e del tempo libero	15,00%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
I Servizi culturali gestiscono principalmente attività cd. "di linee".				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	55	gennaio	dicembre
finalità	Offrire eventi culturali ed occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico comunale per favorirne la fruizione.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Promozione di iniziative culturali diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (concerti, esposizioni, eventi letterari) presso Barchessa di Villa Giovannina, Auditorium-galleria "Mario Del Monaco", Biblioteca comunale, parco di Villa Giovannina o altre sedi. L'evoluzione della situazione epidemiologica condiziona, come accaduto pesantemente nel corso del 2020, la modalità di realizzazione delle iniziative culturali in presenza di pubblico. Tuttavia si ritiene, laddove possibile, di garantire l'offerta culturale promuovendo la fruibilità e diffusione degli eventi attraverso pubblicazione sul sito internet e sulla pagina facebook del Comune e/o altre modalità online. La tempistica e i dettagli di queste attività verranno di volta in volta definiti e programmati con deliberazioni di Giunta	26	gennaio	dicembre
2	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "E... STATE A VILLORBA" Realizzazione della 18ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi presso il parco di Villa Giovannina o altre sedi idonee, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. <i>Compatibilmente con l'evoluzione della situazione epidemiologica il programma delle iniziative dovrà essere definito entro il 31 maggio sulla base delle adesioni dell'imprenditoria locale pervenute a tale data.</i>	20	maggio	agosto
3	RASSEGNA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE" Realizzazione della rassegna cinematografica estiva presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba o presso altre sedi idonee.	10	maggio	agosto
4	FESTA DELLA DONNA: conferimento Premio Auraplanta. <i>Raccolta candidature e convocazione dell'apposita commissione, definizione programma e invio comunicazioni di attribuzione del premio entro il mese di febbraio.</i>	3	gennaio	marzo

	CONCERTO DI FINE ANNO Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico presso il Palateatro. 5 <i>Il piano d'intervento per la realizzazione del concerto dovrà essere adottato entro il mese di novembre.</i>	10	novembre	dicembre
	FESTA DELLA BEFANA 2022 Realizzazione durante le festività natalizie della Festa della Befana presso il Palateatro. 6 <i>Il piano d'intervento per la realizzazione della festa dovrà essere adottato entro il 15 dicembre.</i>	8	dicembre	gen-20
	CAMPAGNA DI RACCOLTA SPONSORIZZAZIONI Avvio di una campagna di raccolta di adesioni da parte degli imprenditori locali che desiderano sostenere la realizzazione di iniziative comunali in ambito culturale, sportivo e sociale. 7 <i>Definizione del progetto da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale entro il mese marzo.</i>	10	febbraio	marzo
	ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGORA' L'iniziativa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2020 prevede la realizzazione di videoconferenze su vari aspetti d'interesse legati all'intelligenza artificiale e un evento finale in programma ad aprile 2021 la cui realizzazione è condizionata dall'evoluzione della situazione pandemica. 8 <i>L'Ufficio Cultura collaborerà con l'Associazione Bibliotreviso incaricata dell'organizzazione e realizzazione del progetto.</i>	8	gennaio	maggio
	9 Pubblicazione della newsletter comunale e gestione del servizio di distribuzione del materiale informativo cartaceo relativo a eventi, spettacoli, attività, ecc. attraverso associazione di volontariato sociale	5		
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali e del programma delle iniziative approvati con gli atti d'indirizzo, come sopra indicati per ogni singola azione.	data	termine	
	n.ro eventi organizzati	quantità	numero	n. eventi >= 12
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni	si	si	si
	n. eventi organizzati* >= 12 <i>*vengono conteggiate le iniziative non i singoli appuntamenti (es. E... state a Villorba vale 1 anche se la rassegna prevede 4 spettacoli)</i>	12	12	12
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azioni 1, 2, 5, 7 e 9	34		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azioni 1 e 6	8		
Anita Trevisan	istruttoria azioni 1, 3, 4 e 8	25		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:02	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE REALTA' LOCALI	7	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 5 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO mediante attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali, ad esempio, il patrocinio, a favore delle associazioni del territorio, comunale e non, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. Collaborazioni con le associazioni e altre realtà attive sul territorio per la realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi a favore della comunità o la promozione dell'attività dell'associazionismo.	60	gennaio	dicembre
2	Revisione del Regolamento per l'assegnazione di contributi e altri benefici alle associazioni del territorio e revisione e accorpamento del Regolamento per la concessione dei beni mobili di proprietà comunale e del Regolamento per la concessione dei locali comunali. <i>L'attività dovrà prevedere la semplificazione e l'eventuale accorpamento dei 3 regolamenti comunali in materia attualmente vigenti (compreso quindi quello relativo all'albo delle associazioni e quello dei contributi e altri benefici alle associazioni sportive) .</i>	40	gennaio	giugno
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite del programma 08 missione 12 e programma 02 missione 5 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 2,5
attività	per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	spesa pro capite < € 2,5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5	€ 2,00 missione 12 € 1,00 missione 5
	obiettivo rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Anna Guizzo	istruttoria azione 1 e 2	15		
Valeria Pempinella	istruttoria azione 2	10		
Anita Trevisan	istruttoria azione 2	5		
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2	5		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:03	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruizione del patrimonio librario comunale e promuovere la lettura.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	La gestione del front office della biblioteca comunale è affidata al personale dell'ente con l'eventuale affiancamento di collaboratori esterni, quali inserimenti lavorativi, singoli o associazioni di volontari amanti della lettura e della biblioteca. L'attività riguarda entrambe le sedi della Biblioteca: la sede centrale di via della Libertà e la sede staccata "Lino Armellin" presso alcuni locali della Scuola Secondaria di I grado di Villorba, ove il servizio di front office viene garantito da pensionati nell'ambito del servizio civile anziani, con la supervisione e il coordinamento del personale comunale. E' previsto di incentivare la partecipazione alla gestione del servizio pubblico e di valorizzare forme di collaborazione da parte delle associazioni culturali senza scopo di lucro per la promozione delle attività e il sostegno della biblioteca comunale. L' assegnazione all'ente di giovani in servizio civile universale, dei quali almeno una unità verrà destinata alla biblioteca comunale, dovrebbe concretizzarsi entro i primi mesi del 2021.B81:B83B84A81:B85B81:B84B81:B83	45	gennaio	dicembre
2	Gestione delle due convenzioni stipulate con Provincia di Treviso e Regione Veneto relative alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della Provincia di Treviso e POLO REGIONALE VENETO DEL SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e adempimenti conseguenti.	5	gennaio	dicembre
3	Incremento dell'offerta di patrimonio librario al fine di assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale ed offrire un puntuale ed aggiornato servizio di informazione e di cultura ai cittadini utenti mediante l'acquisti di periodici e riviste, libri ed altri strumenti di informazione (dvd e audiolibri) . Attività di scarto periodico dei documenti odsoleti. Attivazione e promozione dell'edicola digitale che consente la consultazione del catalogo con oltre 7.000 quotidiani e riviste di 70 paesi e 30 lingue in versione integrale in formato digitale da leggere su pc, tablet e smartphone.	10	gennaio	dicembre

	<p>Realizzazione di iniziative di promozione della lettura e della biblioteca, quali:</p> <p>a. accompagnamento delle scolaresche durante le visite della biblioteca comunale</p> <p>b. letture animate e laboratori destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie, differenziate in relazione alla tipologia di utente</p> <p>c. incontri con l'autore, anche in collaborazione con agenzie esterne, letture e conferenze in ambito letterario e artistico, corsi di lettura espressiva, coordinamento gruppi lettura spontanei e lettrici volontarie</p> <p>d. progetto "Nati per leggere" in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana, attività avviata nel 2007 che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino. E' prevista la consegna di un libro, dono dell'Amministrazione Comunale, a tutti i nuovi nati</p> <p>e. "Bibliweek", apertura straordinaria delle biblioteche promossa dalla Provincia</p> <p>4 f. "Primavera del pensiero", conferenze e reading sia per adulti che per bambini in tema filosofico</p> <p>g. "Capodanno Veneto", appuntamenti con la cultura e la storia legati alla Serenissima</p> <p>h. "Maggio dei libri" che prevede l'offerta di incontri con l'autore e altre iniziative di promozione della lettura, promossa dal Centro per il libro e la lettura</p> <p>i. progetto "book-crossing" per la libera circolazione dei libri in luoghi diversi da quelli istituzionali, previa selezione dei libri donati alla biblioteca dai cittadini</p> <p>l. rilevazione dati relativi all'accesso al prestito ai fini del conferimento del premio lettori assidui finanziato dal Centro Biblioteche Lovat</p> <p>m. rilevazione statistica del progetto regionale misurazione e valutazione biblioteche</p> <p>n. creazione e implementazione nuova sezione libri ad alta leggibilità (a grandi caratteri) in collaborazione con la Biblioteca Italiana Ipovedenti</p> <p>o. diffusione e promozione del Patto della Lettura coerentemente con il riconoscimento del titolo "Città che legge"</p>	40	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	n. prestiti nell'anno	quantità	numero	n. prestiti > 12.000
	n. utenti attivi	quantità	numero	n. utenti attivi > 1.500
	numero iniziative realizzate (letture e laboratori, incontri con l'autore, altre iniziative di promozione)	quantità	numero	n. iniziative > 10
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	n. prestiti > 12.000	16000	16000	16000
	n. utenti attivi > 1.500	2000	2000	2000
	n. iniziative > = 10	10	10	10
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Carla Brisolin	istruttoria azione 1, 3, 4a-b-d-e-f-m-n-o	100		
Anita Trevisan	istruttoria azione 1, 2, 3 per acquisto riviste ed edicola digitale, 4g-h-i	60		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:04	CONCESSIONE LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruibilità degli spazi e delle strutture comunali alle associazioni per lo svolgimento e l'organizzazione delle loro attività.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (compresa la fatturazione per l'utilizzo e la contabilizzazione delle cauzioni, nella misura fissata dalle rispettive tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento per la concessione di beni mobili di proprietà comunale (delibera C.C. n. 53 in data 23.11.2005) e del regolamento per la concessione di locali di proprietà comunali (delibera di C.C. n. 54 in data 23.11.2005). <i>Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il Settore IV - LL.PP., l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le segnalazioni/richieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</i>	90	gennaio	dicembre
2	Gestione del contratto di comodato d'uso dei due locali siti nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I in scadenza il 31/12/2021, destinati a sede di attività di associazioni locali e concessi, previa stipula di convenzione, alla sezione locale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e all'AVIS di Villorba.	10	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni rilasciate	quantità	numero	n. concessioni >= 60
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	indicatori SDI e termini suindicati	si	si	si
	numero concessioni rilasciate >= 60	60	60	60
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1 e 2 (escluso ambito sportivo e esclusa barchessa)	35		
Valeria Pempinella	istruttoria azione 1 e 2 (solo ambito sportivo e esclusa barchessa)	3		
Anita Trevisan	istruttoria azione 1 (solo per la barchessa)	10		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:02:05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
finalità	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea e con i sei comuni francesi di Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Conceze, Saint Sornin La Volps, Troche e il comune tedesco di Oberelbach.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 5 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Nell'ambito del gemellaggio già avviato con il comune sardo di Arborea (OR) vengono garantiti i servizi funzionali alla partecipazione delle rappresentanze dei due Comuni a iniziative culturali e aggregative organizzate annualmente: ad ottobre la "Festa della Polenta" di Arborea, in primavera la "Festa sardoveneta" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali e l'offerta di momenti aggregativi e culturali.	45	gennaio	dicembre
2	Consolidamento del legame di amicizia formalizzato nel 2019 con i sei Comuni francesi di Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Conceze, Saint Sornin La Volps, Troche e il Comune tedesco di Oberelbach. Nel corso del 2020 era previsto un incontro internazionale di gemellaggio programmato a Villorba che è stato rinviato a causa della pandemia COVID-19. L'iniziativa, finanziata dalla comunità europea, verrà riprogrammata nella primavera del 2021 compatibilmente con l'evoluzione della situazione epidemiologica. <i>L'ufficio cultura provvederà all'organizzazione dell'incontro attivando tutti i servizi e le collaborazioni necessarie sulla base di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.</i>	40		
3	Approfondimento e individuazione di fonti di finanziamento delle attività funzionali al sostegno delle iniziative promosse nell'ambito dei gemellaggi.	10		
4	Attività di segreteria del Comitato Gemellaggi.	5		
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento per l'azione 1	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Marina Laura Muzzatti	istruttoria azione 1, 2, 3 e 4	15		
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.03.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI		Trevisan Paola	Barbon Egidio
06.03.00.00.00	Servizio sport	5%		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce principalmente attività di "line" per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:01	ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	15	gennaio	dicembre
finalità	Diffusione della pratica sportiva soprattutto presso i minori e i giovani, anche attraverso il sostegno e la collaborazione nella realizzazione di iniziative di ambito scolastico. Promozione della salute attraverso l'attività fisica e lo svago.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT" Il progetto rientra nel Paino dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Villorba a Povegliano. E' rivolto agli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio con l'obiettivo di promuoverne la pratica sportiva. Il Comune sostiene l'iniziativa con un contributo specifico volto a finanziare gli interventi degli istruttori sportivi delle associazioni collaboranti, inoltre attraverso l'ufficio sport si occupa del coordinamento organizzativo per la realizzazione delle feste finali dedicate alla scuola primaria, nonché della diffusione dell'iniziativa. Quest'ultima si ritiene nell'a.s. 2020/2021 fortemente condizionata dalla situazione epidemiologica.	10	gennaio	aprile
2	FESTA DELLO SPORT Realizzazione dell'iniziativa entro la fine della stagione sportiva 2020/2021, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza epidemologica, quale momento di condivisione, di aggregazione e di scambio tra le associazioni cittadine, sportive e non. La manifestazione, il cui svolgimento è previsto presso gli impianti sportivi di Lancenigo, costituisce per le associazioni sportive un'occasione per la promozione delle diverse discipline presso l'intera cittadinanza e, in particolare, presso le scolaresche. Analogamente all'ultima edizione 2019 il coordinamento tecnico ed organizzativo della manifestazione verrà realizzato dall'Ufficio Sport in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Il Comune metterà a disposizione proprie strutture, attrezzature e locali.	90	gennaio	settembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valori obiettivo	
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	rispetto termini indicati	si	si	si
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella	istruttoria azione 1 e 2	15		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:02	GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	75	gennaio	dicembre
finalità	Promuovere la diffusione dello sport e la fruizione degli impianti sportivi comunali e nella disponibilità del Comune anche attraverso l'offerta di iniziative istituzionali ed extra sportive. Garantire attraverso la concessione delle strutture alle associazioni sportive e ricreative l'accesso alle palestre e agli impianti sportivi comunali al fine di favorire la pratica sportiva, prevalentemente giovanile. Potenziamento dell'offerta di spazi per lo svolgimento della pratica sportiva attraverso stipula di accordi e convenzioni con altri enti per l'uso di palestre e campi sportivi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	si veda testo in grassetto all'azione 2 in relazione all'affidamento della gestione degli impianti sportivi			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (compresa la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 in data 27/02/2013. Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione annuale, le comunicazioni settimanali all'appaltatore relative alla programmazione dei servizi di apertura e chiusura, la gestione giornaliera delle rinunce e delle variazioni relative ad allenamenti e manifestazioni, i controlli sul corretto utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi attraverso le verifiche mensili dei registri, l'emissione di avvisi di fattura, le segnalazioni/ricieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.	27	gennaio	dicembre
2	Gestione della convenzione in scadenza a giugno 2021 per la gestione degli impianti sportivi di Via Cave (palestra e campo di calcio) da parte della SSD FUTSAL e delle convenzioni con la SSD VILLORBA CALCIO per l'impianto di calcio di Via C. Battisti e il polisportivo di Via Marconi, con l'ASD RUGBY VILLORBA e l'ASD ATLETICA VILLORBA per il polisportivo di Via Marconi. Verifica dell'andamento della gestione 2020/2021 e liquidazione dei contributi entro i termini previsti dalle convenzioni. E' prevista la realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e adempimenti conseguenti. L'attività istruttoria richiede la partecipazione del Settore IV - LL.PP. e del Settore I - Servizio finanziario per la redazione dei documenti di gara e la valutazione della rilevanza economica degli impianti.	30	gennaio	dicembre
3	Gestione della convenzione con RUGBY VILLORBA per la gestione dell'impianto di Via Postioma con scadenza 31/08/2027.	3	gennaio	dicembre
4	Rinnovo della convenzione sottoscritta il 30/07/2015 e in scadenza il 30/07/2021, con la Provincia di Treviso per la gestione degli impianti sportivi di Lancenigo e della successiva subconcessione alla SSD VILLORBA CALCIO.	10	gennaio	dicembre
5	Compatibilmente con l'evoluzione della situazione epidemiologica, formalizzazione della convenzione per l'utilizzo da parte del Comune delle palestre dell'IPSSAR Alberini e dell'ITIS "M. Planck" da stipularsi con la Provincia, al fine di poterne disporre, in orario extrascolastico, per la concessione alle società sportive del territorio, ampliando in tal modo l'offerta di spazi per la pratica sportiva. La gestione delle concessioni prevede la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale, a carico delle associazioni richiedenti e il pagamento da parte del Comune alla Provincia di un rimborso spese forfetario definito su base oraria in linea con la tariffa oraria comunale. Gestione contatti con la Provincia e predisposizione degli atti per la definizione del rinnovo.	5	gennaio	dicembre
6	Gestione della convenzione per la s.s. 2020/2021 con l'ASD VOLLEY FONTANE per la gestione in orario extra scolastico della palestra di Via Galvani. Verifica dell'andamento della gestione. Predisposizione atti istruttori e gestione gara per l'affidamento della gestione per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e adempimenti conseguenti.	8	gennaio	dicembre
7	Concessione dei locali interni agli impianti sportivi comunali quali sede delle associazioni utilizzatrici.	5	gennaio	dicembre
8	Predisposizione di un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali	12	gennaio	giugno

INDICATORI			valori di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni generali annuali rilasciate per l'azione 1 e 4	quantità	numero	n. concessioni >= 25
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	termini su indicati	=	=	si
	n. concessioni generali annuali rilasciate >= 25	25	25	25
Note: altri indicatori sono rilevabili dal D.U.P. 2018-2020, approvato con il Bilancio 2018-2020 (deliberazione del C.C. n. 4 del 21/12/2017)				
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella		48		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6:03:03	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO	10	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative in ambito sportivo-ricreativo valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbesa			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	E' prevista l'attribuzione di contributi economici a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo aventi sede nel territorio comunale, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. <i>Rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.</i>	70	gennaio	dicembre
2	Realizzazione di corsi per l'addestramento all'uso dei defibrillatori a favore delle associazioni del territorio. <i>L'organizzazione dell'iniziativa è condizionata dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.</i>	30	marzo	giugno
	Revisione del Regolamento Comunale sui contributi alle associazioni sportive approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2013 per ridefinizione dei destinatari e dei criteri e unificazione in un unico documento con gli altri testi regolamentari.	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
INDICATORI			valori di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite al programma 01, missione 06 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 10,00
attività	per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento per le altre richieste di benefici: comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2021, proiezione 2022-2023	2021	2022	2023
	spesa pro capite < € 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
	termini e valori suindicati	=	=	=

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Valeria Pempinella		14		
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6) **	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

451	CONTRIBUTO REG.LE INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00	stanziamento di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.000		2.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
460	CONTRIBUTI REGIONALI IN CAMPO SOCIALE	0,00	stanziamento di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.000		4.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
470	CONTRIBUTO REG.LE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	stanziamento di competenza	16.509,00	16.509,00	16.509,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	16.509,00	16.509,00	16.509,00
2.01.01.02.000		16.509,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
494	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	0,00	stanziamento di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.01.01.02.000		12.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
497	CONTRIBUTO REG.LE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	stanziamento di competenza	46.530,00	0,00	0,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	46.530,00	0,00	0,00
2.01.01.02.000		46.530,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
499	CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRO	0,00	stanziamento di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.01.01.02.000		22.500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	3.567,10	stanziamento di competenza	8.201,00	1.200,00	1.200,00
2.0101.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	8.201,00	1.200,00	1.200,00
2.01.01.02.000		8.201,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	8.200,72	0,00	0,00
570	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GEMELLAGGIO	0,00	stanziamento di competenza	26.675,00	0,00	0,00
2.0105.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	26.675,00	0,00	0,00
2.01.05.01.000		26.675,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	5.246,00	stanziamento di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.0103.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.01.03.01.000		9.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1630	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	0,00	stanziamento di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.0103.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.03.02.000		25.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	769,49	0,00	0,00
1676	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO	3.950,00	stanziamento di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.0102.01			<i>di cui stanziamento puro</i>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.01.02.01.000		10.600,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	8.600,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Totale Titolo 2		12.763,10	stanziamento di competenza	183.015,00	102.809,00	102.809,00
		183.015,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>183.015,00</i>	<i>102.809,00</i>	<i>102.809,00</i>
			<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	17.570,21	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
786	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE R. I.	0,00	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3.0100.02		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
790	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA	12.418,00	stanziamento di competenza	56.300,00	56.300,00	56.300,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.300,00</i>
3.0100.02		56.300,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	11.275,00	0,00	0,00
803	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE RIL. IVA	16.426,98	stanziamento di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>
3.0100.02		52.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
810	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI RIL. IVA	4.815,83	stanziamento di competenza	66.000,00	66.000,00	66.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
3.0100.02		66.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA	0,00	stanziamento di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
3.0100.02		1.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I.	0,00	stanziamento di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3.0100.02		20.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.01.02.01.000			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	5.940,00	0,00	0,00



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA	2.068,69	stanziamento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0100.03			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.02.000		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	548,00	0,00	0,00
1110	CONCESSIONE PARCHEGGI, SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA	854,76	stanziamento di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.01.02.01.000		41.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	2.100,00	0,00	0,00
1683	RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA SCUOLE	0,00	stanziamento di competenza	500,00	500,00	500,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03.000		500,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE	0,00	stanziamento di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.0100.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.000		10.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		36.584,26	stanziamento di competenza	259.800,00	259.800,00	259.800,00
		259.800,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	259.800,00	259.800,00	259.800,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	19.863,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		49.347,36	stanziamento di competenza	442.815,00	362.609,00	362.609,00
		442.815,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	442.815,00	362.609,00	362.609,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	37.433,21	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti						
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	272,70	stanziamento totale	26.750,00	26.750,00	26.750,00
4.02.1.0103		26.750,00	di cui stanziamento puro	26.750,00	26.750,00	26.750,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	89.782,00	stanziamento totale	222.500,00	222.500,00	222.500,00
4.06.1.0103		222.500,00	di cui stanziamento puro	222.500,00	222.500,00	222.500,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	135.121,86	0,00	0,00
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	740,05	stanziamento totale	65.500,00	65.500,00	65.500,00
4.02.1.0104		65.500,00	di cui stanziamento puro	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1.04.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	14.240,00	stanziamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.02.1.0104		10.000,00	di cui stanziamento puro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	3.950,00	stanziamento totale	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4.04.1.0104		10.600,00	di cui stanziamento puro	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1.04.02.03.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	8.600,00	0,00	0,00
2810	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	0,00	stanziamento totale	64.000,00	64.000,00	64.000,00
4.02.1.0104		64.000,00	di cui stanziamento puro	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1.04.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	64.000,00	0,00	0,00
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	498,00	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.06.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.272,00	0,00	0,00
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	35.891,36	stanziamento totale	112.000,00	70.000,00	70.000,00
4.06.1.0103		112.000,00	di cui stanziamento puro	112.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	94.881,06	34.822,70	0,00
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	stanziamento totale	500,00	500,00	500,00
4.06.1.0109		500,00	di cui stanziamento puro	500,00	500,00	500,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	1.469,26	stanziamento totale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.02.1.0103		9.000,00	di cui stanziamento puro	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.619,00	0,00	0,00
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	377,74	stanziamento totale	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5.02.1.0103		1.800,00	di cui stanziamento puro	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	896,50	0,00	0,00
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	300,10	stanziamento totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.02.1.0103		50.000,00	di cui stanziamento puro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.260,00	0,00	0,00
3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	2.950,00	stanziamento totale	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5.02.1.0104		21.500,00	di cui stanziamento puro	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.240,00	0,00	0,00
3530	QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	5.000,00
8.02.1.0103		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE	4.138,22	stanziamento totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13.07.1.0103		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	8.000,00	0,00	0,00
4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	0,00	stanziamento totale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.06.1.0104		1.200,00	di cui stanziamento puro	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5009	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA	22.325,30	stanziamento totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.01.1.0104		80.000,00	di cui stanziamento puro	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	59.521,20	0,00	0,00
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	12.600,00	stanziamento totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12.01.1.0104		63.000,00	di cui stanziamento puro	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.04.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	5.695,05	stanziamento totale	20.000,00	15.000,00	15.000,00
12.02.1.0104		20.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	12.327,50	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	69.225,00	stanziamento totale	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6.01.1.0104		67.500,00	di cui stanziamento puro	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	18.000,00	stanziamento totale	117.500,00	117.500,00	117.500,00
6.01.1.0104		117.500,00	di cui stanziamento puro	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	84.990,00	33.490,00	14.990,00
5333	CONTRIBUTI ENTI IN CONVENZIONE	160,25	stanziamento totale	6.000,00	10.000,00	10.000,00
6.01.1.0104		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.200,00	0,00	0,00
5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	0,00	stanziamento totale	6.000,00	5.000,00	5.000,00
6.01.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	0,00	stanziamento totale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12.03.1.0103		14.000,00	di cui stanziamento puro	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.480,06	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	0,00	stanziamento totale	300,00	300,00	300,00
6.01.1.0103		300,00	di cui stanziamento puro	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA	0,00	stanziamento totale	200,00	200,00	200,00
6.01.1.0109		200,00	di cui stanziamento puro	200,00	200,00	200,00
1.09.99.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5350	CORSI E ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE IN AMBITO SPORTIVO	0,00	stanziamento totale	3.000,00	0,00	0,00
6.01.1.0103		3.000,00	di cui stanziamento puro	3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5383	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E DI DECORO URBANO	2.550,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
7.01.1.0104		2.550,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	0,00	stanziamento totale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.03.1.0104		35.000,00	di cui stanziamento puro	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.04.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5615	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	stanziamiento totale	400,00	0,00	0,00
12.04.1.0104		400,00	di cui stanziamento puro	400,00	0,00	0,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	400,00	0,00	0,00
5618	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	0,00	stanziamiento totale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.05.1.0104		12.000,00	di cui stanziamento puro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.04.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.625,00	stanziamiento totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.01.1.0104		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.683,00	0,00	0,00
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	8.873,94	stanziamiento totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12.04.1.0104		45.000,00	di cui stanziamento puro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	7.884,00	0,00	0,00
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	stanziamiento totale	55.000,00	0,00	0,00
12.06.1.0104		55.000,00	di cui stanziamento puro	55.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	17.699,99	stanziamento totale	87.000,00	82.000,00	82.000,00
12.03.1.0103		87.000,00	di cui stanziamento puro	87.000,00	82.000,00	82.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	5.000,00	0,00	0,00
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	0,00	stanziamento totale	7.000,00	12.000,00	12.000,00
12.03.1.0103		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.000,00	0,00	0,00
5757	INTERVENTI A SOSTEGNO SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.424,13	stanziamento totale	34.500,00	11.200,00	11.200,00
12.04.1.0103		34.500,00	di cui stanziamento puro	34.500,00	11.200,00	11.200,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	29.782,68	2.200,00	0,00
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	13.066,44	stanziamento totale	43.500,00	36.500,00	36.500,00
12.08.1.0104		36.500,00	di cui stanziamento puro	43.500,00	36.500,00	36.500,00
1.04.03.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	20.400,00	0,00	0,00
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.690,00	stanziamento totale	11.600,00	11.600,00	11.600,00
12.08.1.0104		11.600,00	di cui stanziamento puro	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.04.04.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.850,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	0,00	stanziamento totale	580.000,00	580.000,00	580.000,00
12.07.1.0104		580.000,00	di cui stanziamento puro	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
5796	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	2.715,00	stanziamento totale	8.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01.1.0103		8.000,00	di cui stanziamento puro	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.000,00	0,00	0,00
5815	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2.782,70	stanziamento totale	98.982,70	4.000,00	4.000,00
12.05.1.0104		98.982,70	di cui stanziamento puro	98.982,70	4.000,00	4.000,00
1.04.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	95.787,70	0,00	0,00
5817	INIZIATIVE DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	8.350,64	stanziamento totale	45.000,00	40.000,00	40.000,00
6.02.1.0103		45.000,00	di cui stanziamento puro	45.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	32.883,89	0,00	0,00
5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	stanziamento totale	500,00	500,00	500,00
12.03.1.0109		500,00	di cui stanziamento puro	500,00	500,00	500,00
1.09.99.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
7007	TRASFERIMENTO QUOTA ENTI COMITATO GEMELLAGGIO	0,00	stanziamento totale	11.087,50	0,00	0,00
1.01.1.0104		11.087,50	di cui stanziamento puro	11.087,50	0,00	0,00
1.04.05.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	2.276,16	stanziamento totale	17.587,50	6.500,00	6.500,00
1.01.1.0103		17.587,50	di cui stanziamento puro	17.587,50	6.500,00	6.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		347.669,03	stanziamento totale	2.056.507,70	1.798.650,00	1.803.650,00
		2.077.057,70	di cui stanziamento puro	2.056.507,70	1.798.650,00	1.803.650,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	703.080,45	70.512,70	14.990,00



Resp. Servizio SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 2 Spese in conto capitale						
8485	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (A)	0,00	stanziamento totale	4.940,00	4.940,00	4.940,00
5.02.2.0202		4.940,00	di cui stanziamento puro	4.940,00	4.940,00	4.940,00
2.02.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	stanziamento totale	4.940,00	4.940,00	4.940,00
		4.940,00	di cui stanziamento puro	4.940,00	4.940,00	4.940,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		347.669,03	stanziamento totale	2.061.447,70	1.803.590,00	1.808.590,00
		2.081.997,70	di cui stanziamento puro	2.061.447,70	1.803.590,00	1.808.590,00
			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	703.080,45	70.512,70	14.990,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
07.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE	50	Giacomin Daniela	Sindaco
07.01.00.00.00	Servizio segreteria generale			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Servizio che gestisce unità operative cd. "di Staff" destinate a coadiuvare e sostenere l'attività svolta da Centri di responsabilità che producono ed erogano servizi all'esterno dell'ente. Comprende le attività di assistenza alla Giunta ed al Consiglio comunale, la Segreteria del Sindaco e la comunicazione istituzionale; il supporto normativo e procedurale a tutti gli uffici comunali, i contratti, gli affari generali, i servizi generali ed ausiliari, la gestione delle attività relative alla trasparenza, la riservatezza dei dati, la conservazione, nonché l'anticorruzione ed i rapporti con gli organi di controlli esterni (OdV); il Servizio comprende anche la Segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), tenuto comunque conto che vi è l'intenzione di esternalizzare tale servizio, inserendolo nell'ambito di un più ampio servizio di Segretariato Sociale.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:01	Trasformazione digitale della PA in particolare delle attività di Giunta, Consiglio, Commissioni e sedute varie; in collaborazione con il CED, supporto agli Amministratori per implementare lo sviluppo dei servizi digitali	15	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Standardizzare il processo di gestione documentale, Informatizzazione spinta dell'operatività, attuare la dematerializzazione degli atti continuando un processo in atto da qualche anno			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Avvio di nuovi moduli informatici per la digitalizzazione di sempre maggiori categorie di atti (decreti, ordinanze, contratti)	30%	01/01/2021	31/12/2021
2	Revisione iter Delibere e Determine	40%	01/01/2021	28/02/2021
3	Gestione dell'attività di Giunta, Consiglio e Commissioni in modalità digitale	30%	01/01/2021	30/09/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
attività	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Data	si	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:02	Sviluppo della cultura della legalità.	5	01/01/2021	31/12/2023
finalità	Assolvimento obbligo formativo annuale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle necessità formative dell'Ente, affidamento del servizio di formazione a professionisti esterni, individuazione del personale dell'Ente da coinvolgere	90%	01/01/2021	31/12/2021
2	Coinvolgimento della parte politico-amministrativa nel percorso di crescita culturale (nell'ambito della prevenzione della corruzione) in particolare in considerazione del rinnovo dell'Amministrazione comunale	10%	05/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	si/no	si	si	si
attività	valore di riferimento			
valori attesi e di riferimento	Verifica efficacia formazione attraverso l'analisi dei dati raccolti con appositi questionari	2021	2022	2023
	% risposte corrette > al 75%	% risposte corrette	% risposte corrette	% risposte corrette
attività	Raccolta di proposte di miglioramento da parte dei partecipanti; rielaborazione in maniera aggregata e statistica dei dati relativi ai servizi comunali, da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente.	Indicatore binario si/no		
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Pubblicazione dei dati nel sito web (individuare idonea sezione)	si	si	si
attività	%	%	%	%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Partecipanti > al 50% dipendenti della struttura	> 50% dipendenti	> 50% dipendenti	> 50% dipendenti
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:03	Affinamento e sviluppo attività del gruppo di lavoro per la verifica e i controlli successivi sugli atti e adempimenti relativi ad Amministrazione Trasparente, alla prevenzione della corruzione e ai controlli interni.	15	01/01/2021	31/12/2021
finalità	Creazione di criteri di controlli e di nuove tipologie di atti alla luce delle linee di indirizzo per i controlli interni emanate dalla Corte dei Conti con delibera n. 18/2020			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office - creazione format per standardizzare procedure, specie se a rischio corruzione		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Modifica del regolamento sui controlli interni	30%	01/01/2021	30/06/2021
2	Creazione, a cura di ciascun servizio, di nuovi format per gli atti propri più ricorrenti e/o a maggior rischio di corruzione, finalizzata alla standardizzazione delle procedure nel rispetto delle norme, condivisione con le PO delle proposte di schema di atti, messa a disposizione degli uffici degli schemi, verifica dell'utilizzo dei modelli e del rispetto delle indicazioni.	50%	01/01/2021	31/12/2021
3	Principali attività: individuazione soggetti coinvolti, definizione modalità e tempistica monitoraggio.	20%	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Data	si	si	si
attività	Creazione di nuovi format di atti	Indicatore	Indicatore	Indicatore
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Almeno due format per servizio	>/=2	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:04	Servizio per il sovraindebitamento: attivazione del portale per l'utente	15	01/01/2021	30/06/2021
finalità	Attivazione del portale per l'inserimento delle pratiche a cura del sovraindebitato, anche in linea con la tendenza ad informatizzare i rapporti con i cittadini, cercando di ampliare i servizi fruibili in			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Revisione procedura di accesso alle pratiche per snellire ed efficientare il servizio offerto, proporre agenda on line per la prenotazione autonoma degli appuntamenti preliminari da parte degli interessati	25%	01/02/2021	30/06/2021
2	Attivare agenda on line per prenotazione autonoma appuntamenti preliminari da parte degli interessati	10%	01/02/2021	30/06/2021
3	Realizzazione pagina introduttiva al portale nel sito internet dell'ente	10%	01/02/2021	30/06/2021
4	Attivazione portale	50%	01/01/2021	30/06/2021
5	Revisione costi del servizio	3%	01/01/2021	30/06/2021
6	Verifica fattibilità implementazioni software	2%	01/01/2021	31/12/2020
INDICATORI				
		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	Rispetto termini	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	data	si	no	no
efficienza		%	%	%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	%	>50%	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:05	Completamento attività di aggiornamento dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Predisposizione di linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in videoconferenza.	15	01/01/2021	30/06/2021
finalità	Necessità di semplificare per quanto possibile l'attività degli organi collegiali dell'Ente, vista l'emergenza COVID			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Calendarizzazione sedute Commissione AA.II	50%	01/01/2021	31/03/2021
2	Calendarizzazione sedute di Consiglio Comunale	20%	01/01/2021	30/04/2021
3	Predisposizione linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi in videoconferenza	30%	01/01/2021	31/03/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività -efficacia	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Data	si	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:06	Rinnovo amministrazione comunale, adempimenti conseguenti.	15	01/03/2021	31/12/2021
finalità	Adempimenti legati al rinnovo dell'amministrazione e al tutoraggio dei nuovi amministratori			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	proseguimento analisi e revisione dei processi di back office (revisione organizzazione interna dell'Ufficio,		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			

AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Partecipazioni di nomina, informative, manifesti, convocazione consiglio, convocazione degli eletti, dichiarazione di assenza cause di inconfiribilità, incompatibilità, deliberazione consigliere per esame condizioni di eleggibilità degli eletti, deliberazione giuramento del Sindaco, nomina presidente del Consiglio, costituzione dei gruppi consiglieri, tabella composizione della Giunta, verbale consegna ed assunzione della carica di Sindaco, atti di nomina Assessori, nomina delle commissioni...	100%	01/05/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività -efficacia	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Data	si	no	no
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reportin	A2A212:E239
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:07	Ufficio Legale: messa a punto di sistema di monitoraggio dello stato avanzamento delle pratiche legali	5	01/01/2021	31/12/2021
finalità	Monitorare lo stato di avanzamento			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office (revione organizzazione interna dell'Ufficio,			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	...			
1	Predisporre tabella che evidenzi le varie fasi dei procedimenti legali	70%	01/01/2021	31/12/2021
2	Circularizzazione consulenti legali	30%	01/01/2021	31/12/2021
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività -efficacia	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Data	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	A2A212:E239

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
07:01:08	Conservazione sostitutiva (redazione manuale, condivisione prassi operative)	15	01/01/2021	31/12/2021
finalità	Sottoporre i documenti dell'ente ad una procedura di tipo informatico, conforme alla normativa in materia, che consenta di garantire la validità legale dei documenti conservati digitalmente			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	00.01.01	prosecuzione analisi e revisione dei processi di back office (revione organizzazione interna dell'Ufficio,		
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Individuazione prassi operative conformi alla normativa, in collaborazione con il responsabile CED, condivisione con le PO, redazione manuale della conservazione sostitutiva, organizzazione formazione per avvio della procedura	100%	01/02/2021	31/12/2021
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività -efficacia	Rispetto del termine	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no	Indicatore binario si/no
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2021	2022	2023
	Data	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
collegamento a obiettivi strategici				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
00:01:01**	Revisione processi e procedimenti finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa, anche in attuazione e coerenza con il PTPCT e il Piano triennale per l'informatica (azioni da 1 a 6)**	**	01/01/2021	31/12/2023
00:01:03**	Emergenza COVID 19**	**	01/01/2021	31/12/2021
** azioni, indicatori e risorse indicati alla sezione obiettivi strategici				



CAPITOLI PEG 2021-2023

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2021

Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 3 Entrate extratributarie						
1600	RIMBORSO ATTIVITA' O.C.C.	0,00	stanziamento di competenza	218.000,00	218.000,00	218.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	218.000,00	218.000,00	218.000,00
3.05.02.03.000		218.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	50.000,00	0,00	0,00
1675	RIMBORSO CAUSE LEGALI	5.621,70	stanziamento di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.0500.02			<i>di cui stanziamento puro</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.05.02.04.000		3.000,00	<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		5.621,70	stanziamento di competenza	221.000,00	221.000,00	221.000,00
		221.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	221.000,00	221.000,00	221.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	50.000,00	0,00	0,00
Totale Resp. Servizio		5.621,70	stanziamento di competenza	221.000,00	221.000,00	221.000,00
		221.000,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	221.000,00	221.000,00	221.000,00
			<i>di cui già accertato FPV</i>	0,00	0,00	0,00
			economie accertamenti FPV	0,00	0,00	0,00
			accertamenti CP pura	50.000,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Titolo 1 Spese correnti						
40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA	0,00	stanziamiento totale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.01.1.0103		2.200,00	di cui stanziamento puro	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.000,00	0,00	0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000	999,36	stanziamiento totale	6.000,00	0,00	0,00
1.01.1.0103		6.000,00	di cui stanziamento puro	6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	5.000,00	0,00	0,00
50	SPESE ACCESSORIE PER SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	779,70	stanziamiento totale	2.000,00	0,00	0,00
1.01.1.0103		2.000,00	di cui stanziamento puro	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.445,58	0,00	0,00
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI	0,00	stanziamiento totale	101.500,00	100.300,00	100.300,00
1.01.1.0103		101.500,00	di cui stanziamento puro	101.500,00	100.300,00	100.300,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	37.247,70	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI	4.046,88	stanziamento totale	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1.01.1.0103		7.000,00	di cui stanziamento puro	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI	824,19	stanziamento totale	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI	122,78	stanziamento totale	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.01.1.0103		1.700,00	di cui stanziamento puro	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	0,00	stanziamento totale	15.562,00	15.562,00	15.562,00
1.01.1.0103		15.562,00	di cui stanziamento puro	15.562,00	15.562,00	15.562,00
1.03.02.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.274,95	0,00	0,00
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	681,25	stanziamento totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.1.0103		1.500,00	di cui stanziamento puro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
147	IMPOSTE SUL REGISTRO E VALORI BOLLATI	201,80	stanziamento totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.11.1.0102		3.500,00	di cui stanziamento puro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.02.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	750,00	0,00	0,00
170	PROGETTO REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE BACK OFFICE	19.764,00	stanziamento totale	0,00	0,00	0,00
1.11.1.0103		19.764,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	2.613,24	stanziamento totale	80.384,66	20.000,00	20.000,00
1.11.1.0103		40.000,00	di cui stanziamento puro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	60.384,66	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.200,00	0,00	0,00
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	267,06	stanziamento totale	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1.11.1.0103		1.450,00	di cui stanziamento puro	1.450,00	1.450,00	1.450,00
1.03.02.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
509	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	stanziamento totale	3.609,00	3.609,00	3.609,00
1.11.1.0104		3.609,00	di cui stanziamento puro	3.609,00	3.609,00	3.609,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	585,60	stanziamento totale	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.11.1.0103		3.150,00	di cui stanziamento puro	3.150,00	3.150,00	3.150,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	3.049,86	0,00	0,00
520	QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	0,00	stanziamento totale	4.250,00	4.250,00	4.250,00
15.01.1.0104		4.250,00	di cui stanziamento puro	4.250,00	4.250,00	4.250,00
1.04.01.02.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	3.679,18	stanziamento totale	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.05.1.0103		22.500,00	di cui stanziamento puro	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	18.565,26	0,00	0,00
1600	SPESE GESTIONE ATTIVITA' O.C.C.	39.828,10	stanziamento totale	184.875,00	185.300,00	185.300,00
2.01.1.0103		184.875,00	di cui stanziamento puro	184.875,00	185.300,00	185.300,00
1.03.02.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	2.440,00	0,00	0,00
1602	IRAP SU SPESE GESTIONE O.C.C.	391,42	stanziamento totale	425,00	0,00	0,00
2.01.1.0102		775,00	di cui stanziamento puro	425,00	0,00	0,00
1.02.01.01.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
2201	SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	270,16	stanziamento totale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.01.1.0103		1.200,00	di cui stanziamento puro	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	1.097,14	0,00	0,00
2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	643,14	stanziamento totale	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4.02.1.0103		6.900,00	di cui stanziamento puro	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	6.632,05	0,00	0,00
2501	SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE	295,79	stanziamento totale	4.450,00	4.450,00	4.450,00
4.02.1.0103		4.450,00	di cui stanziamento puro	4.450,00	4.450,00	4.450,00
1.03.02.05.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	4.182,05	0,00	0,00
6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI	44.482,48	stanziamento totale	94.000,00	94.000,00	94.000,00
10.02.1.0103		94.000,00	di cui stanziamento puro	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.03.02.15.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	5.957,44	0,00	0,00
7205	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	stanziamento totale	0,00	0,00	5.788,00
20.03.1.0110		0,00	di cui stanziamento puro	0,00	0,00	5.788,00
1.10.01.99.000			di cui già impegnato FPV	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato EP	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato CP	0,00	0,00	0,00
			economie impegni FPV	0,00	0,00	0,00
			impegni CP pura	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio SERVIZI DI STAFF						
CAPITOLO Codifica Bilancio Piano Conti Fin.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI STANZIAMENTO DI CASSA		STANZIAMENTO ANNO 2021	STANZIAMENTO ANNO 2022	STANZIAMENTO ANNO 2023
Totale Titolo 1		120.476,13	stanziamento totale	549.655,66	482.071,00	487.859,00
		529.385,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>489.271,00</i>	<i>482.071,00</i>	<i>487.859,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>60.384,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>economie impegni FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>impegni CP pura</i>	<i>95.842,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Resp. Servizio		120.476,13	stanziamento totale	549.655,66	482.071,00	487.859,00
		529.385,00	<i>di cui stanziamento puro</i>	<i>489.271,00</i>	<i>482.071,00</i>	<i>487.859,00</i>
			<i>di cui già impegnato FPV</i>	<i>60.384,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato EP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>economie impegni FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>impegni CP pura</i>	<i>95.842,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA ANNO 2021	CASSA ANNO 2021
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.280.000,00	3.150.000,00
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	940.000,00	540.000,00
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	5.000,00
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.400.000,00	1.400.000,00
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	65.000,00	65.000,00
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	50.000,00	50.000,00
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	5.000,00	5.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	618.000,00	618.000,00
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.138.000,00	
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	192.500,00	192.500,00
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	215.240,00	215.240,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	10.600,00	10.600,00
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	9.000,00	9.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	42.000,00	42.000,00
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.675,00	26.675,00
3.01.01.01.000	Vendita di beni	9.500,00	9.500,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	422.300,00	422.300,00
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	751.977,00	751.977,00
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	38.700,00	38.700,00
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	640.000,00	590.000,00
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	20.000,00
3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	15.000,00	15.000,00
3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	440.000,00	440.000,00
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	40.000,00	40.000,00
3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	80.000,00	80.000,00
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	337.000,00	337.000,00
3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	3.000,00	3.000,00
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	12.000,00	12.000,00
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	62.500,00	62.500,00
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.148.290,00	2.148.249,00
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	456.413,00	456.413,00
4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	135.000,00	135.000,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	340.000,00	340.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA ANNO 2021	CASSA ANNO 2021
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	1.317.852,00	1.317.852,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	120.000,00	120.000,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.000,00	5.000,00
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	3.686.654,00	3.686.654,00
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	45.173,00	45.173,00
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	1.060.356,00	1.060.356,00
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.060.356,00	1.060.356,00
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	376.000,00	376.000,00
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	270.000,00	270.000,00
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	23.000,00	23.000,00
9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	35.000,00	35.000,00
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.500,00	6.500,00
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	11.000,00	11.000,00
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	76.000,00	76.000,00
		27.730.986,00	26.012.945,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI SPESA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA ANNO 2021	CASSA ANNO 2021
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.204.386,01	2.198.977,38
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	33.000,00	33.000,00
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	632.134,73	631.850,00
1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	25.200,00	25.200,00
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	184.554,33	184.805,00
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.500,00	3.500,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.400,00	4.400,00
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.850,00	5.850,00
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194.800,00	195.798,00
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	170.162,00	170.162,00
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	67.450,00	67.450,00
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.700,00	29.464,00
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706.850,00	706.850,00
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28.500,00	48.550,70
1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	448.230,00	510.481,25
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.889,33	56.500,00
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21.000,00	26.500,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	191.700,00	191.700,00
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523.500,00	523.500,00
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25.000,00	25.000,00
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.000,00	7.000,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	90.000,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	623.860,00	583.475,74
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	64.000,00	64.000,00
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	609.659,00	631.235,57
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	287.182,70	287.182,70
1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	20.600,00	20.600,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	112.500,00	112.500,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	-	33.000,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	231.600,00	252.150,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.600,00	94.600,00
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	11.087,50	11.087,50
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.000,00	2.000,00
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	278.510,00	278.510,00
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	99.293,00	99.293,00
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.000,00	18.000,00
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.700,00	7.700,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI SPESA - COMPETENZA E CASSA - SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	COMPETENZA ANNO 2021	CASSA ANNO 2021
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	23.455,80	64.803,71
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	573.700,00	-
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.000,00	48.000,00
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	80.300,00	80.300,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.700,00	4.700,00
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	51.642,60	62.559,20
2.02.01.05.000	Attrezzature	66.156,60	102.863,96
2.02.01.07.000	Hardware	51.963,48	51.963,42
2.02.01.09.000	Beni immobili	13.145.814,59	11.767.845,67
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.940,00	4.940,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	33.172,00	41.799,84
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	12.000,00	-
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	63.500,00	63.500,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	1.060.356,00	1.060.356,00
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari		
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	163.000,00	163.000,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	731.500,00	731.500,00
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	376.000,00	376.000,00
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	270.000,00	270.000,00
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	23.000,00	23.000,00
7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	35.000,00	35.000,00
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.500,00	6.500,00
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	25.000,00
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	11.000,00	11.000,00
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	76.000,00	76.000,00
		30.680.185,67	29.004.590,64



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Elaborato II

PIANO AZIONI POSITIVE (P.A.P.)

TRIENNIO 2021/2023

ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Premessa

Il Piano di Azioni Positive viene promosso in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna” e dalle disposizioni della Direttiva 4.03.2011 art. 3.2 concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” riportante i compiti propositivi del C.U.G., tra i quali la predisposizione di piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne nonché azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell’Amministrazione Pubblica di appartenenza.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Sono misure “speciali” in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni fonte di discriminazione, sia diretta che indiretta e sono misure “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rilevi una disparità di trattamento tra uomini e donne che deve essere sanata nel più breve tempo possibile.

Il Piano di Azioni positive, che avrà durata triennale, si pone, da un lato come adempimento a un obbligo normativo, dall’altro come uno strumento semplice, diretto e operativo mirato a sanare ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.

D’altronde è ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività. Non si può ignorare, anche, che la situazione finanziaria e lo slittamento dell’età pensionabile, costringe i lavoratori sempre più anziani, a farsi direttamente carico delle attività di cura di figli e genitori anziani.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a svolgere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione e attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze e delle competenze nelle politiche del personale. In coerenza con questi principi e finalità, nel periodo di vigenza del Piano è ravvisata l’utilità di definire le modalità per raccogliere dall’Amministrazione stessa i dati oggettivi relativi al personale dipendente nonché pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale per poter rendere il Piano stesso più dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un monitoraggio continuo della sua attuazione.



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Dati sul personale e retribuzioni

SITUAZIONE AL 31.12.2020

TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETÀ' NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO (dettagliare il tipo di contratto e il livello o l'accorpamento)

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE					
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	
Giunta Comunale				2	2			1			
Personale NON dirigenziale											
Tempo indeterminato	0	1	9	16	8	2	2	16	24	1	79
Tempo determinato				1					1		2
Totale personale	0	1	9	17	8	2	2	16	25	1	81
% sul personale complessivo	0	1,25	11,13	21,03	9,90	2,48	2,48	19,71	30,77	1,25	100 %



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA' E TIPO DI PRESENZA

Classi età Tipo Presenza	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Tempo Pieno	0	1	9	17	8	35	100	2	2	6	18	1	29	63,04
Part Time >50%										7	7		14	30,43
Part Time <50%										3			3	6,53
Totale	0	1	9	17	8	35	100	2	2	16	25	1	46	100
Totale %	0	2,85	25,71	48,57	22,87	100		4,35	4,35	34,78	54,35	2,17	100	

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA' REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE

Tipo Posizione di responsabilità	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Posizione organizzativa	4	66,67	2	33,33	6	100
.....						
.....						
.....						
Totale personale	4	66,67	2	33,33	6	100,00%
% sul personale complessivo	35	11,43	46	4,35	81	7,41



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.4 - ANZIANITA' NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA' E PER GENERE

Classi età Permanenza nel profilo e livello	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Inferiore a 3 anni		1		1		2	5,72	2	1		1		4	8,70
Tra 3 e 5 anni				1		1	2,86						0	
Tra 5 e 10 anni			1			1	2,86			2			2	4,35
Superiore a 10 anni			8	15	8	31	88,56		1	14	24	1	40	86,95
Totale	0	1	9	17	8	35	100	2	2	16	25	1	46	100
Totale %		2,85	25,71	48,57	22,87	100		4,35	4,35	34,78	54,35	2,17	100	

TABELLA 1.5 - DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOOMPRESIVE PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO – Compilazione rinviata alla relazione finale.

Inquadramento	UOMINI	DONNE	Divario economico per livello	
	Retribuzione netta media	Retribuzione netta media	Valori assoluti	%
.....				
.....				
.....				
.....				
Totale personale				100,00%
% sul personale complessivo				



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER TITOLO DI STUDIO. Non compilata in quanto non presenti figure dirigenziali.

Titolo di studio	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Laurea						
Laurea magistrale						
Master di I livello						
Master di II livello						
Dottorato di ricerca						
Totale personale						100,00%
% sul personale complessivo						

TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Inferiore al Diploma superiore	7	20,00	4	8,69	11	13,58
Diploma di scuola superiore	21	60,00	28	60,87	49	60,49
Laurea triennale	1	2,86	1	2,17	2	2,47
Laurea magistrale	6	17,14	13	28,27	19	23,26
Master di I livello						
Master di II livello						
Dottorato di ricerca						
Totale personale	35	100	46	100	81	
% sul personale complessivo		43,21		56,79		100,00%

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Tipo di Commissione	UOMINI		DONNE		TOTALE		Presidente (D/U)
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	
Selezione pubblica							
Concorso pubblico							
Totale personale	0	100	0	100	0	100,00%	
% sul personale							



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE – In fase di redazione del Piano si fornisce il numero complessivo di personale che fruisce delle misure di conciliazione suddiviso per genere.

Classi età Tipo Misura conciliazione	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Personale che fruisce di part time a richiesta						0							17	100
Personale che fruisce di telelavoro						0							0	
Personale che fruisce del lavoro agile (emergenza COVID)						13	100						22	100
Personale che fruisce di orari flessibili						25	100						41	100
Altro (specificare eventualmente aggiungendo una riga per ogni tipo di misura attivata)						0							0	
Totale						38							80	
% dipendenti che fruisce delle misure di conciliazione						108							174	



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

rispetto al totale del personale																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE

	UOMINI		DONNE		TOTALE	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Numero permessi giornalieri L.104/1992 fruiti			26	35,13	26	35,13
Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore/7,12) fruiti						
Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti			48	64,87	48	64,87
Numero permessi orari per congedi parentali fruiti						
Totale			74	100	74	100

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA'. Compilazione viene rinviata alla relazione conclusiva

Classi età	UOMINI							DONNE						
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	Tot	%
Tipo Formazione														
Obbligatoria (sicurezza)														
Aggiornamento professionale														
Competenze manageriali/Relazionali														
Tematiche CUG														
Violenza di genere														
Altro (specificare)														
Totale ore														
Totale ore %														



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Azioni da realizzare

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PARI OPPORTUNITA', VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE E SULLA CONCILIAZIONE VITA LAVORO PREVISTE PER il triennio 2021 - 2023

Il contesto del Comune di Villorba, come sopra rappresentato, evidenzia la prevalente presenza femminile (57%) sia sotto il profilo numerico all'interno dell'organico dell'Ente sia in relazione alle richieste di riduzione dell'orario.

Il Piano delle azioni positive, conformemente al quadro legislativo vigente, ha un contenuto programmatico triennale, al pari del Piano delle performance, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi ivi previsti. In coesione con le finalità promosse dalla normativa vigente.

In continuità con il piano 2020 – 2022 approvato con delibera n. 42/2020, si confermano gli obiettivi generali da raggiungere:

- a) Promuovere una migliore organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo che, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli uffici, favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata.
- b) Promuovere sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato.
- c) valorizzare le risorse umane attraverso l'accrescimento professionale dei dipendenti per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella vita lavorativa e nella formazione professionale.

L'attuale situazione di emergenza sanitaria, inoltre, richiede l'introduzione e l'estensione di istituti e strumenti volti a:

- Adeguare gli ambienti di lavoro in termini di benessere e sicurezza;
- Adeguare e implementare l'utilizzo di istituti che consentano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, soprattutto con riguardo all'assistenza ai figli minori e alle persone con disabilità.

Gli obiettivi qui previsti sono tutti inseriti nel peg piano della performance 2021 – 2023, di cui il P.A.P. costituisce allegato.

Ai suddetti fini, si individuano, in particolare, le seguenti azioni:

Iniziativa n. 1 - ORARI DI LAVORO - favorire l'equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata.

Obiettivo: Potenziare la capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Azioni:

- a) sostenere ed incentivare l'utilizzo di strumenti per la prestazione lavorativa in modalità "telelavoro" (in applicazione allo specifico regolamento già approvato da questa amministrazione);
- b) confermare e migliorare una modalità di orario di lavoro flessibile in grado di andare incontro alle esigenze di conciliazione vita lavoro, anche autorizzando, su richiesta del dipendente, modifiche di orario temporaneo al fine di conciliare il tempo lavoro con esigenze particolari ed improcastinabili di famiglia, fermo restando il rispetto dell'orario complessivo contrattuale



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

- c) attuazione progetti per la verifica della compatibilità tecnico/organizzativa e la promozione dello smartworking (o lavoro agile) previsto dal D.Lgs. 81/2017, anche attraverso la redazione ed approvazione del P.O.L.A.

Attori Coinvolti: giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali

Misurazione: incidenza % sul totale del personale di soggetti che fruiscono degli strumenti di conciliazione vita - lavoro (superiore al 60%. Vedi tabella 1.9); personale che fruisce dello strumento dello smart working pari ad almeno il 30%;

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa: progetto finanziato parzialmente F.S.E., anche con riferimento all'adeguamento delle attrezzature informatiche per lo smart working, budget € 15.000;

Iniziativa n. 2 - BENESSERE LAVORATIVO – tutela della salute sul luogo di lavoro

Obiettivo: promuovere la cultura della tutela della salute e la diffusione del principio di protezione della salute individuale e collettiva attraverso l'adozione di misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Oltre alle misure già adottate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, questa amministrazione ha avviato a decorrere dall'anno 2019 un percorso di prevenzione sanitaria triennale.

Gli ambienti di lavoro rappresentano uno dei contesti privilegiati per la promozione della salute, essendo il luogo dove gran parte delle persone trascorre il maggiore tempo della propria giornata, dove entrano in gioco importanti dinamiche relazionali e dove è possibile coinvolgere un gran numero di soggetti difficilmente raggiungibili in altri ambiti e in altri contesti.

Azioni: realizzazione di percorsi di prevenzione specialistici (quali la prevenzione di patologie cardiovascolari, dei disturbi alimentari e metabolici, consulenze nutrizionali, screening per la prevenzione di gravi patologie) finalizzati all'ottenimento di benefici e vantaggi sia per i lavoratori che per l'ente come di seguito sintetizzato:

Vantaggi sociali	Vantaggi per la salute del lavoratore	Vantaggi per l'ente
miglioramento della qualità della vita lavorativa	individuazione precoce di potenziali fattori di rischio e, in alcuni casi, della formazione di patologie allo stadio iniziale	miglioramento della qualità di vita nel luogo di lavoro, del senso di appartenenza, delle relazioni lavorative; ritorno di immagine per l'ente
aumento dell'autostima e della motivazione dei lavoratori	stimolo ad adottare stili di vita sani	aumento della produttività e dell'efficienza,
benessere organizzativo e soddisfazione lavorativa (gestione dello stress, relazioni con i colleghi e con i cittadini)	riduzione delle assenze per malattie ed infortuni	riduzione di costi legati all'assenteismo, al turn over, al presenzialismo

Attori Coinvolti: giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali, soggetti esterni fornitori di servizi specialistici, datore di lavoro



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

Settore I programmazione ed organizzazione

Misurazione: riduzione e prevenzione di patologie gravi anche connesse all'ambiente di lavoro

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa: € 24.000 nel triennio 19 - 21

Iniziativa n. 3 - FORMAZIONE - valorizzazione delle risorse umane e accrescimento professionale. Accesso alla formazione nel rispetto del principio delle pari opportunità: Implementazione dell'utilizzo dei sistemi di videoconferenza e delle piattaforme e-learning, formazione in house.

Obiettivo: promozione della cultura delle pari opportunità, di gestione del cambiamento e dell'innovazione attraverso percorsi di formazione prevalentemente svolti in orario di lavoro, privilegiando modalità in house e l'utilizzo di piattaforme e - learning

I vantaggi riscontrabili sono: maggiore partecipazione, più flessibilità, più comodità e contenimento della spesa.

Azioni:

- a) Realizzazione di un percorso formativo per la gestione del cambiamento in corso nella pubblica amministrazione (inn change) utilizzando leve efficaci che agiscono sui comportamenti e sull'organizzazione e che tengano in considerazione attitudini e difficoltà dei propri collaboratori
- b) Formazione in materia di prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e salute con corsi specifici, ad esempio, per l'abilitazione all'uso del defibrillatore e per la sicurezza (addetti all'emergenza antincendio, evacuazione, interventi di pronto soccorso)
- c) Formazione in tema di pari opportunità con la realizzazione di interventi formativi rivolti ai dipendenti impiegati in servizi di front – line per fronteggiare in modo adeguato episodi di minaccia e violenza
- d) Adesione al progetto di cui alla D.G.R. n. 819/2020 "smart working nella P.A." con il finanziamento Regione Veneto – U.E /POR FSE 2014-2020.

Attori Coinvolti: giunta c.le, servizio risorse umane ed organizzazione, rappresentanti sindacali, soggetti esterni fornitori di servizi specialistici, responsabili dei servizi

Misurazione: realizzazione di almeno 50 sessioni formative in ciascuna annualità in riferimento alle tre azioni individuate nei confronti di almeno il 50% del personale.

Beneficiari: tutti i dipendenti

Spesa: € 4.425,00. Sono altresì previsti percorsi finanziati FSE e in house attraverso risorse interne o piattaforme e-learning gratuiti, al fine da consentire la più ampia fruizione dei percorsi da parte del personale dipendente.

Monitoraggio

Le iniziative contenute nel presente piano individuano le azioni che il Comune di Villorba si impegna ad intraprendere nel triennio 2021 - 2023 per dare attuazione ai principi di parità e saranno oggetto di monitoraggio, relazione conclusiva da parte del C.U.G. nei termini e con le modalità indicate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019 e nella comunicazione della Consiglieria provinciale per le pari opportunità del 28 gennaio 2020.