



Città di Desenzano del Garda
(Provincia di Brescia)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E DELLE PERFORMANCE
2018 - 2020**

(Approvato con G.C. n. 72 del 27 febbraio 2018)

PREMESSA

Il *Piano esecutivo di gestione* completa l'insieme dei documenti di programmazione del Comune di Desenzano: redatto ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 150/2009 e dell'art. 169 del Testo Unico Enti Locali, è il documento programmatico triennale che, sulla base degli obiettivi strategici illustrati nel DUP individua specifici obiettivi operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione. Gli obiettivi sono assegnati al personale dirigenziale i relativi indicatori sono rilevanti per la misurazione e la valutazione della performance individuale di tutti i dipendenti.

Gli *obiettivi da raggiungere*, i risultati attesi, e i rispettivi indicatori sono proposti e formulati dai dirigenti di area sulla base degli obiettivi strategici e operativi indicati nel documento unico di programmazione, delle risorse finanziarie assegnate in bilancio, e delle risorse umane e strumentali assegnate con il provvedimento di affidamento degli incarichi dirigenziali.

Il *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse* avviene attraverso il piano esecutivo di gestione che contiene le previsioni di spesa descritte in appositi capitoli che vengono assegnati ai singoli dirigenti di area o ai funzionari da questi ultimi delegati.

Il *monitoraggio in corso di esercizio* viene effettuato in modo concomitante e continuo attraverso le verifiche tecniche e di copertura su ciascun atto di gestione (determinazioni) e attraverso la verifica della copertura di spesa su ogni deliberazione della Giunta

La *misurazione e valutazione della performance*, organizzativa e individuale viene realizzata in fase di rendiconto di esercizio e delle performance, sottoposta al nucleo di valutazione che sulla base dei risultati raggiunti propone alla Giunta la valutazione individuale dei dirigenti;

L'*utilizzo dei sistemi premianti*, secondo criteri di valorizzazione del merito avviene secondo la metodologia vigente, ciascun dipendente è valutato dal dirigente di riferimento;

Il piano esecutivo di gestione costituisce sviluppo del piano della performance con il quale si intende l'insieme dei documenti di programmazione.

Al termine di ciascun esercizio e precisamente nell'ambito dell'approvazione del rendiconto della gestione che le autonomie territoriali approvano entro il 30 aprile dell'anno successivo, la Giunta comunale analizza il grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale all'interno della relazione al rendiconto prevista dall'ordinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita e specifica deliberazione, attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009.

Il piano esecutivo di gestione si compone di due parti:

- a) Assegnazione degli obiettivi gestionali;
- b) Assegnazione delle risorse finanziarie (capitoli di spesa);

Nella prima parte vengono descritti quali obiettivi devono essere perseguiti da ciascun area e settore, individuando precisamente i relativi responsabili. Per ciascun obiettivo sono indicati:

- a) Settore assegnatario e responsabile dell'obiettivo;
- b) il codice di collegamento al documento unico di programmazione (missione-programma);

Nella seconda parte sono indicati a quali settori sono attribuite le fasi di gestione della spesa, ovvero l'assegnazione delle risorse finanziarie. La classificazione di bilancio e la descrizione di ciascun capitolo ne autorizza l'utilizzo da parte del dirigente responsabile o suoi delegati, l'assegnazione delle risorse finanziarie comporta la responsabilità sulle fasi di gestione amministrativa della spesa.

Per ciascun programma del documento di programmazione è indicato a quale settore è assegnato il capitolo, il codice di raccordo di bilancio (missione - programma), il numero del capitolo, la descrizione del capitolo e le corrispondenti risorse finanziarie per il triennio 2018 - 2020;

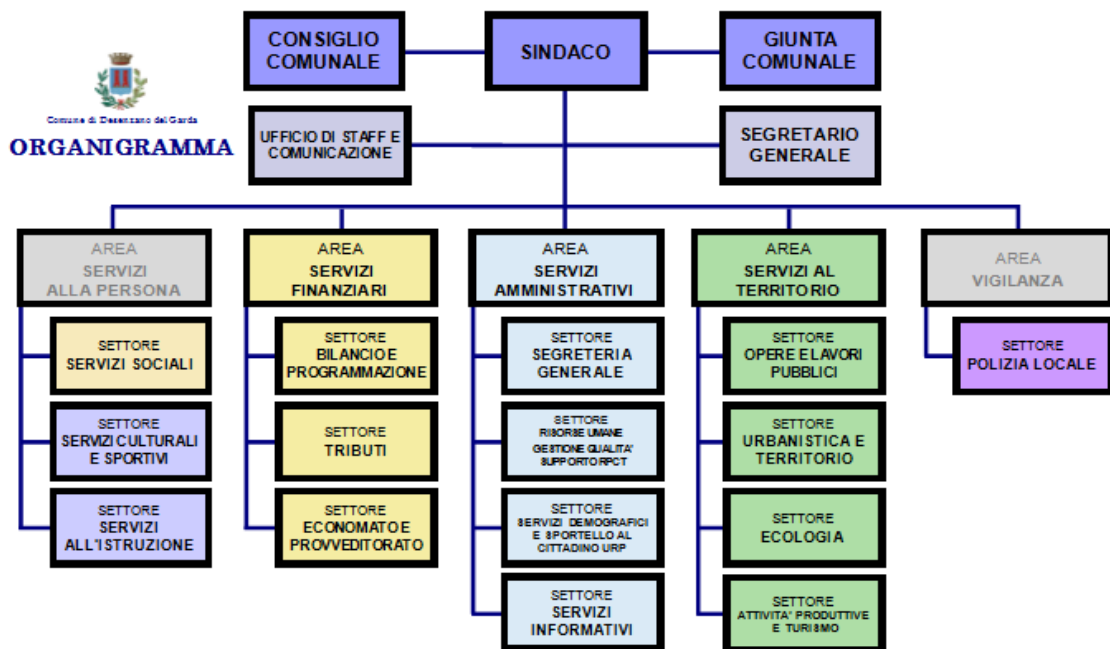


Tabella di individuazione responsabili di area /settore

SETTORE	Funzionario delegato a Responsabile di settore	Dirigente incaricato responsabile di area	AREA
ECONOMATO	Delia Polato	Loretta Bettari	SERVIZI FINANZIARI
TRIBUTI	Roberta Gandelli		
RAGIONERIA	Tiziana Rossi		
ISTRUZIONE	Tiziana Tiveron	Enrico Benedetti	SERVIZI ALLA PERSONA
CULTURA	Luca Mori		
SERVIZI SOCIALI	Paolo Gualtieri	Loretta Bettari	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rachele De Antoni	Mario Spagnoli	SERVIZI AL TERRITORIO
ECOLOGIA	Dario Bonzi		
LAVORI PUBBLICI	Lorenzo Peretti		
URBANISTICA	Luigi Rossi		
SEGRETERIA	Liliana Bugna	Enrico Benedetti	SERVIZI AMMINISTRATIVI
CED	Margherita Sgalambro		
PERSONALE	Patrizia Mantovani		
SERVIZI DEMOGRAFICI	Andrea Fontana		
POLIZIA LOCALE	Carla Alberto Presicci		POLIZIA LOCALE

QUADRO DI SINTESI OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO

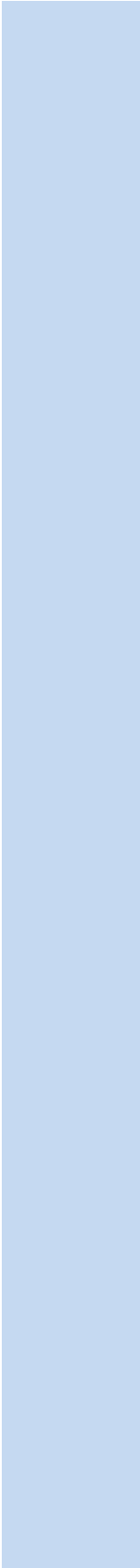
VISION	Desenzano capitale del Garda			
MISSION	Ricostruire l'identità di Desenzano generando valore economico e sociale per residenti e turisti 365 giorni all'anno			
VALORI	Famiglia - Ambiente - Lavoro/Sviluppo - Sicurezza - Sostenibilità - Efficienza			
OBIETTIVO GENERALE	Il benessere del cittadino			
PUNTI PROGRAMMA	OBIETTIVI	AMBITO		OBIETTIVI STRATEGICI
1. FAMIGLIA - SOCIALE	Aiutare le famiglie desenzanesi dando loro supporto economico e sociale	1.1 FAMIGLIA	1	Aumentare la sicurezza nei luoghi frequentati dai bambini
			2	Creare spazi di socializzazione e gioco fruibili anche dai diversamente abili
			3	Aprire uno sportello di supporto per la ricerca di aiuti familiari
			4	Rendere i luoghi culturali accessibili, interattivi e a misura di bambino.
			5	Agevolare le famiglie numerose
			6	Sostenere le famiglie con anziani a carico e figli disabili
		1.2 GIOVANI	1	Promuovere un concorso annuale per progetti di start-up
			2	Aprire spazi di co-working per i giovani
			3	Ampliare l'orario di apertura della biblioteca
			4	Istituire navette serali per garantire la sicurezza
			5	Sostenere una politica della casa a favore dei cittadini residenti
			6	Agevolare l'offerta di alloggi a giovani coppie - anziani - categorie deboli
		1.3 ANZIANI	7	Proporre un calendario di eventi culturali e musicali per i giovani
			8	Creare occasioni e luoghi di socializzazione per gli adolescenti
			9	Portare a Desenzano corsi universitari legati alle eccellenze del territorio
			1	Sostenere le attività sociali e ricreative dei Centri anziani
			2	Favorire il coinvolgimento degli anziani nella vita cittadina con le Associazioni
			3	Istituire uno sportello per la ricerca delle badanti
		1.4 DISABILI	4	Stipulare convenzioni con strutture ambulatoriali, ospedaliere e case di riposo
			5	Sviluppare progetti di coabitazione giovani-anziani
			1	Verificare l'accessibilità delle strutture
			2	Valorizzare le Associazioni che si occupano di disabili
			3	Incentivare lo sport con attrezzature e spazi adeguati ai disabili
			4	Sostenere le famiglie con bambini piccoli disabili
		1.5 VOLONTARIATO	5	Individuare ambienti per migliorare la capacità relazionale dei piccoli
			6	Proporre momenti di confronto con il mondo della disabilità
			1	Ascoltare le necessità delle Associazioni di volontariato
			2	Creare un coordinamento delle Associazioni di volontariato
			3	Sviluppare giornate a tema dedicate al mondo del volontariato
2. AMBIENTE	Salvaguardare e tutelare il territorio, il nostro principale valore e risorsa		1	Verificare i contratti in essere con Garda Uno
			2	Monitorare la qualità dell'acqua pubblica e dell'aria
			3	Mappare le aree verdi per cura ordinaria e straordinaria
			4	Curare il decoro urbano all'insegna della sostenibilità
			5	Controllare sistematicamente le acque del lago e la pulizia delle spiagge
			6	Verificare e rimuovere elementi inquinanti negli edifici pubblici
			7	Intervenire sugli scarichi a lago
			8	Incentivare la divisione delle acque bianche e nere tramite contributi ai privati
			9	Migliorare la raccolta differenziata con nuovi punti e sistemi di raccolta
			10	Garantire consumo zero di territorio
			11	Misurare costantemente i livelli di inquinamento acustico e ambientale
			12	Tutelare le aree di pregio quali parchi, oasi, Plis
			13	Salvaguardare il territorio agricolo

QUADRO DI SINTESI OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO

VISION	Desenzano capitale del Garda			
MISSION	Ricostruire l'identità di Desenzano generando valore economico e sociale per residenti e turisti 365 giorni all'anno			
VALORI	Famiglia - Ambiente - Lavoro/Sviluppo - Sicurezza - Sostenibilità - Efficienza			
OBIETTIVO GENERALE	Il benessere del cittadino			
PUNTI PROGRAMMA	OBIETTIVI	AMBITO		OBIETTIVI STRATEGICI
3. OPERE PUBBLICHE - MOBILITA'	Disegnare insieme Desenzano per creare strutture in grado di generare valore	3.1 OPERE PUBBLICHE	1	Curare strade, marciapiedi e segnaletica con particolare attenzione alle frazioni
			2	Migliorare la sicurezza dei passaggi pedonali
			3	Estendere il trasporto pubblico nelle frazioni
			4	Incentivare forme di mobilità sostenibile valutando il bike-sharing
			5	Ampliare l'offerta dei percorsi ciclabili
			6	Riqualificare la fascia a lago e le spiagge
			7	Creare un'alternativa all'attuale viabilità in entrata
			8	Cercare un accordo con i comuni limitrofi per la gestione dei flussi veicolari
			9	Installare segnaletica luminosa nelle "zone 30"
			10	Sistemare la zona verde a lago della Maratona
			11	Creare un collegamento ciclopedonale tra Rivoltella e San Martino
			12	Ampliare il tratto di strada comunale da Montonale a Centenaro
			13	Creare un sottopasso da Via Zadei verso la Vicina
			14	Risolvere i problemi di viabilità in zona Faustinella
			15	Migliorare lo stato della stazione ferroviaria e dei parcheggi limitrofi
			16	Mettere in sicurezza la Caserma Beretta e sistemare la zona verde
			17	Rendere fruibile il parco Gino Benedetti
			18	Cercare risorse per un palazzetto multifunzionale
			19	Ripensare il locale della spiaggia d'oro per attività artistiche e culturali
			20	Porre attenzione al decoro urbano delle piazze
			21	Sostenere e agevolare il Progetto Terme
			22	Nella zona Idroscalo, valutare soluzioni a vantaggio della cittadinanza
		3.2 PARCHEGGI	1	Istituire la prima ora gratuita per i residenti e tariffe decrescenti dal centro
			2	Migliorare ubicazione e segnaletica dei parcheggi
			3	Individuare zone in cui creare parcheggi dedicati alle moto
			4	Studiare la possibilità di creare parcheggi interrati
4. SICUREZZA	Garantire alla comunità di vivere con serenità, con una specifica attenzione a bambini ed anziani	4.1 SICUREZZA	1	Aumentare le telecamere di controllo, in particolare nelle frazioni
			2	Implementare la vigilanza, anche attraverso l'ausilio di servizi privati
			3	Aggiornare la cartellonistica luminosa
			4	Mantenere la Polizia Stradale a Desenzano
			5	Mettere in sicurezza i passaggi pedonali con segnalazione acustica e visiva
			6	Migliorare le fermate degli autobus, specie per gli studenti
			7	Monitorare con le Forze dell'ordine il fenomeno del nomadismo
			8	Istituire un forum permanente sulla sicurezza
			9	Individuare la sede dei vigili del fuoco e della protezione civile
			10	Verificare le condizioni igienico sanitarie dei luoghi di accoglienza degli immigrati
			11	Sollecitare la Prefettura per essere a conoscenza di arrivi e dislocazione
5. CULTURA E ISTRUZIONE	Disporre degli "attrezzi" per affrontare il mondo in cui viviamo e le sfide che ci attendono	5.1 CULTURA	1	Sviluppare il turismo culturale attraverso tour conoscitivi e tematici
			2	Stilare un calendario di eventi tematici in grado di coprire l'arco dell'anno
			3	Valorizzare Villa Brunati
			4	Incentivare sinergie con le scuole per letture animate, teatro, workshop
			5	Fare del Chiostro S.Maria de Senioribus un luogo di mostre permanenti
			6	Organizzare mostre ed eventi di richiamo con le realtà culturali limitrofe
			7	Fare una rete di sinergie con le associazioni culturali
			8	Dare a giovani emergenti locali l'opportunità di esporre le proprie opere
			9	Implementare la digitalizzazione del Museo Rambotti
			10	Creare una zona museale al Lavagnone
			11	Organizzare concerti musicali per i giovani negli stadi locali
			12	Stipulare una convenzione con il Teatro Alberti
			13	Attivare collaborazioni con la Banda cittadina e le Scuole di musica
			14	Sviluppare un calendario musicale diversificato per inverno ed estate
			15	Valorizzare i gruppi musicali/teatrali locali, giovanili e non solo
			16	Collaborare con le associazioni per la valorizzazione della Torre di S.Martino

QUADRO DI SINTESI OBIETTIVI PROGRAMMA DI MANDATO

VISION	Desenzano capitale del Garda			
MISSION	Ricostruire l'identità di Desenzano generando valore economico e sociale per residenti e turisti 365 giorni all'anno			
VALORI	Famiglia - Ambiente - Lavoro/Sviluppo - Sicurezza - Sostenibilità - Efficienza			
OBIETTIVO GENERALE	Il benessere del cittadino			
PUNTI PROGRAMMA	OBIETTIVI	AMBITO		OBIETTIVI STRATEGICI
6. TURISMO & COMMERCIO / ATTIVITA' PRODUTTIVE	Disporre degli "attrezzi" per affrontare il mondo in cui viviamo e le sfide che ci attendono	5.2 ISTRUZIONE	1	Ascoltare le necessità delle scuole comunali per il Piano dell'Offerta Formativa
			2	Valutare l'ampliamento dell'accesso gratuito all'asilo nido
			3	Migliorare il servizio del "Pedibus" con ricorso a volontari
			4	Incrementare i punti di raccolta alunni dello scuolabus
			5	Migliorare il servizio mensa in tutte le scuole
			6	Investire sulla formazione, innovazione e la ricerca in campo turistico
	Tradurre il turismo in benefici economici, culturali e sociali per la cittadinanza.	6.1 TURISMO	1	Sviluppare un piano di comunicazione per la conoscenza del territorio e degli eventi
			2	Istituire tavoli permanenti tra associazioni di categoria e cittadini
			3	Mantenere l'Infopoint in stazione in collaborazione con il comune di Sirmione
			4	Adeguare la rete wi-fi comunale
			5	Riqualificare il centro storico e l'arredo urbano di Desenzano e Rivoltella
			6	Revisionare i costi dei plateatici incentivandone l'uso 365 giorni all'anno
			7	Creare percorsi eno-gastronomici e culturali
			8	Dare attenzione alle potenzialità di Rivoltella, San Martino e frazioni
			9	Rivedere gli accordi per la gestione del porto creando posti barca per i turisti
			10	Investire nel potenziamento delle Aree Verdi
			11	Sostenere gli eventi internazionali/nazionali
			12	Sostenere il progetto di parco Termale
			13	Sviluppare il turismo ludico/sportivo
			14	Rivedere la presenza digitale della città di Desenzano a fini turistici e di servizio
			15	Valutare con gli operatori turistici il sistema di raccolta rifiuti
			16	Collaborare con le forze dell'ordine per far rispettare i regolamenti comunali
			17	Modificare il regolamento di liberalizzazione delle licenze di pubblico esercizio
			18	Bloccare nuovi centri commerciali e incentivare i negozi di vicinato
		6.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	Facilitare la formazione con incontri tematici
		6.3 AGRICOLTURA	2	Sviluppare uno "sportello imprese" on-line
			1	Tutelare i terreni agricoli
			2	Promuovere collaborazioni scuole-imprese per il commercio su piattaforme digitali
			3	Sviluppare progetti didattici per sinergie tra realtà agricole e giovani generazioni
7. SPORT	Creare sinergie con le Associazioni per fruire delle strutture e attirare eventi sportivi nazionali e internazionali	7.1	1	Verificare i contratti in essere con le Associazioni sportive
			2	Istituire una Consulta sportiva
			3	Aumentare la collaborazione con le Associazioni del territorio
			4	Migliorare le strutture esistenti, in particolare in zona Piscine e area Scatolina
			5	Valutare un accordo per l'introduzione di nuove attività sportive
			6	Implementare le manifestazioni sportive dedicate al mondo della disabilità
			7	Creare circuiti ciclopedonali adatti a camminate, nordic walking, jogging
			8	Valutare la copertura del campo 3 Stelle e la sistemazione della palestra Pagoda
			9	Sviluppare accordi con i comuni limitrofi per eventi continuativi di richiamo
			10	Sistemare la zona del pattinodromo
			11	Organizzare tornei all'aperto di diverse discipline
			12	Valutare la possibilità di un Palazzetto Sportivo Polifunzionale
8. INNOVAZIONE	Rafforzare le reti sociali e il loro potenziale creativo nel mondo digitale	8.1 INNOVAZIONE	1	Verificare i contratti in essere in tema di energia e rete wi-fi
			2	Incentivare l'innovazione digitale
			3	Potenziare i servizi per i cittadini (smart city)
			4	Potenziare l'esperienza delle realtà culturali del territorio
			5	Potenziare l'istruzione attraverso laboratori di educazione digitale
			6	Potenziare la formazione dei giovani con incontri con professionisti del digitale
			7	Potenziare l'aggiornamento delle attività produttive (reti digitali)
			8	Potenziare i servizi al turista (sito web, pagina Facebook, app)
			9	Mappare l'efficienza dei servizi informatici e telecomunicativi



PARTE PRIMA

**ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE
2018 - 2020**

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
1	SEGRETERIA	01.01.1	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Alta	Attivare 3 nuovi servizi sul sito comunale, utilizzando il sistema di "istanze on-line" già esistente.	N. servizi attivati	N. 3 nuovi servizi	dic-18
2	SEGRETERIA	01.01.1	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Media	Integrare l'attuale servizio di "istanze on-line" di " <i>prenotazione sale per la celebrazione di matrimonio, unioni civili e rinnovo delle promesse matrimoniali</i> " con le modalità di pagamento di P@gopa.	Servizio attivato	100% pagamenti dal mese di dicembre tramite p@gopa	nov-18
3	SEGRETERIA	01.02.3	Incentivi all'Innovazione digitale	Media	Attivare un sistema di consultazione on-line degli atti all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il servizio è destinato ai consiglieri comunali e soggetti autorizzati;	Sistema attivato Rilascio credenziali ai soggetti autorizzati	Sistema attivato (Peso 50%) Credenziali rilasciate a 100% consiglieri (Peso 50%)	nov-18
4	SEGRETERIA	01.01.2	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Media	Collocare all'ingresso del palazzo comunale di una postazione informatica pubblica (Pc o totem informativo) per l'interrogazione dell'albo on line da parte dei cittadini.	Postazione attivata	Postazione attivata	dic-18
5	SEGRETERIA	01.02.5	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Media	Organizzare una sala stampa aperta al pubblico, all'interno della quale sia possibile seguire in diretta la raccolta dei dati di affluenza alle urne e risultati delle elezioni politiche e regionali, sia per quanto attiene ai dati nazionali che a quelli delle 24 sezioni locali;	Evento realizzato Livello di soddisfazione	Servizi realizzato (peso 30%) Gradimento Giunta (scala 1 - 10) (Peso 70%)	mar-18
6	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.5	Attivare collaborazioni con banda cittadina e scuole di musica	Media	Collaborare con l'"Ente Filarmonico Banda Cittadina di Desenzano" alla realizzazione del programma degli eventi 2018, garantendo il coordinamento necessario per la presenza della banda alle cerimonie istituzionali e agli altri eventi programmati dall'amministrazione.	n.eventi realizzati Grado soddisfazione del servizio	Programma realizzato (Peso 30%) Gradimento Giunta (scala 1 -10) (Peso 70%)	dic-18
7	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.5	Organizzazione mostre/eventi di richiamo	Media	Realizzare, in collaborazione con la società Solferino e San Martino l'evento commemorativo della battaglia del 24 Giugno 1859 curandone il cerimoniale e coinvolgendo le autorità presenti sul territorio	Evento realizzato Grado soddisfazione del servizio	Servizi realizzato (peso 30%) Customer Giunta (scala 1-10) (Peso 70%)	giu-18
8	SEGRETERIA	01.02.5	Gestione spazi comunali	Alta	Garantire il presidio h24 del palazzo comunale a fini di vigilanza/sicurezza e per garantire la fruibilità delle sale interne per incontri, riunioni ed eventi di carattere istituzionale o programmati dall'Amministrazione in orario serale o nelle giornate festive. Il servizio dovrà essere gestito con personale interno anche di altri settori.	N. presidi fuori orario Grado soddisfazione del servizio	100% eventi presidiati (Peso 70%) Gradimento Giunta (Scala 1 -10) Peso 30%	dic-18
9	SEGRETERIA	01.02.5	Valorizzazione Villa Brunati e Castello	Alta	Promuovere l'utilizzo delle strutture Comunali di pregio (Castello, Villa Brunati) per la celebrazione dei matrimoni, unioni civili e rinnovo delle promesse di matrimonio, garantendo servizi di assistenza completi, di qualità in tutti gli orari più richiesti, sabato e domenica compresi.	<u>n. eventi in sale pregio</u> n. matrimoni totali Grado soddisfazione	I > 0,30 (Peso 30%) Gradimento utenti (Peso 70%)	dic-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
10	SEGRETERIA	01.01.5	Valorizzazione associazioni	Media	Aggiornare costantemente il registro delle associazioni per garantire la mappatura delle realtà presenti sul territorio, delle attività da esse realizzate, e il nominativo dei relativi referenti;	<u>Richieste agg. evase</u> Richieste agg. totali	100% (Peso 30%)	dic-18
						Grado di soddisfazione sulla qualità e aggiornamento delle informazione	Soddisfazione Componenti Giunta (peso 70%)	
11	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.4	Tutela patrimonio comunale	Media	Sistemare l'archivio comunale di deposito conservato presso le aule dell'ex scuola ITC attraverso un intervento straordinario inventariazione, riordino e scarto da effettuarsi con personale interno ed esterno - terzo lotto -	Archivio sistemato	Inventariazione di 58 metri lineari di documentazione	dic-18
12	RESPONSABILE ANTI CORRUZ.	1.01	Trasparenza	Alta	Ridurre i tempi di pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e della Giunta Comunale al di sotto dei termini fissati per legge	Tempo medio intercorrenti tra approvazione atte e pubblicazione	12 gg	dic-18
13	RESPONSABILE ANTI CORRUZ.	1.01	Trasparenza	Alta	Garantire tempi rapidi di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;	Tempo intercorrente fra data atto e pubblicazione	8gg	dic-18
14	PERSONALE	1.10.2	Efficienza amministrativa	Media	Predisposizione degli atti necessari alla definizione del processo di pagamento degli istituti legati alla premialità entro il mese di Giugno: Report presenze; Schede di valutazione; rendiconto istituti legati alla premialità (percentuale incassi sponsor, servizi non istituzionale, progetti incentivanti).	Predisposizione atti: 1.report presenze 2.schede valutazione 3. report istituti premianti	Predisposizione entro maggio (100%) (-10% ogni mese ritardo)	giugno-18
15	PERSONALE	1.10.2	Efficienza amministrativa	Media	Definizione delle piattaforme contrattuali e e sottoposizione alla Giunta del nuovo contratto decentrato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del nuovo contratto nazionale;	Predisposizione atti	Predisposizione atti (80%) (-10% per ogni mese ritardo)	settembre-18
16	PERSONALE	1.10.1	Efficienza amministrativa	Media	Approvazione e realizzazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (tempo indeterminato) garantendo l'avvio di tutte le procedure entro il mese di ottobre e il 75% degli accessi indicati;	<u>n.accessi previsti</u> n. accessi totali	Risultato 75% (peso 50%)	dicembre-18
						Avvio di tutte le procedure	Avvio 100% procedure (Peso 50%)	
17	PERSONALE	1.10.	Collaborazione altri enti	bassa	Istituzione di collaborazioni con i Comuni limitrofi per le iniziative di interesse collettivo (Segreteria Comunale, Sicurezza, Protezione civile, Servizi alla persona).	<u>N. richieste evase</u> N. richieste totali	100% delle richieste pervenute entro ottobre	dicembre-18
18	Tutti i settori	1.08	Anticorruzione	Alta	Applicare le misure di contrasto alla corruzione fissate dall'art. 4 del piano di prevenzione della corruzione vigente	<u>tot. Misure applicate</u> totale misure previste	1,00	dicembre-18
19	CED	1.08	Progetti innovazione	Media	Supportare i progetti di informatizzazione proposti dall'amministrazione. Per ciascuno effettuare preventivamente la valutazione di: a) coerenza con il piano strategico nazionale dell'informatizzazione (AGID) b) compatibilità col sistema informativo interno, fornendo un parere scritto da comunicare alla Giunta;	<u>N. progetti attivati</u> Totale progetti richiesti	80% richieste	dicembre-18
20	CED	1.08	Razionalizzazione spese (gestione infrastruttura)	Media	Utilizzare la piattaforma CONSIP per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura e servizi di competenza del settore;	<u>n. contratti assegnati</u> n. contratti CONSIP	80%	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
21	CED	1.08	Razionalizzazione spese (gestione infrastruttura)	Media	Attivare il nuovo sistema di connettività con passaggio alla fibra ottica.	Servizi attivo	Servizio attivato entro 30 aprile 2018 (-10% ogni mese ritardo)	aprile-18
22	CED	1.08	Assistenza help-desk	Media	Assistenza agli utenti interni del Comune. L'obiettivo è incrementare il grado di soddisfazione del servizio misurato con l'apposito sistema di customer integrato nell'applicativo che gestisce i ticket.	Grado di soddisfazione utenza (Standard > 4,00/5)	Grado di soddisfazione > 4,7/5	dicembre-18
23	CED	1.08	Servizi ai cittadini	Bassa	Attivare di una stazione di ricarica pubblica per smartphone funzionante ad energia solare con rilevatori ambientali da collocarsi presso il parco del laghetto;	Attivazione stazione	Stazione installata e attivata	dicembre-18
24	CED	1.08	Razionalizzazione della spesa	Media	Centralizzare le postazioni di lavoro, mediante: a) l'utilizzo di think client caratterizzati da basso costo di acquisto e manutenzione, elevata durabilità e sicurezza; b) sistemi di destkop shared che consentono di allungare la vita utile dei Personal computer	<u>totale think client attivi</u> Postazioni di lavoro totali Tasso di centralizzazione	da attuale 40% a 45% (Peso 30%) 100% servizi erogati (Peso 70%)	dicembre-18
25	CED	1.08	Razionalizzazione della spesa	Media	Mappare i sistemi di stampa e formulare una proposta per la razionalizzazione dei servizi di stampa che individui: a) le postazioni che necessitano di piccole stampanti; b) le necessità di stampanti multifunzione; c) le stampanti sotto utilizzate o in disuso;	Mappatura Proposta di razionalizzazione	Mappatura effettuata Proposta in Giunta	dicembre-18
26	CED	1.08	Razionalizzazione della spesa	Alta	Integrare degli applicativi in uso con Pago PA, SPID e gli altri sistemi secondo il pianto triennale dell'informatizzazione della PA di AGID;	n. pagamenti Pago PA n. servizi intetrati SPID	6 servizi (Peso 50%) 2 servizi (Peso 50%)	dicembre-18
27	ISTRUZIONE	4.1.0	Ascolto scuole per piano offerta formativa	Media	Stipulare con le istituzioni scolastiche un protocollo di intesa che: a) trasferisca alle istituzioni l'onere di provvedere autonomamente agli acquisti; b) definisca i criteri di riparto delle risorse economiche da destinare agli acquisti stessi;	Definizione della proposta di Protocollo	Stipula entro l'anno	dicembre-18
28	ISTRUZIONE	4.1.0	Servizi scolatici	Media	Stipulare con gli enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie una convenzione che definisca i criteri di assegnazione dei contributi;	Proposta di Convenzione	Convenzione stipulata entro agosto	agosto-18
29	ISTRUZIONE	4.2.0	Assistenza e supporto utenti	Alta	Istituire un servizio di assistenza nella compilazione delle domande on-line per l'accesso al Buono scuola comunale e alla dote scuola;	Attivazione stazione	servizio attivato	dicembre-18
30	ISTRUZIONE	4.6.0	Refezione scolastica	Alta	Monitorare il fornitore del servizio di refezione scolastica, verificando il rispetto degli standard del capitolato e: a) effettuando sopralluoghi a sorpresa presso le mense; b) somministrando questionari di verifica del gradimento agli alunni; c) attivando i soggetti competenti per le azioni correttive conseguenti le non-conformità HHCCP;	n. sopralluoghi/plesso n. questionari somministrati alle scuole primarie <u>n. segnalazioni evase</u> <u>segnalazioni totali</u>	almeno 2 (peso 30%) 1 indagine per scuola primaria (Peso 30%) 100% segnalazioni evase (Peso 40%)	dic-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
31	ISTRUZIONE	4.6.0	Trasporto scolastico	Alta	Garantire il servizio di trasporto scolastico (ordinario e straordinario) con un autista di scuolabus in meno rispetto all'organico organizzando opportunamente i turni di servizio col personale in servizio.	Risparmio di spesa questionario gradimento	3000 Euro (Peso 50%) > 3,5/5 (Peso 50%)	set-18
32	ISTRUZIONE	4.6.0	Servizi di assistenza scolastica	Bassa	Valutare l'opportunità di procedere al rinnovo annuale del contratto di assistenza scolastica e: a) procedere al rinnovo; b) oppure esperire una nuova gara d'appalto;	Presentazione alla Giunta della relazione di valutazione rinnovo oppure gara	Relazione presentata (Peso 50%) gara esperita o rinnovata (Peso 50%)	dic-18
33	ISTRUZIONE	4.7.0	Ascolto scuole per piano offerta formativa	Alta	Elaborazione e stesura del Piano per il Diritto allo Studio entro il mese di luglio;	Proposta di Piano per Consiglio comunale	Piano proposto entro il mese di luglio	lug-18
34	ISTRUZIONE	4.7.0	Organizzazione iniziative anche patrocinate	Media	Supportare i progetti educativi proposti dall'amministrazione (in ogni campo es. sostenibilità ambientale, educazione alimentare, prevenzione del disagio adolescenziale, memoria storica, teatro, scambi culturali, ...), collaborando con altri Assessorati (Ecologia, Mobilità, ...), mettendo a disposizione personale mezzi e attrezzature assegnate al settore istruzione.	<u>Numero iniziative supportate</u> iniziative richieste	80 % (comunque almeno 3)	dic-18
35	ISTRUZIONE	4.7.0	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Alta	Attivare sistemi di iscrizione on-line a servizi scolastici, bandi e altre istanze;	n. servizi attivati	almeno 2	dic-18
36	ISTRUZIONE	4.7.0	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Media	Rendere disponibili on-line i download personalizzati delle certificazioni fiscali delle spese sostenute dai contribuenti per la mensa scolastica;	N. certificazioni manuali richieste allo sportello	inferiore a 200 rispetto a 1600 utenti	dic-18
37	BIBLIOTECA	5.2.8	Servizi agli utenti	Media	Realizzazione di 3 laboratori di lettura in lingua inglese	Eventi realizzati	Realizzazione di almeno n. 3 appuntamenti con almeno 12 iscritti	maggio-18
38	CULTURA	5.2.0	Copertura personale	Alta	Copertura del personale assente per malattia o comunque non reintegrato con risorse umane dell'Ufficio per un termine presunto massimo di un dipendente per tre mesi	Risparmio spesa (a parità di servizi/iniziativa attività)	Euro 7.500,00	dicembre-18
39	CULTURA	5.2.1	Programmazione degli eventi anno 2018	Media	Rispettare il cronoprogramma definito per la stesura del calendario eventi per l'anno 2018.	Crono programma	Incontri preliminari con associazioni e enti 31.12.2017 Prima bozza 31.01.18 Versione def. 31.03.18	marzo-18
40	MUSEO	5.1.4-6	Eventi al Museo	Alta	Realizzazione di un calendario di eventi al Museo rivolti a fasce di utenza diversificate.	N. eventi realizzati (Peso 30%) gradimento utenza (Peso 70%)	almeno 5 > 3,5/5	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
41	SPORT	6.1.4 6.1.1 6.1.3	Affidamento campi da tennis e altri campi sportivi	Media	Avviamento delle procedure per il rinnovo o la concessione di impianti sportivi in scadenza	Atti predisposti	Contratti rinnovati	dicembre-18
42	SPORT	6.1.10	Collaborazione nella realizzazione di eventi sportivi scolastici	Media	Collaborazione alla realizzazione di eventi sportivi realizzati dalle scuole	N. eventi indagine di soddisfazione	almeno 3 gradimento Giunta Comunale su eventi	dicembre-18
43	CULTURA	5.2.8	Corsi di lingue	Alta	Realizzare il programma di corsi di lingua straniera anno 2018 coprendo interamente i costi di gestione; (Eventuali Ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	N. corsi attivati grado di copertura dei costi	100% copertura dei costi (Peso 70%)	maggio-18
44	CULTURA	12.1.0	Università del Garda	Alta	Organizzare i corsi Università del Garda a.a. 2017/2018; (Eventuali Ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	N. Corsi corsi attivati grado di copertura dei costi	100% copertura dei costi (Peso 70%)	maggio-18
45	CULTURA	5.2.3	Corsi per bambini - Univrsità del Garda	Media	Proporre all'utenza nuovi corsi a pagamento per bambini da realizzarsi nell'ambito dell'Università del Garda a.a. 2017/2018;	Ideazione e proposta presentata n. corsi attivati	proposta presentata (Peso 70%) almeno 1 corso (Peso 30%)	maggio-18
46	CULTURA	5.2.7	Calendario Mostre d'arte anno 2018	Alta	Realizzare il calendario annuale di mostre per i due luoghi espositivi individuati dall'Amministrazione. (Eventuali Ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	Gara affidamento spazi grado copertura costi	Calendario realizzato (Peso 70%) 100% copertura costi (Peso 30%)	dicembre-18
47	CULTURA	5.1.9	Gestione del Castello	Media	Gestione dell'apertura al pubblico del Castello; (Eventuali Ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	Giornate di apertura grado di copertura dei costi	almeno 100%	dicembre-17
48	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Alta	Mantenere l'attuale orario di apertura dello sportello al cittadino con: - una giornata di apertura continuativa; - apertura il sabato mattina con almeno due operatori; - apertura sportello decentrato Rivoltella;	n. sabati di apertura annuali n. giornate di orario continuato almeno 9-17	almeno 48 almeno 42	dicembre-18
49	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Media	Digitalizzare 800 atti di Stato Civile (atti di nascita e/o di matrimonio).	n. atti di Stato Civile informatizzati	800 atti digitalizzati	feb-19
50	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Alta	Garantire durante gli orari di apertura settimanali, in sede, il presidio di almeno 4 postazioni dello sportello al cittadino al fine di ridurre i tempi di attesa ultimamente aumentati in seguito all'introduzione della CIE;	<u>N. giornate di copertura</u> giornate totali Mantenimento tempo medio attesa 6'15"	90% delle giornate (Peso 40%) Tempo attesa 6'15" (Peso 60%)	feb-19

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
51	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino	Bassa	Creare opuscoli informativi e aggiornare la pagina servizio internet per i seguenti tre nuovi servizi: - Carta d'identità elettronica; - Testamento biologico; - Gestione tessere sconto sui parcheggi	Formazione Realizzazione pagina informativa	1 evento formativo per gli addetti pagina internet info	mag-18
52	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.0	Efficienza/minori spese	media	Ridurre l'organico dell'ufficio elettorale (temporaneamente costituito) mantenendo invariato il livello del servizio e l'efficienza della tornata elettorale;	Spesa per straordinari elettorali	Spesa straordinari elezioni < spesa tornata precedente	mar-18
53	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino	media	Informatizzazione di almeno un nuovo servizio in gestione remota completa (livello 4) e introduzione di sistemi di pagamento elettronico presso lo sportello al cittadino	un nuovo servizio attivato (Peso 30%) Pagamenti elettronici (Peso 70%)	almeno un servizio Almeno 1 POS integrato pagoPA	dic-18

Z.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE POLIZIA LOCALE	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
1	POLIZIA LOCALE	03.01	Servizio ausiliario di ordine pubblico	Alta	Garantire il servizio a supporto dell'ordine pubblico di tutti gli eventi e manifestazioni collegate agli imminenti lavori previsti per la TAV o ad essi collegabili nonché alle diverse manifestazioni organizzate da gruppi ricollegabili all'area "antagonisti" fornendo un adeguato numero di agenti in ragione delle dimensioni delle singole manifestazioni. Stessa tipologia di servizio andrà garantita per eventuali incontri/dibattiti organizzati dall'Amministrazione Comunale, banchetti di propaganda politica od altre attività similari in ragione dell'oggettiva tensione politica che a dette attività già da tempo si accompagna ,ancora più marcata in campagna elettorale	numero eventi coperti 2018> eventi coperti 2017 n. eventi coperti	almeno 70 rispetto ai 60 del 2017	dic-18
2	POLIZIA LOCALE	03.02	Educazione stradale	Alta	A seguito dell'adesione al progetto "On the road" organizzare e successivamente gestire la partecipazione di nr. 4 studenti maggiorenni alle diverse attività del Comando per un periodo di 2 settimane adeguandosi al nuovo format proposto	n. attività organizzate/ n. attività a cui partecipano gli studenti	partecipazione degli studenti al 100 % delle attività organizzate	lug-18
3	POLIZIA LOCALE	03.03	Polizia tributaria e amministrativa	Alta	Predisporre specifici servizi per la verifica dell'effettiva residenza di taluni soggetti su segnalazione dei Servizi finanziari del Comune così da determinare correttamente l'applicazione dei tributi comunali	n. residenze controllate	almeno 50 residenze controllate	febbraio -18 dicembre-18
4	POLIZIA LOCALE	03.04	Polizia tributaria ed amministrativa	Alta	Controllo dell'attività di affitta camere al fine di verificare il rispetto della normativa regionale sul punto e la corretta applicazione dei tributi comunali previsti	n. servizi specifici predisposti	almeno 4 servizi mensili	febbraio -18 dicembre-18
5	POLIZIA LOCALE	03.05	Servizio ausiliario di ordine pubblico	Alta	Alla luce delle cogenti disposizioni ministeriali sempre più vincolanti anche per il Comune, garantire analisi preventiva in tema di safety delle manifestazioni pubbliche, spettacoli, feste, concerti, sagre,mercati vari direttamente organizzate dal comune o da esso patrocinate (ancorchè organizzate da privati) nonché la successiva presenza in servizio.	n. eventi trattati e ore servizio effettuate	almeno 10 manifestazioni valutate con successiva effettuazione di almeno 800 ore di servizio prestate	gennaio -18 dicembre - 18
6	POLIZIA LOCALE	03.06	Polizia stradale	Alta	utilizzo sistematico lettori traghe recentemente installati al fine di verificare copertura assicurativa e rispetto normativa revisione dei veicoli circolanti	nuero serviz specifici effettuati	almeno 1 servizio/settimana	marzo 2018- dicembre 2018
7	POLIZIA LOCALE	03.07	Polizia ambientale	Alta	servizi specifici in zone industraili al fine di verificare situazione capannoni abbandonati in altre realtà spesso utilizzati come centri di stoccaggio rifiuti anche pericolosi	numero servizi specifici effettuati	almeno 4 servizi/mese	mazro 2018/dicembr e 2018

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
1	ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.2.0	Sportello unico attivita' produttive	Media	Modifica regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica ai mercati settimanali e nei posteggi isolati, al fine di provvedere all'istituzione del posteggio riservati ai "battitori"	approvazione delibera	approvazione modifica del regolamento per la disciplina dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali e nei posteggi isolati	dicembre-18
2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.2.0	Sportello unico attivita' produttive	Media	Predisposizione ed approvazione del "Piano delle cessioni a fini solidaristici". E' necessario adottare un piano in cui vengono disciplinate tutte le attività occasionali in cui enti non commerciali, direttamente o tramite proprio personale, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico offrono al pubblico indifferenziato merci quali fiori, piante, frutti o altri generi in cambio di offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo destinando i proventi a scopi di beneficenza	Deliberazione di c.c. di approvazione del piano	Applicazione del contenuto del piano mediante conteggio delle occupazioni di suolo pubblico	dicembre-18
3	ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.2.0	Sportello unico attivita' produttive	Media	Aggiornamento della modulistica del portale "sportello telematico" a seguito dell'evoluzione normativa; verranno resi disponibili i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.	Aggiornamento portale	Modulistica aggiornata	dicembre-18
4	TURISMO	7.1.0	Turismo	Bassa	Installazione di totem multimediali finalizzati a divulgare informazioni in merito agli eventi realizzati dall'Amministrazione Comunale	approvazione delibera	Installazione n.1 totem outdoor c/o Palazzo Todeschini e n.1 indoor c/o la sede comunale	settembre-18
5	TURISMO	7.1.0	Comunicazione Eventi	Media	Realizzazione in collaborazione con l'ufficio cultura di un unico calendario degli eventi realizzati sul territorio comunale sia direttamente dall'Amministrazione sia dalle diverse realtà associative presenti	delibera di approvazione del calendario eventi	calendario eventi	giugno-18
6	TURISMO	7.1.0	Realizzazione eventi	Alta	Passaggio della "Mille Miglia" preceduta dal Tribute Ferrari e Mercedes	Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del programma della Mille Miglia e approvazione convenzione con la soc. 1000 Miglia srl	Realizzazione evento senza criticità	maggio-18
7	TURISMO	7.1.0	Realizzazione eventi Collaborazione associazioni	Alta	Collaborazione con l'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico per la realizzazione dei seguenti eventi "Notti bianche", "Rivolt on the road" e altri eventi il cui programma è in fase di definizione	Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale ed erogazione contributo	Realizzazione evento	giugno-18
8	TURISMO	7.1.0	Realizzazione eventi	Alta	Realizzazione serata "notte d'incanto", realizzazione evento relativo alle "fontane danzanti"	Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	settembre-18

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
9	TURISMO	7.1.0	Collaborazione con associazioni	Bassa	Concessione di patrocinio per gli eventi organizzati dall'associazione "Cuori ben nati" per eventi 2018	Approvazione concessione di patrocinio	Realizzazione eventi	dicembre-18
10	TURISMO	7.1.0	Realizzazione eventi	Media	Approvazione programma degli allestimenti e degli eventi in occasione delle festività natalizie (luminarie, festa di capodanno ecc...)	Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale contenente gli eventi organizzati	Realizzazione eventi indicati nella delibera	dicembre-18
11	TURISMO	7.1.0	Organizzazione attività eventi	Media	Coordinamento del personale che si occupa di assistenza ai convegni nelle sale comunali, alle manifestazioni e volantinaggio del materiale promozionale del comune. L'ufficio ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza ai convegni presso le sale comunali, alle manifestazioni e il servizio per il volantinaggio del materiale promozionale degli eventi. Il personale, in base alle esigenze dei vari uffici, viene direttamente coordinato dal Settore scrivente, mediante la predisposizione di un "piano hostess" mensile, che viene aggiornato anche tutti i giorni, in base alle richieste.	Approvazione deliberazione di Giunta Comunale di affidamento del servizio con indicazione del n. ore previste	Coordinamento ed erogazione dei servizi senza criticità con conteggio ore effettuate	dicembre-18
12	LAVORI PUBBLICI	10.5.0	Realizzazione opere pubbliche	Alta	Redazione di progetti esecutivi inseriti nel piano opere pubbliche affidati al settore Opere e LL.PP.	Atto approvazione progetto	Proposta di delibera di approvazione G.C. di n.5 progetti inseriti nell'elenco annuale OO.PP. 2018	dicembre-18
13	LAVORI PUBBLICI	10.5.0	Manutenzione immobili comunali	Alta	Manutenzione puntuale degli immobili di proprietà comunale al fine della conservazione del patrimonio, del miglioramento e incremento del servizio. Sede Finanza - Sistemazione tetto, opere da pittore, opere da falegname. Sede Carabinieri - realizzazione nuova tettoia - Palazzo Bagatta - sistemazione ingresso. Scuola Catullo - impianto fonico VV.F.	Tipologia interventi effettuati	n. 4 Determinazioni dirigenziali di affidamento di lavori di manutenzione sugli edifici di proprietà comunale.	dicembre-18
14	LAVORI PUBBLICI	1.6.0	Verifica procedura per l'assegnazione delle reti gas	Alta	Verifica dell'andamento della predisposizione della procedura di gara Ambito gas Legge 27/11/2007 e smi, finalizzata all'assegnazione delle reti gas ad un unico gestore.	Approvazione trasmissione atti necessari al Comune di Lonato (stato di consistenza)	Bozza bando di gara da parte della stazione appaltante (Comune di Lonato)	dicembre-18
15	LAVORI PUBBLICI	10.5.0	Bando regionale cicloturismo linea B2	Media	Rendicontazione dei costi relativi al progetto per l'esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto tra via Marconi, Dal Molin e viale Motta, attraverso la piattaforma digitale della CCIA - InfoCamere.	Trasmissione documenti richiesti dal portale informatico	erogazione contributo regionale	dicembre-18
16	LAVORI PUBBLICI	1.5.0	Piano alienazioni	Alta	Attivazione delle procedure di vendita degli immobili disponibili secondo la classificazione dei beni in funzione del valore in base al regolamento di alienazione predisposto da settore Opere e LL.PP.	Elenco beni alienati	Alienazione beni n. 3	dicembre-18

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
17	LAVORI PUBBLICI	1.6.0	Gestione energia	Media	Implementazione di ulteriori interventi rivolti all'efficientamento energetico degli edifici e impianti comunali (Nuovi impianti di pubblica illuminazione - Efficientamento di Palazzo Todeschini e Centro sociale di San Martino della Battaglia).	Intervento realizzato	Impianti di illuminazione n.20 nuovi punti luce. Impianti di riscaldamento e strutture edifici efficientati n.2	dicembre-18
18	LAVORI PUBBLICI	10.2.0	Gestione servizio trasporto urbano	Media	Controllo paline di fermata e pensiline d'attesa con report di ricognizione. Pubblicizzazione ed informazione del servizio sia tramite sito internet del Comune che altre forme di informazione pubblicitaria in collaborazione con il gestore. Test d'implementazione della Linea n.1 con nuovo percorso e nuove corse.	Verbale di verifica e n. utenti/tipologie abbonamento. Monitoraggio efficienza test d'implementazione	miglioramento servizio offerto alla cittadinanza incremento utenti che fruiscono del servizio misurato attraverso la verifica di report	dicembre-18
19	LAVORI PUBBLICI	1.6.0	Bando nazionale contotermico	Media	Finanziamento spese sostenute per efficientamento energetico Centro Sociale San Martino d/B attraverso la piattaforma GSE. Decreto Ministeriale 28/12/12 G.U.R.I. del 21/1/2013	Richiesta contributo con trasmissione documentazione	Trasmissione rendicontazione e acquisizione di certificazione energetica	dicembre-18
20	LAVORI PUBBLICI	11.1.0	Protezione civile	Alta	Organizzazione programmazione ed attivazione piano "estate sicura" con Dipartimento di emergenza alte specialità degli ospedali civili di Brescia	Determina affidamento	Presenza di ambulanza presso i mecati estivi, idroambulanza e motociclette con defibrillatore a bordo	ottobre-18
21	LAVORI PUBBLICI	10.5.0	Sicurezza attraversamenti pedonali	Alta	Sperimentazione di messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali con potenziamento dell'impianto d'illuminazione attraverso l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza (rilevazione automatica pedone).	Intervento realizzato	Efficacia installazione con collaudo impianto.	dicembre-18
22	LAVORI PUBBLICI	10.5.0	Riorganizzazione della viabilità	Media	Studio ed esecuzione di una riorganizzazione della viabilità con l'individuazione di zone di sosta nella zona Irtta (via Brescia, via Bergamo, via Trieste e via Milano)	Intervento realizzato	Miglioramento della viabilità attraverso l'individuazione precisa di zone di sosta. Minimo n.30 posti auto	dicembre-18
23	LAVORI PUBBLICI	10.5.0	Programma Pluriennale degli Interventi 2018 - 2022 del PLIS "Montecorno"	Alta	Elaborazione del programma pluriennale degli interventi per gli anni 2018-2022 all'interno del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale "Parco del corridoio morenico del basso Garda".	Approvazione di Giunta Comunale	Realizzazione interventi prima annualità	dicembre-18

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
24	SERVIZI GENERALI	11.1.0	Organizzazione servizio aggiuntivo di Protezione civile e interventi sul territorio	Alta	Organizzazione di un servizio di presidio permanente del personale per interventi finalizzati a garantire interventi di protezione civile e collaborazione ad eventi finalizzati al miglioramento della qualità percepita del servizio e assistenza alla cittadinanza.	N. di giornate di presidio del territorio N. di interventi	365/365	dicembre-18
25	SERVIZI GENERALI	1.6.0	Sicurezza edifici scolastici	Alta	Verificare in modo completo e puntuale il funzionamento degli impianti di illuminazione di emergenza delle scuole: operare un controllo dello stato delle lampade di emergenza e di realizzare un piano manutentivo pluriennale che ricomprenda in futuro anche altri aspetti della sicurezza. Anno 2018 - Scuola dell'infanzia Einstein	Report interventi effettuati	Scuola con impianto luci di emergenza sempre funzionante	ottobre-18
26	SERVIZI GENERALI	1.6.0	Sistemazione area verde parcheggio Vallone	Media	Riordino del verde presente nell'area del parcheggio Vallone prossimo al centro storico con la piantumazione di una nuova siepe a delimitazione e protezione del percorso pedonale di via Marconi.	Intervento realizzato	Realizzazione di opera di prevenzione. Nessuna segnalazione di incidenti.	aprile-18
27	SERVIZI GENERALI	1.6.0	Sostituzione alfiere	Media	Acquisto di n.100 alfiere in ghisa con dissuasori flessibili da disporre sulle vie del territorio comunale per sostituzione.	Intervento realizzato	Miglioramento decoro urbano. Sostituzione di almeno 50/100 alfiere	luglio-18
28	SERVIZI GENERALI	1.6.0	Rigenerazione panchine	Media	Rigenerazione di n.400 panchine presenti sul territorio comunale attraverso la sostituzione delle doghe in legno e la sistemazione della struttura in ghisa.	Intervento realizzato	Miglioramento decoro urbano. Rigenerazione di 400/400 panchine.	aprile-18
29	URBANISTICA	8.1.0	Varianti al PGT	Alta	Adozione e approvazione di varianti puntuali del P.G.T. Sotto l'aspetto procedurale si provvederà ad avviare per l'anno 2018 le seguenti fasi: ; - prima del conferimento del l'incarico di redazione degli atti di variante al PGT pubblicazione dell'avvio del procedimento secondo le previsioni di cui alla L.R. 12/2005 al fine della raccolta da parte di chi ne abbia interesse di eventuali proposte suggerimenti. Si ritiene di espletare detta fase entro la fine di marzo 2018 prevedendo un termine di due mesi per la raccolta delle proposte suggerimenti (termine entro fine maggio 2018); - selezione professionisti per affidamento incarichi (stesura varianti PGT e stesura Documento di Scoping e Rapporto Ambientale) termine entro fine maggio 2018; - stesura relazione ed elaborati relativi alle proposte osservazione al fine della loro individuazione sul territorio e relazioni di sintesi delle proposte e 1^ fase di collaborazione Ufficio Tecnico con professionisti incaricati per stesura documentazione variante PGT. Entro fine dicembre 2018.	Atti relativi all'iter	Per l'anno 2018 fase di stesura della proposta di variante consistente negli elaborati contenenti obiettivi generali in relazione alle indicazioni dell'A.C.	Vedasi tempistiche evidenziate in relazione obiettivo

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
30	URBANISTICA	8.1.0	PGT vigente monitoraggio	Alta	Monitoraggio P.G.T. vigente (BURL n° 26 del 28/06/2017). Attuare le verifiche annuali inserite nel monitoraggio e previste dal rapporto ambientale del P.G.T. a cura del Comune e di altri Enti.	monitoraggio annuale di: aria, acqua, corpi illuminanti, produzione rifiuti urbani, percentuale raccolta differenziata, utilizzo energia alternativa negli edifici.	Dati ambientali monitorati con report a fine anno	dicembre-18
31	URBANISTICA	8.1.0	Adeguamento PGT alla L.R. 7/2017 (recupero seminterrati)	Media	Conseguentemente all'espletamento delle procedure previste dalla L.R. che hanno portato all'analisi delle porzioni di territorio soggette all'applicazione delle previsioni normative per il recupero dei seminterrati verrà effettuato il monitoraggio degli interventi con comunicazioni all'ATS e a Regione Lombardia	Monitoraggio interventi	controllo del 100% degli interventi effettuati sulla base delle pratiche edilizie autorizzate	Dicembre 18 per Regione Lombardia e entro 15 gg dalla comunicazione
32	URBANISTICA	8.1.0	Aggiornamento Regolamento edilizio	Media	Conferimento incarico a professionista selezionato e attività di supporto al fine di adeguare il regolamento edilizio da attuarsi in coerenza con le previsioni art. 4 c.1 sexies DPR 380/2001 coordinandolo anche con le previsioni del PGT	determina di incarico	consegna bozza del regolamento edilizio	dicembre-18
33	URBANISTICA	8.1.0	Sportello Unico per attività Produttive	Media	Procedure necessarie all'approvazione del SUAP relativo all'ampliamento dell'autogrill posto in autostrada in variante al PGT ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e dell'art.97 della L.R. 12/2005	Rispetto del cronoprogramma in relazione alle varie fasi previste dalla procedura di competenza comunale	Conclusione entro l'anno	dicembre-18
34	URBANISTICA	8.1.0	Aggiornamento costo di costruzione anno 2018	Bassa	aggiornamento del costo di costruzione in attuazione alle previsioni di cui alla L. 12/05	Deliberazione relativa all'aggiornamento	Conclusione iter	dicembre-18
35	URBANISTICA	8.1.0	Piani Attuativi e di recupero	Media	Istruttoria e approvazione con stipula della convenzione per il piano attuativo ATIRU 15 Ex Ramazzotti" - Istruttoria e approvazione Piano di Recupero Taglieri Mario	Atti amministrativi del relativo iter	Convenzioni stipulate	dicembre-18
36	URBANISTICA	8.1.0	Sportello unico per l'edilizia	Media	Istituzione nuova Commissione del Paesaggio conseguente all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale	Indizione bando di concorso, istruttoria candidati, deliberazione di approvazione graduatoria e richiesta di riconoscimento a	<u>insediamento nuova Commissione Paesaggio</u>	giugno-18
37	URBANISTICA	8.1.0	Edilizia	Media	Organizzazione interna degli spazi di lavoro. Progetto di razionalizzazione archivi delle pratiche edilizie.	Ottimizzazione degli spazi	migliore organizzazione ricerche pratiche	dicembre-18

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
38	URBANISTICA	8.1.0	Attuazione disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. (L.R. 33/2015)	Media	Nel corso dell'anno, almeno per due volte, si procederà ad effettuare controlli a campione nella misura minima del 20% per costruzioni di maggiori dimensioni (5000 mc.) e del 10% per le altre di minori dimensioni mediante sopralluoghi in cantiere finalizzati ad accertare la rispondenza dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata, con redazione di apposito verbale. Le percentuali previste sono doppie rispetto a quanto indicato dalla DGR 30 marzo 2015 n.5001.Gestione di almeno 5 commissioni sismiche nell'anno 2018 al fine di acquisire i verbali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione sismica nei termini di legge.	numero controlli effettuati	10% per edifici inferiori a 5000mc 20% per edifici > 5000 mc	dicembre-18
39	ECOLOGIA	9.3.0	Gestione Servizio di Igiene Urbana	Alta	Definizione di convenzioni per il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti aziendali prodotti da alcune Utenze Non Domestiche (categoria Supermercati)	proposta di convenzione inoltrata alle UND	da 3 a 5 convenzioni proposte alle aziende	
40	ECOLOGIA	9.3.0	Gestione Servizio di Igiene Urbana	Alta	Prosecuzione di una gestione che punti a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e ad aumentare la raccolta differenziata prevedendo il potenziamento e l'estensione della raccolta "porta a porta".	percentuale di RD	aumento della percentuale totale di RD del 1% rispetto al 2016	dicembre-18
41	ECOLOGIA	9.5.0	Tutela ambientale	Alta	Progetto ASBESTUS FREE per la graduale bonifica delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale	avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	da 3 a 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	dicembre-18
42	ECOLOGIA	9.2.0	Gestione e tutela del verde comunale	Bassa	Promuovere sul sito del Comune della <i>Scheda di segnalazione di albero monumentale</i> di cui alla predetta L. 14 gennaio 2013,n.10 , attualmente disponibile sul sito web del Corpo Forestale dello Stato .	scheda di segnalazione da cittadini e Enti al settore ecologia	verifica d'uffici delle schede segnalazione proposte da privati	dicembre-18

Z.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
43	ECOLOGIA	9.2.0	Gestione e tutela del verde comunale	Media	verifica puntuale dell'ordinanza sindacale n.206 del 30.08.99 riguardante i rami debordanti da aree private su suolo pubblico con problemi per la viabilità su ruota, pedonale, per la cartellonistica stradale verticale e per la pubblica illuminazione.	avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	da 3 a 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	dicembre-18
44	ECOLOGIA	9.5.0	Utilizzo di energie alternative	Alta	Coordinamento fra i 13 comuni aderenti e unico soggetto referente, in qualità di Capofila, nei confronti del Ministero dell'ambiente e di Garda Uno spa, soggetti partner finanziatori del progetto E-way per la realizzazione di una rete di car sharing e scooter sharing per i comuni del basso lago di Garda	realizzazione della stazione di ricerca sul territorio di Desenzano del Garda	n. 1 postazione di ricarica, n.2 car sharing, n.2 scooter sharing	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
1	ECONOMATO	01 03 08	Informatizzazione e integrazione con contabilità della gestione del magazzino	Alta	Carico aggiornato giacenze materiali al 31.12.2017 ed entrata a regime della gestione Informatizzata di tutte le fasi della gestione delle richieste degli uffici e servizi e della gestione del magazzino, mediante l'utilizzo di apposito software, perfettamente integrato con la contabilità finanziaria ed economica ed utilizzabile (inserimento e visualizzazione richieste) da parte di tutti gli uffici. Produzione di rendicontazioni (fisiche e a valore) intermedie e finali relative a: acquisti effettuati per categorie merceologiche, materiale consegnato per ufficio, materiale consegnato per categoria merceologica, giacenze finali magazzino;	N. report da redigere/ N. report redatti Numero movimentazioni registrate/n. movimentazioni effettuate	100% report redatti (peso 50%) 100% moviment. Registrate (peso 50%)	dicembre-18
2	ECONOMATO	12 03 02	Gestione/locazione centro sociale S. Martino	Alta	Anche in relazione ai lavori di riqualificazione energetica che verranno effettuati nei primi mesi del 2018, affidamento della gestione/locazione del Bar del Centro Sociale di S. Martino con modalità che tengano conto del contesto in cui si trova la struttura e che consentano la realizzazione di attività di tipo ricreativo, di socializzazione e di aggregazione, informativo-formativo, rivolte alla generalità degli utenti, con particolare attenzione alle persone anziane autosufficienti	Efficacia contratto di gestione/locazione	Contratto sottoscritto	dicembre-18
3	ECONOMATO	01 03 07	Revisione straordinaria inventario	Media	Revisione straordinaria inventario beni mobili da realizzarsi per fasi che interesseranno via via diverse sedi da individuarsi preventivamente. Si proseguirà il lavoro intrapreso nel 2017 che, come previsto e in relazione al volume dei beni posseduti, è stato completato solo parzialmente.	Numero cespiti verificati/numero cespiti da verificare per ogni sede Numero sedi verificate	100% dei cespiti verificati (peso 70%) n. 2 sedi verificate (peso 30%)	dicembre-18
4	ECONOMATO	01 03 07	Verifica valori assicurati su beni mobili	Media	In concomitanza con la revisione straordinaria dell'inventario beni mobili, verifica congruità somme assicurate su polizza incendio	N. beni verificati/ n. beni da verificare N. beni con valore da adeguare/n. beni con valore adeguato	100% beni verificati (peso 50%) 100% valore beni adeguati (peso 50%)	dicembre-18
5	ECONOMATO	01 03 05	Affidamento servizio mensa dipendenti comunali	Alta	Approssimandosi la scadenza dell'appalto in corso si rende necessaria un'analisi puntuale dei dati del servizio soprattutto per valutare il peso economico di variazioni all'attuale assetto contrattuale, anche in considerazione delle eventuali convenzioni CONSIP disponibili, a quanto stabilito dal CCNL in corso di rinnovo e alle condizioni in atto	Servizio affidato Economie di spesa rispetto al servizio attuale Migliorie rispetto all'attuale servizio	Contratto sottoscritto (peso 70%) Riduzione del costo per ticket del 2% (peso 20%) Almeno un servizio aggiuntivo (peso 10%)	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
6	ECONOMATO E RAGIONERIA	01 03 05	Affidamento servizio di tesoreria	Alta	Verifica servizio in atto, predisposizione della documentazione gara	Servizio affidato	Servizio affidato	dicembre-18
7	ECONOMATO	01 05 01	Gestione contratti patrimonio comunale	Bassa	Predisposizione regolamento per le locazioni e concessioni di beni immobili comunali	Redazione bozza regolamento	Regolamento sottoposto all'Amministrazione	dicembre-18
8	ECONOMATO	01 05 06	Nuovo servizio di gestione bagni pubblici	Alta	Individuazione idonee modalità di organizzazione del nuovo servizio ed affidamento delle parti non gestibili internamente	Giorni di funzionamento in un anno/365 N. disservizi o problemi risolti/n. disservizi o problemi rilevati o segnalati	90% di giorni di funzionamento (peso 80%) 90% dei problemi risolti e/o individuazione di azioni preventive o correttive (peso 20%)	dicembre-18
9	ECONOMATO	01 03 06	Razionalizzazione parco mezzi Polizia Locale	Alta	I mezzi attualmente in dotazione alla PL risultano particolarmente vetusti, in molti casi non sono idonei allo svolgimento dei servizi a cui dovrebbero essere preposti e richiedono continui e onerosi interventi di manutenzione. Si tratta di sostituire e/o integrare i mezzi esistenti con altri più idonei e più efficienti, sia dal punto di vista economico che organizzativo-funzionale	N. mezzi idonei messi a disposizione della PL/n. mezzi a disposizione Ammontare spese di gestione e di manutenzione 2018/spese di gestione e manutenzione 2017	100% mezzi idonei a disposizione (peso 80%) Riduzione dei costi di gestione dei mezzi di almeno il 5% (peso 20%)	dicembre-18
10	RAGIONERIA	01 03 10	Monitoraggio dei flussi di cassa e dei saldi contabili e contestuale mantenimento tempistica pagamenti	Media	Il Comune di Desenzano si è collocato negli ultimi anni ai primi posti a livello nazionale nei tempi di pagamento delle fatture. volendo mantenere questi standard e contestualmente garantire il rispetto dei vincoli di cassa e di contabilità è necessario attivare delle procedure di monitoraggio continuo, in modo da utilizzare efficacemente ed efficientemente le risorse a disposizione	Rispetto dei vincoli di cassa Rispetto del saldo di finanza pubblica Scostamento dei tempi di pagamento 2018 rispetto al 2017	Rispetto dei vincoli di cassa senza il ricorso ad anticipazioni (peso 25%) Rispetto del saldo di finanza pubblica (peso 25%) Miglioramento dei tempi o scostamento non superiore al 10% (peso 50%)	dicembre-18

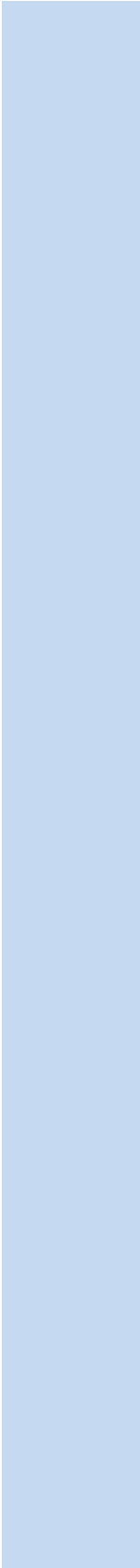
N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
11	RAGIONERIA	01 03 01	Attivazione SIOPE+	Alta	L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese. Sarà necessario: - ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID; - trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.	Numero flussi a buon fine/numero flussi inviati	100% dei flussi a buon fine (peso 100%)	luglio-18
12	RAGIONERIA	01 03 01	Completamento Stato Patrimoniale e determinazione patrimonio e fondo dotazione	Alta	Completamento verifica e valutazione voci dello stato patrimoniale ai sensi del D. LGS: 118/2011, con particolare riferimento al valore delle partecipazioni al fine di verificare, correggere e valutare correttamente le poste patrimoniali attive e passive e la determinazione delle riserve	Analisi del 100% delle voci patrimoniali	Determinazione del valore definitivo del fondo patrimoniale (peso 100%)	aprile-18
13	RAGIONERIA	01 03 04	Controllo di gestione	Alta	Integrazione con la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale delle rilevazioni per centro di costo necessarie per la redazione del controllo di gestione per i servizi già rendicontati nel 2017 e per altri servizi	Numero servizi contabilizzati	12 servizi contabilizzati	dicembre-18
14	TRIBUTI	01 04 04	Progetto equità fiscale ICI	Alta	Recupero morosità accertamenti ed avvio delle procedure di riscossione coattiva (vedi progetto a parte)	Somme introitate (vedi progetto)	Reversali emesse a fronte di incassi ICI pari ad almeno 30.000,00 Euro	dicembre-18
15	TRIBUTI	01 04 04	Accertamenti TASI 2014-2015	Alta	Emissione accertamenti TASI 2014 e 2015 relativi ai mancati pagamenti e/o situazioni di evasione-elusione. Gestione sportello informativo, anche con ampliamento orario, richieste di autotutela, mediazioni ed eventuali ricorsi	Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	dicembre-18
16	TRIBUTI	01 04 04	Accertamenti IMU 2013 Fabbricati	Alta	Emissione accertamenti IMU 2013 relativi ai mancati pagamenti e/o situazioni di evasione-elusione. Gestione sportello informativo, anche con ampliamento orario, richieste di autotutela, mediazioni ed eventuali ricorsi	Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	dicembre-18
17	TRIBUTI	01 04 04	Accertamenti TARI anni 2014 e 2015 ed avvio delle procedure coattive	Alta	Emissione accertamenti TARI 2014 e 2015 e, per i mancati pagamenti, avvio delle relative procedure coattive	Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	dicembre-18
18	TRIBUTI	01 04 04	Recupero evasori totali TARI (da servizio idrico)	Alta	Mediante la sovrapposizione della banca dati dell'ufficio, con l'elenco degli utenti del servizio idrico comunale e con altre attività simili, individuazione degli evasori totali della TARI. Emissione degli accertamenti per le annualità di competenza	Numero evasori totali individuati Accertamenti emessi/numero posizioni anomale rilevate	Individuazione di 100 evasori (peso 80%) 100% Accertamenti emessi per la prima annualità accertabile (peso 20%)	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
19	TRIBUTI	01 04 04	Istituzione COSAP per cartelli pubblicitari su suolo pubblico	Alta	Dal 2018 dovrà essere corrisposto il canone per l'occupazione di suolo pubblico per i cartelli pubblicitari. E' necessario: - procedere all'individuazione degli impianti pubblicitari che sussistono su suolo pubblico; - predisporre la concessione; - determinare la somma dovuta e procedere al relativo incasso.	Numero concessioni emesse/numero impianti pubblicitari su suolo pubblico	100% delle concessioni emesse	dicembre-18
20	TRIBUTI	01 04 04	Verifica nuclei famigliari scissi ed emissione relativi accertamenti	Alta	E' stato rilevato durante l'attività di verifica dei versamenti IMU-TASI, un numero piuttosto elevato dei cosiddetti "nuclei scissi". Essendo il Comune di Desenzano ad alta valenza turistica, molti di essi nascondono posizioni tributarie di evasione e/o elusione. Al fine di verificare le singole posizioni e di avere agli atti documentazione che attesti la non presenza nell'abitazione e quindi la situazione di evasione/elusione, sono stati segnalati alla Polizia Locale alcune posizioni "sospette" da verificare con dei sopralluoghi mirati. Ciò consentirà di far emergere non solo mancati o minori pagamenti di IMU, ma anche le situazioni con contratti di locazione non registrati, di breve o lunga durata e quindi di trasmettere eventualmente le adeguate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Inoltre in caso di contenzioso, la documentazione relativa alle verifiche risulta fondamentale per una conclusione dello stesso a favore del Comune	Numero verifiche segnalate alla PL/numero posizioni anomale riscontrate Numero accertamenti emessi/numero accertamenti da emettere a fronte di posizioni irregolari	100% di posizioni segnalate (peso 30%) 95% accertamenti emessi su almeno un'annualità (peso 70%)	dicembre-18
20	TRIBUTI	01 04 04	Regolarizzazione evasori imposta di soggiorno rilevati mediante sopralluoghi PL	Alta	Mediante il software di gestione dell'imposta di soggiorno è possibile estrapolare i soggetti che affittano camere o altro presenti su internet, ma non censiti ai fini dell'imposta di soggiorno. Il progetto consiste nell'individuazione di questi soggetti, nell'effettuazione di sopralluoghi da parte della Polizia Locale e nella conseguente iscrizione nella banca dati dell'imposta di soggiorno, provvedendo, ove possibile, al recupero delle imposte pregresse	Numero soggetti iscritti nella banca dati imposta di soggiorno/numero soggetti segnalati dalla PL Imposta recuperata	100% dei soggetti iscritti (peso 70%) Euro 5.000 di imposta versata dai nuovi soggetti (peso 30%)	dicembre-18
21	SOC	12.06 04/04	Piano ottimizzazione servizi abitativi	Alta	Considerati i numerosi interventi operati in campo abitativo, è necessario predisporre un "Piano di ottimizzazione dei servizi abitativi" che raccordi tutte le modalità di sostegno, di reperimento alloggi e altro messe a disposizione agli utenti dai servizi sociali. In particolare verranno ricomprese le seguenti azioni: - coordinare gli interventi per i servizi abitativi finanziati attraverso i fondi regionali (dgr 5450/2016, dgr 5644/2016 dgr 6465/2017 di contrasto e contenimento dell'emergenza abitativa); - razionalizzare e valorizzare il patrimonio alloggi del Comune; - ampliare le proposte di housing sociale, con accordi di gestione con soggetti del Terzo settore; - garantire il pieno utilizzo degli alloggi in housing e delle risorse assegnate o a disposizione, garantendone comunque la temporaneità. Oltre che di quanto descritto sopra il piano di ottimizzazione dei servizi abitativi sarà completato con il proseguimento del progetto "Temporaneamente vicini" mediante il quale si offre un sostegno temporaneo alle famiglie in condizioni di disagio abitativo e sociale, attraverso un accompagnamento all'autonomia. Per tale progetto sarà definita una nuova modalità gestionale che ne garantisca la sostenibilità economica, oltre i termini del progetto iniziale finanziato parzialmente da Fondazione Cariplo.	Risorse corrisposte agli utenti/risorse a disposizione Numero alloggi reperiti in aggiunta agli attuali (privati o pubblici) Posti occupati/posti disponibili Durata utilizzo da ciascun utente	Utilizzo del 90 % dei fondi assegnati (peso 50%) Almeno 2 alloggi reperiti (peso 30%) Media di almeno il 90% dei posti occupati (peso 10%) Durata di utilizzo non superiore a 9 mesi (peso 10%)	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
22	SERVIZI SOCIALI	12.01.01/02/03/04	Riorganizzazione servizio asili nido comunali	Media	Il mutato contesto determinato dall'applicazione della misura regionale "nidi gratis" evidenzia la necessità di rivedere i regolamenti di accesso e di fruizione del servizio al fine di garantirne la fruibilità da parte delle famiglie e la sostenibilità organizzativa. Conseguentemente e coerentemente con tale attività è l'elaborazione della documentazione per l'affidamento della parte esternalizzata del servizio nido	Nuovo Regolamento Affidamento servizio	Nuovo regolamento approvato (peso 30%) Servizio affidato (peso 70%)	dicembre-18
23	SERVIZI SOCIALI	12.03.05	Riorganizzazione servizio mensa presso Centro Sociale di Desenzano	Alta	Il servizio di mensa presso il Centro sociale di Desenzano è attivo dal lunedì alla domenica; la gestione dello stesso è svolta con personale comunale dal lunedì al sabato e con personale esterno la domenica e festivi. L'obiettivo è la riorganizzazione del servizio festivo (dove il numero di beneficiari è molto inferiore) al fine di migliorarne la sostenibilità economica	Costi dopo riorganizzazione/costi ante riorganizzazione	Risparmio del 5% rispetto ai costi complessivi ante riorganizzazione	dicembre-18
24	SERVIZI SOCIALI	12 06 01 03 06	Progetto attivazione Rete per donne vittime di violenza	Alta	A seguito dell'emanazione da parte di regione Lombardia della DGR 5878/2016 è stato attivato un percorso per la costituzione di una rete territoriale per il contrasto alla violenza contro le donne in cui il Comune di Desenzano era stato proposto come capofila. La rete comprende oltre all'ambito del Garda anche gli ambiti territoriali della Val Sabbia, della Bassa bresciana orientale e della Bassa bresciana centrale per un totale di 76 comuni.	Completamento progettazione per la rete territoriale Importi finanziati	Progetto definito e approvato	dicembre-18
25	SERVIZI SOCIALI	12 06 01 03 06	Nuovo servizio utilizzo alloggio per donne vittime di violenza	Alta	Collegato alla costituzione della rete, con Dgr 6079/2016 Regione Lombardia ha messo a disposizione un fondo per l'adeguamento strutturale di unità abitative destinate a case rifugio per donne vittime di violenza, per il quale il comune di Desenzano ha presentato nel 2017 un progetto di adeguamento dell'alloggio sito in via E. Papa assegnato al comune di Desenzano del Garda dal Tribunale di Brescia da destinarsi a tale tipologia di utenza (il progetto è attualmente in fase di valutazione da parte di Regione).	Completamento progettazione per l'adeguamento dell'alloggio Partecipazione al bando di cui alla dgr 7546/2017 Importo finanziato Reperimento risorse necessarie (cofinanziamento o risorse proprie in caso di non ottenimento del finanziamento)	Progetto approvato dalla Regione (peso 40%) Ottenimento di un finanziamento su i progetti pari ad almeno il 50% della richiesta (peso 40%) Reperimento delle risorse necessarie per la ristrutturazione dell'unità abitativa (peso 20%)	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
26	SERVIZI SOCIALI	12 06 01 03 06	Iniziative a sostegno dei progetti donne vittime di violenza	Alta	Con una ulteriore dgr 7546/2017 Regione ha messo a disposizione delle reti antiviolenza dei fondi finalizzati all'integrazione lavorativa e al sostegno abitativo delle donne vittime di violenza che sono in carico alle reti stesse.	Progettazione nuovi servizi per richiesta contributo Importi finanziati	Progetto approvato dalla Regione (peso 50%) Ottenimento di un finanziamento di almeno 50.000,00 Euro (peso 50%)	
27	SERVIZI SOCIALI	12 04 08	Gestione organizzativa Reddito d'inclusione (REI)	Alta	Il Reddito di inclusione (REI), attivato con Decreto legislativo n. 147/2017, è un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) vincolato ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Ai comuni è affidato il compito di raccogliere le domande, verificarne i requisiti di residenza e soggiorno e inoltrarle all'INPS. Spetta poi al comune l'elaborazione, anche in collaborazione con altri servizi, predisporre e monitorare il progetto di inclusione. Questa misura pone il settore Servizi sociali nella necessità di riorganizzare le proprie attività per adempiere a quanto previsto dalla normativa che definisce tra l'altro tempi molto precisi e stretti. In tale riorganizzazione è coinvolto tutto il settore nell'ambito delle competenze professionali di ciascuno	Numero domande presentate Numero domande inoltrate nei tempi previsti/numero domande presentate Numero dei progetti definiti	Almeno 100 domande presentate (peso 20%) 100% delle domande presentate (peso 50%) 90% dei progetti definiti (peso 30%)	dicembre-18
28	SERVIZI SOCIALI	12 05 08	Carta della famiglia e rivasitazione Silver Card	Alta	Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20.09.2017, pubblicato in GU n. 6 del 09.01.2018 è stata prevista l'attivazione della "Carta della famiglia", ovvero una card rilasciata alle famiglie numerose in possesso dei requisiti previsti che permette di beneficiare di sconti per l'acquisto di beni e servizi presso attività e o enti convenzionati.	Numero carte distribuite/numero carte richieste dagli aventi diritto Numero esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	Almeno il 70 % degli aventi diritto (peso 50%) 10 esercizi commerciali aderenti (peso 50%)	31/12/2018 o termine previsto dal DM in corso di emanazione
29	SERVIZI SOCIALI	12 03 02	Riorganizzazione servizio Silver card per anziani	Alta	Da parecchi anni è stato attivato un servizio per gli anziani e pensionati mediante il rilascio della Silver Card. Stante le mutate condizioni del contesto sociale e degli esercizi commerciali, si provvederà ad una revisione generale del servizio con l'attivazione di nuovi accordi con gli esercizi commerciali e pubblici esercizi per far beneficiare i possessori della card di sconti o condizioni particolari di acquisto	Numero nuovi esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	10 esercizi commerciali nuovi aderenti	dicembre-18
30	SERVIZI SOCIALI	12 01 06	Utilizzo immobile ex-mafia	Alta	Il mancato ottenimento di un finanziamento per l'utilizzo di un immobile ex-mafia ha reso impossibile l'attuazione del progetto "Legami leali". Al fine di utilizzare e valorizzare l'immobile nel contesto dei servizi sociali, dovrà essere predisposto un progetto finalizzato all'attivazione di un nuovo servizio rivolto ai minori sottoposti o meno a mandato dell'autorità giudiziaria (comunità per la residenzialità a dimensione familiare o simili), collocabile nel contesto immobiliare dove è ubicato il fabbricato, rispondente al soddisfacimento di bisogni specifici del territorio comunale o dell'ambito e sostenibile sia dal punto di vista economico-finanziario che organizzativo	Progetto di gestione del servizio	Progetto redatto	dicembre-18

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGRANTIA ALL'AREA SERVIZIO FINANZIARI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
31	SERVIZI SOCIALI	Trasversale a tutti gli obiettivi	Approvazione Piano socio-assistenziale triennio 2018-2020	Media	Il 31.12.2017 è scaduto il triennio di programmazione dei Piani di Zona. Sulla base delle indicazioni che verranno emanate dalla Regione sarà necessario redigere, a livello di ambito o sovra-ambito, il nuovo piano per il triennio 2018-2020. Ciò presuppone un'attività di raccolta dati, verifica e programmazione con il coordinamento di tutti i comuni dell'ambito 11	Piano di zona redatto	Piano di zona approvato	dicembre-18
32	SERVIZI SOCIALI	Trasversale a tutti gli obiettivi	Approvazione dei nuovi Piani di Zona triennio 2018-2020	Media	Il 31.12.2017 è scaduto il Piano socio-assistenziale comunale. Sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale sarà necessario redigere il nuovo piano, coordinandolo possibilmente con il nuovo piano di zona. Ciò presuppone un'attività di raccolta dati, verifica e stesura del nuovo piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Piano redatto	Piano approvato	dicembre-18



PARTE PRIMA

**ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE
2018 - 2020**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ECONOMATO	10101	22/0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	300,00	400,00	400,00
RAGIONERIA	10101	40/0	COMPENSI AL COLLEGIO DI REVISIONE	64.000,00	64.000,00	64.000,00
ECONOMATO	10101	41/0	ASSICURAZIONI PER AMMINISTRATORI	13.200,00	13.500,00	13.500,00
SEGRETERIA	10101	25/0	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.000,00	6.500,00	6.500,00
PERSONALE	10101	39/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER ASSESSORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEGRETERIA	10101	40/1	COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	-	-	-
PERSONALE	10101	40/2	COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SEGRETERIA	10101	42/0	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SEGRETERIA	10101	45/0	SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
SEGRETERIA	10101	50/0	SPESE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SEGRETERIA	10101	53/0	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SEGRETERIA	10101	55/0	SPESE PER ARCHIVIO STORICO -	24.300,00	24.300,00	24.300,00
SEGRETERIA	10101	56/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SEGRETERIA	10101	56/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEGRETERIA	10101	81/0	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
PERSONALE	10101	83/0	CONTRIBUTO ARAN	650,00	650,00	650,00
SEGRETERIA	10101	228/0	SPESE PER L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SEGRETERIA	10101	312/0	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)	500,00	500,00	500,00
SEGRETERIA	10101	312/2	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)	1.250,00	1.250,00	1.250,00
SEGRETERIA	10101	419/0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SEGRETERIA	10102	47/0	SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DI SEGRETERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SEGRETERIA	10102	51/0	INCARICHI PER PATROCINI LEGALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PERSONALE	10102	178/0	ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - EMOLUMENTI	44.000,00	44.000,00	44.000,00
PERSONALE	10102	178/1	ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI	2.760,00	2.760,00	2.760,00
PERSONALE	10102	180/0	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA E URP	429.100,00	429.100,00	429.100,00
PERSONALE	10102	180/1	EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA E URP (ASSEGNI FAMILIARI)	4.900,00	4.900,00	4.900,00
PERSONALE	10102	182/0	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP	104.905,00	104.905,00	104.905,00
PERSONALE	10102	182/1	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA E URP (INADEL TFR)	13.900,00	13.900,00	13.900,00
SEGRETERIA	10102	227/0	SPESE POSTALI	65.000,00	64.000,00	64.000,00
SEGRETERIA	10102	231/0	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SEGRETERIA	10102	238/0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AL PERSONALE	-	-	-
SEGRETERIA	10102	238/1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PERSONALE	10102	301/0	IRAP UFF. SEGRETERIA E URP	34.800,00	34.800,00	34.800,00
SEGRETERIA	10102	309/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
ECONOMATO	10102	201/0	VESTIARIO E MATERIALI PER LA SICUREZZA PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	2.200,00	2.300,00	2.000,00
Spese in conto capitale						
SEGRETERIA	20102	10887/0	ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI CASTELLO	-	-	-
SEGRETERIA	20102	10887/1	ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI CASTELLO (AATO)	5.000,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10103	360/0	EMOLUMENTI UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO	368.000,00	368.000,00	368.000,00
PERSONALE	10103	360/1	ASSEGNI FAMILIARI UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO	100,00	100,00	100,00
PERSONALE	10103	362/0	ONERI RIFLESSI CPDEL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO	90.185,00	90.185,00	90.185,00
PERSONALE	10103	362/1	ONERI RIFLESSI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO - INADEL - TFR	11.715,00	11.715,00	11.715,00
ECONOMATO	10103	381/0	ACQUISTI STAMPATI CARTA CANCELLERIA	40.000,00	38.000,00	35.000,00
ECONOMATO	10103	382/0	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI	3.600,00	3.600,00	3.500,00
ECONOMATO	10103	383/0	ACQUISTI PUBBLICAZIONI LIBRI E RIVISTE	9.000,00	9.000,00	8.500,00
ECONOMATO	10103	384/0	ACQUISTI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO	100,00	100,00	100,00
ECONOMATO	10103	385/0	ACQUISTO CARBURANTI E COMBUSTIBILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RAGIONERIA	10103	400/0	RIMBORSI AL TESORIERE	5.000,00	10.000,00	10.000,00
ECONOMATO	10103	405/0	ASSICURAZIONI DIVERSE PER SERVIZI E DIPENDENTI	147.500,00	147.500,00	147.500,00
ECONOMATO	10103	406/0	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ECONOMATO	10103	407/0	CONTRATTI DIVERSI PER GLI UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ECONOMATO	10103	408/0	MANUTENZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE UFFICI	3.700,00	3.700,00	3.500,00
ECONOMATO	10103	409/0	FONDO ECONOMALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ECONOMATO	10103	410/0	PUBBLICAZIONI DIVERSE PER UFFICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ECONOMATO	10103	412/0	SPESE PER MENSA PER DIPENDENTI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
ECONOMATO	10103	413/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PER UFFICI	3.300,00	3.300,00	3.500,00
ECONOMATO	10103	414/0	SERVIZI AUSILIARI E PULIZIE UFFICI	190.000,00	190.000,00	190.000,00
ECONOMATO	10103	441/0	RIMBORSI E RESTITUZIONI DIVERSE A TERZI (VEDI CAP. E. 738)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ECONOMATO	10103	483/0	IMPOSTE E TASSE - TASSE DI CIRCOLAZIONE	400,00	400,00	400,00
ECONOMATO	10103	484/0	IRAP SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO	24.400,00	24.400,00	24.400,00
RAGIONERIA	10103	623/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
RAGIONERIA	10103	662/0	DEBITI PER IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	290.000,00	290.000,00	290.000,00
ECONOMATO	10103	743/0	CARBURANTI E COMBUSTIBILI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
ECONOMATO	10103	775/0	TELEFONIA MOBILE E SERVIZI VARI	9.000,00	9.000,00	8.000,00
RAGIONERIA	10103	1382/0	IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. CONT. E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale						
ECONOMATO	20301	10848/0	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE - ECONOMATO - ONERI	-	-	5.000,00
ECONOMATO	20301	10850/0	ACQUISTO ARREDI - FIN. ALIENAZIONI	-	-	-
RAGIONERIA	20301	15091/0	QUOTA 10% DELLE ALIENAZIONI DA UTILIZZARE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (ART. 56 BIS D.L.	187.777,78	267.555,56	223.888,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10104	541/0	EMOLUMENTI SETTORE TRIBUTI	230.250,00	230.250,00	230.250,00
PERSONALE	10104	541/1	ASSEGNI FAMILIARI SETTORE TRIBUTI	3.400,00	3.400,00	3.400,00
PERSONALE	10104	542/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SETTORE TRIBUTI	56.750,00	56.750,00	56.750,00
PERSONALE	10104	542/1	ONERI RIFLESSI SETTORE TRIBUTI - INADEL - TFR	9.100,00	9.100,00	9.100,00
PERSONALE	10104	661/0	IRAP UFFICIO TRIBUTI	19.800,00	19.800,00	19.800,00
TRIBUTI	10104	225/0	SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI	28.000,00	25.000,00	25.000,00
TRIBUTI	10104	581/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE TRIBUTI	31.000,00	30.000,00	30.000,00
TRIBUTI	10104	582/0	AGGI E COMPENSI A CONCESSIONARI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
TRIBUTI	10104	584/0	SPESE PER GESTIONE TRIBUTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TRIBUTI	10104	584/1	SPESE PER GESTIONE TRIBUTI (ALTRI SERVIZI DIVERSI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TRIBUTI	10104	585/0	SPESE LEGALI PER GESTIONE TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TRIBUTI	10104	587/0	ONERI PER RISCOSSIONE COATTIVA	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TRIBUTI	10104	622/0	RIMBORSI A CONTRIBUENTI, SGRAVI E RIMBORSI VARI	60.000,00	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SEGRETERIA	10105	312/1	MANUTENZIONI IMMOBILI SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)	7.300,00	7.300,00	7.300,00
PERSONALE	10105	721/0	EMOLUMENTI SERVIZIO MANUTENZIONI	281.420,00	281.420,00	281.420,00
PERSONALE	10105	721/1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO MANUTENZIONI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
PERSONALE	10105	722/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SETTORE MANUTENZIONI	78.170,00	78.170,00	78.170,00
PERSONALE	10105	722/1	ONERI RIFLESSI SETTORE MANUTENZIONI - INADEL TFR	10.720,00	10.720,00	10.720,00
PERSONALE	10105	840/0	IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI	24.230,00	24.230,00	24.230,00
ECONOMATO	10105	761/0	ASSICURAZIONI PER IL PATRIMONIO	40.500,00	40.500,00	40.500,00
RAGIONERIA	10105	765/0	UTENZE ENEL	2.000,00	1.000,00	1.000,00
RAGIONERIA	10105	770/0	COSTI AMMINISTRATIVI GSE	100,00	-	-
ECONOMATO	10105	771/0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PATRIMONIO	19.500,00	19.500,00	19.000,00
ECONOMATO	10105	773/0	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1.800,00	2.000,00	1.800,00
RAGIONERIA	10105	800/0	AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RAGIONERIA	10105	801/0	AGGI PER RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ECONOMATO	10105	822/0	SPESE PER LOCAZIONI	23.900,00	23.900,00	23.000,00
RAGIONERIA	10105	839/0	RINEGOZIAZIONE CASSA DD.PP.	151.000,00	-	-
ECONOMATO	10105	841/0	TASSE CIRCOLAZIONI MEZZI E DIRITTI VARI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
ECONOMATO	10105	842/0	IMPOSTE DI REGISTRO	800,00	800,00	800,00
ECONOMATO	10105	920/0	VESTIARIO E MATERIALI PER UFF. TECNICO	6.000,00	5.500,00	5.000,00
ECOLOGIA	10105	239/0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI IN AMBIENTE DI LAVORO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
ECOLOGIA	10105	6028/0	MANUTENZIONE FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese in conto capitale						
LAVORI PUBBL.	20105	10800/0	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - D.LGS 81/2008 (ALIENAZIONI)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10800/2	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - D.LGS 81/2008 (ALIENAZIONI)	200.000,00	300.000,00	350.000,00
LAVORI PUBBL.	20105	10801/0	ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI D.LGS. 81/2008 (ONERI)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10801/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI D.LGS 81/2008 E SISTEMAZIONE INGRES	120.000,00	100.000,00	150.000,00
LAVORI PUBBL.	20105	10816/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10820/0	ADEGUAMENTI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.LGS 81/2008 (MEZZI PROPRI)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10830/0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (CONTR. PRIVATI)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10831/0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (CONTR. REGIONALE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10833/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONTR. GSE	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20105	10839/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
ECONOMATO	20105	10849/0	ACQUISTO ARREDI E MEZZI UFF. ECONOMATO (CONTRIBUTO AATO)	12.470,35	5.470,35	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	10106	742/0	ACQUISTO MATERIALI EDILI IMMOBILI COMUNALI	6.750,00	6.700,00	7.000,00
LAVORI PUBBL.	10106	744/0	ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMMOBILI VARI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
LAVORI PUBBL.	10106	762/1	SPESE DI RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI VARI	165.000,00	165.000,00	165.000,00
LAVORI PUBBL.	10106	764/0	MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	67.500,00	67.000,00	67.000,00
LAVORI PUBBL.	10106	765/1	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	208.000,00	208.000,00	208.000,00
LAVORI PUBBL.	10106	766/1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
ECOLOGIA	10106	769/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI UFFICI	11.500,00	11.500,00	11.500,00
LAVORI PUBBL.	10106	772/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	2.750,00	2.750,00	2.750,00
LAVORI PUBBL.	10106	772/1	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
ECOLOGIA	10106	774/0	MANUTENZIONI ASCENSORI IMMOBILI	20.500,00	20.500,00	20.500,00
ECOLOGIA	10106	776/0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO	44.000,00	44.000,00	44.000,00
LAVORI PUBBL.	10106	823/0	LOCAZIONE MAGAZZINO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
LAVORI PUBBL.	10106	923/0	INCARICHI NOTAIO E RILIEVI/CONSULENZE UFF. TECNICO	6.000,00	6.000,00	5.500,00
LAVORI PUBBL.	10106	926/0	COMMISSIONI PUBBLICO SPETTACOLO E VV.FF.	17.000,00	16.000,00	16.000,00
PERSONALE	10106	901/0	EMOLUMENTI UFFICIO TECNICO	442.300,00	442.300,00	442.300,00
PERSONALE	10106	901/1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	3.950,00	3.950,00	3.950,00
PERSONALE	10106	902/0	ONERI RIFLESSI CPDEL UFFICIO TECNICO	111.935,00	111.935,00	111.935,00
PERSONALE	10106	902/1	ONERI RIFLESSI UFFICIO TECNICO - INADEL - TFR	14.510,00	14.510,00	14.510,00
PERSONALE	10106	1021/0	IRAP UFFICIO TECNICO	32.250,00	32.250,00	32.250,00
ECONOMATO	10106	922/0	SERVIZI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00
Titolo 2			Spese in conto capitale			
LAVORI PUBBL.	20106	10856/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (AVANZO)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20106	10903/0	SPESE DIVERSE DI PROGETTAZIONE (ONERI)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
URBANISTICA	20106	10906/0	INCARICHI PGT E URBANISTICI (ONERI)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LAVORI PUBBL.	20106	10907/0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE (AVANZO)	-	-	-
URBANISTICA	20106	10921/0	RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LAVORI PUBBL.	20106	15900/0	incarichi di progettazione - condono	-	-	-
URBANISTICA	20106	17521/0	CONTRIBUTO PER GLI EDIFICI DI CULTO (ON)	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10107	1081/0	EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	289.700,00	289.700,00	289.700,00
PERSONALE	10107	1081/1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	350,00	350,00	350,00
PERSONALE	10107	1082/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SERVIZI DEMOGRAFICI	71.580,00	71.580,00	71.580,00
PERSONALE	10107	1082/1	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI - INADEL - TFR	10.550,00	10.550,00	10.550,00
DEMOGRAFICI	10107	1121/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SEGRETERIA	10107	1123/1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI (VINCOLATO C/	37.000,00	37.000,00	37.000,00
PERSONALE	10107	1123/3	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - STRAORDINARI PER ELEZIONI (vincolato cap. e. 754)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PERSONALE	10107	1123/4	ONERI RIFLESSI STRAORDINARI ELEZIONI (vincolato cap. e. 754)	11.900,00	11.900,00	11.900,00
PERSONALE	10107	1123/5	IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI (vincolato cap. e. 754)	4.250,00	4.250,00	4.250,00
PERSONALE	10107	1201/0	IRAP UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	21.730,00	21.730,00	21.730,00
DEMOGRAFICI	10107	1210/0	RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ECONOMATO	10107	1101/0	ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI	440,00	500,00	200,00
ECONOMATO	10107	1123/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - SPESE VARIE	6.500,00	3.500,00	3.500,00
LAVORI PUBBL.	10107	1123/2	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI - SPESE ALLESTIMENTO SEGGI (v. di cap. entrata 754)	9.300,00	4.500,00	4.500,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10108	1261/0	EMOLUMENTI UFF. CED	96.415,00	96.415,00	96.415,00
PERSONALE	10108	1261/1	ASSEGNI FAMILIARI SISTEMI INFORMATIVI	5.445,00	5.445,00	5.445,00
PERSONALE	10108	1262/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SISTEMI INFORMATIVI	23.860,00	23.860,00	23.860,00
PERSONALE	10108	1262/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR SISTEMI INFORMATIVI	4.110,00	4.110,00	4.110,00
CED	10108	1267/0	MANUTENZIONE APPLICATIVI E ASSISTENZA SOFTWARE	45.000,00	50.000,00	45.000,00
CED	10108	1267/1	MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE	49.000,00	50.000,00	49.000,00
CED	10108	1267/2	LICENZE E CANONI D'USO SOFTWARE	86.000,00	80.000,00	80.000,00
CED	10108	1268/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	19.000,00	20.000,00	20.000,00
CED	10108	1269/0	SPESE PER IL SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ED INTERVENTI COLLEGATI	17.000,00	20.000,00	20.000,00
CED	10108	1269/1	LICENZE E CANONI D'USO PER IL S.I.T.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CED	10108	1276/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	22.000,00	25.000,00	20.000,00
CED	10108	1280/0	ACQUISTI DIVERSI PER L'INFORMATICA COMUNALE	30.000,00	25.000,00	25.000,00
PERSONALE	10108	1381/0	IRAP SISTEMI INFORMATIVI	6.230,00	6.230,00	6.230,00
Spese in conto capitale						
CED	20108	11483/0	INTERVENTI PER L'INFORMATICA COMUNALE (AL) 4L	-	38.000,00	25.000,00
CED	20108	11484/0	INVESTIMENTI PER L'INFORMATICA COMUNALE (ONERI) 4 L	100.000,00	-	-
CED	20108	11489/0	INVESTIMENTI PER L'INFORMATICA COMUNALE - FIN. CONTR. AATO	-	12.000,00	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10110	179/0	ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ONERI	11.805,00	11.805,00	11.805,00
PERSONALE	10110	179/1	ASSUNZIONI DIVERSE A TEMPO DETERMINATO - ONERI INADEL	2.134,00	2.134,00	2.134,00
PERSONALE	10110	181/0	EMOLUMENTI UFF. RISORSE UMANE	88.500,00	88.500,00	88.500,00
PERSONALE	10110	181/1	EMOLUMENTI UFF. RISORSE UMANE (ASSEGNI FAMILIARI)	3.975,00	3.975,00	3.975,00
PERSONALE	10110	183/0	STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE	49.617,43	49.617,43	49.617,43
PERSONALE	10110	183/1	STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE	10110	184/0	ONERI RIFLESSI UFF. RISORSE UMANE	21.595,00	21.595,00	21.595,00
PERSONALE	10110	184/1	ONERI RIFLESSI UFF. RISORSE UMANE - INADEL - TFR	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PERSONALE	10110	185/0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
PERSONALE	10110	185/1	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	900,00	900,00	900,00
PERSONALE	10110	186/0	FONDO INCENTIVI E PREMIALITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	313.000,00	313.000,00	313.000,00
PERSONALE	10110	187/0	CONTRIBUTI INPDAP PER PERSONALE CESSATO E ALTRI ONERI DOVUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PERSONALE	10110	187/1	CONTRIBUZIONE ENTE A FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO	6.250,00	6.250,00	6.250,00
PERSONALE	10110	188/0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PERSONALE	10110	191/0	SPESE PER RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PERSONALE	10110	191/1	ONERI INAIL SU COMPENSI LAVORO FLESSIBILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE	10110	192/0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.981,47	1.981,47	1.981,47
PERSONALE	10110	193/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CPDEL E INPGI	6.900,00	6.900,00	6.900,00
PERSONALE	10110	193/1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI RIFLESSI - INADEL - TFR	1.270,00	1.270,00	1.270,00
PERSONALE	10110	194/0	FONDO RISORSE DECENTRATE, INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	160.200,00	160.200,00	160.200,00
PERSONALE	10110	195/0	FONDO RISORSE DECENTRATE PERS. T.IND. - INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO	71.600,00	71.600,00	71.600,00
PERSONALE	10110	195/1	FONDO RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO - PERSONALE A TEMP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PERSONALE	10110	196/0	ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	75.804,94	75.804,94	75.804,94
PERSONALE	10110	197/0	ONERI RIFLESSI CPDEL E INPGI - RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	38.500,00	38.500,00	38.500,00
PERSONALE	10110	197/1	ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE - INADEL - TFR	950,00	950,00	950,00
PERSONALE	10110	198/0	ONERI RIFLESSI CPDEL - RISORSE DECENTRATE TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO	18.600,00	18.600,00	18.600,00
PERSONALE	10110	199/0	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - CPDEL	12.063,03	12.063,03	12.063,03
PERSONALE	10110	200/0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO E DIRIGENTI - CPDEL	12.350,00	12.350,00	12.350,00
PERSONALE	10110	229/0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RISORSE UMANE	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SEGRETERIA	10110	230/0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	18.500,00	18.500,00	18.500,00
PERSONALE	10110	237/0	ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI	700,00	700,00	700,00
PERSONALE	10110	240/0	RIMBORSI SPESE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE	10110	302/0	IRAP UFFICIO RISORSE UMANE	7.525,00	7.525,00	7.525,00
PERSONALE	10110	303/0	IRAP SU STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE	4.305,00	4.305,00	4.305,00
PERSONALE	10110	304/0	IRAP SU RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA'	24.296,00	24.296,00	24.296,00
PERSONALE	10110	305/0	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO	2.826,00	2.826,00	2.826,00
PERSONALE	10110	306/0	IRAP FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
PERSONALE	10110	308/0	IRAP SU ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PERSONALE	10110	310/0	IRAP RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.700,00	13.700,00	13.700,00
PERSONALE	10110	311/0	IRAP RISORSE DECENTRATE TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO	6.477,00	6.477,00	6.477,00
ECOLOGIA	10110	203/0	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	500,00	500,00	500,00
ECOLOGIA	10110	232/0	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
CED	10111	767/3	SPESE TELEFONICHE IMMOBILI ISTITUZIONALI VARI	14.000,00	15.000,00	14.000,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10301	1841/0	EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE	578.430,00	578.430,00	578.430,00
PERSONALE	10301	1841/1	ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE	6.460,00	6.460,00	6.460,00
PERSONALE	10301	1842/0	ONERI RIFLESSI CPDEL POLIZIA LOCALE	148.870,00	148.870,00	148.870,00
PERSONALE	10301	1842/1	ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE - INADEL TFR	23.370,00	23.370,00	23.370,00
PERSONALE	10301	1843/0	FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PERSONALE	10301	1845/0	EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	11.150,00	11.150,00	11.150,00
PERSONALE	10301	1846/0	ONERI RIFLESSI CPDEL POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PERSONALE	10301	1846/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	550,00	550,00	550,00
PERSONALE	10301	1847/0	EMOLUMENTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	111.470,00	111.470,00	111.470,00
PERSONALE	10301	1848/0	ONERI RIFLESSI CPDEL PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	30.250,00	30.250,00	30.250,00
PERSONALE	10301	1848/1	ONERI RIFLESSI INADEL PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	5.415,00	5.415,00	5.415,00
PERSONALE	10301	1849/0	STRAORDINARIO P.L. TEMPO INDETERMINATO - FINANZIATO CDS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PERSONALE	10301	1850/0	STRAORDINARIO PL TEMPO DETERMINATO - FINANZIATO CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE	10301	1851/0	ONERI STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CDS	3.300,00	3.300,00	3.300,00
ECONOMATO	10301	1863/0	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
PERSONALE	10301	1961/0	IRAP POLIZIA LOCALE	47.280,00	47.280,00	47.280,00
PERSONALE	10301	1964/0	IRAP POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	970,00	970,00	970,00
PERSONALE	10301	1965/0	IRAP PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI	9.670,00	9.670,00	9.670,00
PERSONALE	10301	1966/0	IRAP STRAORDINARIO PL - FINANZIATO CDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ECONOMATO	10301	1864/0	ACQUISTI CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE	9.300,00	9.300,00	9.300,00
ECONOMATO	10301	1865/0	ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ECONOMATO	10301	1881/0	MANUTENZIONI ORDINARIE PER POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00	2.000,00
ECONOMATO	10301	1882/0	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	11.000,00	11.000,00	10.500,00
ECONOMATO	10301	1883/0	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE	8.500,00	8.500,00	8.000,00
ECONOMATO	10301	1884/0	ASSICURAZIONI PER POLIZIA LOCALE	2.800,00	3.000,00	3.000,00
TRIBUTI	10301	1892/0	AGGI SU RISCOSSIONI	33.000,00	33.000,00	35.000,00
ECONOMATO	10301	1901/0	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VARIE PER LA POLIZIA LOCALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
ECONOMATO	10301	1962/0	ALTRI TRIBUTI PER POLIZIA LOCALE	2.300,00	2.500,00	2.500,00
POLIZIA	10301	1890/0	COMPENSI PER RISCOSSIONI MULTE RESIDENTI ALL'ESTERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ISTRUZIONE	10401	3182/0	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLAS	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Spese in conto capitale						
ISTRUZIONE	20401	12599/0	ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE INFANZIA (ONERI)	-	-	8.000,00
ISTRUZIONE	20401	12600/0	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CONTRIBUTO AATO)	8.000,00	8.000,00	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria	Previsioni 2018	Previsioni 2020	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	10402	742/1	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER EDILIZIA SCOLASTICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
LAVORI PUBBL.	10402	744/1	ACQUISTO MATERIALI VARI PER EDILIZIA SCOLASTICA	5.700,00	5.700,00	5.700,00
LAVORI PUBBL.	10402	762/2	SPESE DI RISCALDAMENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA	211.000,00	211.000,00	211.000,00
LAVORI PUBBL.	10402	764/1	MANUTENZIONI ORDINARIE EDILIZIA SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LAVORI PUBBL.	10402	765/2	ENERGIA ELETTRICA EDILIZIA SCOLASTICA	37.100,00	37.100,00	37.100,00
LAVORI PUBBL.	10402	766/2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA	33.000,00	33.000,00	33.000,00
LAVORI PUBBL.	10402	766/3	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LAVORI PUBBL.	10402	772/2	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO EDILIZIA SCOLASTICA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
RAGIONERIA	10402	3001/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ONERI SU MUTUO PALESTRA E SALA CONFERENZE PRESSO II	68.165,48	68.165,48	68.165,48
CED	10402	767/2	SPESE TELEFONICHE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	7.000,00	8.000,00	8.000,00
ISTRUZIONE	10402	3141/1	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO E ALTRO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ISTRUZIONE	10402	3182/1	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONI	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Spese in conto capitale						
ISTRUZIONE	20402	12602/0	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CONTR. AAT)	15.000,00	15.000,00	-
ISTRUZIONE	20402	12602/1	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ONERI)	-	-	15.000,00
LAVORI PUBBL.	20402	10800/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI D.LGS 81/2008 - IMMOBILI SCOLASTICI	80.000,00	-	-
LAVORI PUBBL.	20402	10801/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI D.LGS 81/2008 - IMMOBILI SCOLASTICI	30.000,00	-	-
LAVORI PUBBL.	20402	12605/0	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA VALERIO CATULLO	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20402	12606/0	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA CATULLO (AVANZO AMM.)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20402	12607/0	MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (ONERI)	90.000,00	100.000,00	100.000,00
LAVORI PUBBL.	20402	12608/0	MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (ALIENAZIONI)	80.000,00	250.000,00	300.000,00
LAVORI PUBBL.	20402	12609/0	MIGLIORAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (RINEGOZIAZIONE)	151.000,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all'istruzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	20406	3101/0	EMOLUMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	254.200,00	254.200,00	254.200,00
PERSONALE	20406	3102/0	ONERI RIFLESSI CPDEL PERSONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA	61.161,00	61.161,00	61.161,00
PERSONALE	20406	3102/1	ONERI RIFLESSI INADEL PERSONALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA	10.600,00	10.600,00	10.600,00
ISTRUZIONE	20406	3142/0	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE	790.000,00	790.000,00	790.000,00
ISTRUZIONE	20406	3143/0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS	272.000,00	272.000,00	272.000,00
ISTRUZIONE	20406	3145/0	SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE SCUOLE	39.000,00	39.000,00	39.000,00
ISTRUZIONE	20406	3150/0	SERVIZI TRASPORTO, AUSILI DIDATTICI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE ALUNNI DISABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ISTRUZIONE	20406	3151/0	SERVIZI VARI PER LE SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ISTRUZIONE	20406	3186/0	RIMBORSI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI E VARIAZIONI SERVIZI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PERSONALE	20406	3221/0	IRAP UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	12.770,00	12.770,00	12.770,00
ISTRUZIONE	20406	6755/0	ASSISTENZA AD PERSONAM	527.000,00	527.000,00	527.000,00
ECONOMATO	20406	3121/0	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO	16.500,00	16.500,00	16.500,00
ECONOMATO	20406	3122/0	VESTIARIO PER TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ECONOMATO	20406	3146/0	MANUTENZIONE SCUOLABUS	18.000,00	18.000,00	18.000,00
ECONOMATO	20406	3148/0	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ECONOMATO	20406	3149/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE SCUOLABUS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
ECONOMATO	20406	3222/0	TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ISTRUZIONE	10407	3141/0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI SPECIALI	500,00	500,00	500,00
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni d interesse storico	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
CULTURA	10501	236/0	SPESE PER INCARICHI DIVERSI (LEGGE 133/2008)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CULTURA	10501	3302/0	ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRI BENI DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17.000,00	15.000,00	15.000,00
CULTURA	10501	3306/0	ACQUISTO BENI VARI PER MUSEO	500,00	500,00	500,00
CULTURA	10501	3307/0	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CULTURA	10501	3322/0	SPESE VARIE RETI MUSEALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CULTURA	10501	3332/0	QUOTA COMUNALE PER PARTECIPAZIONE BANDI REGIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale						
LAVORI PUBBL.	20501	10789/0	INTERVENTO RESTAURO MURA CASTELLO TRATTO SUD ED EST(ONERI)	130.000,00	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
CED	10502	767/4	SPESE TELEFONICHE IMMOBILI CULTURALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
PERSONALE	10502	3281/0	EMOLUMENTI BIBLIOTECA	73.380,00	73.380,00	73.380,00
PERSONALE	10502	3281/1	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA	790,00	790,00	790,00
PERSONALE	10502	3282/0	ONERI RIFLESSI CPDEL BIBLIOTECA	18.125,00	18.125,00	18.125,00
PERSONALE	10502	3282/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PERSONALE	10502	3401/0	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	6.315,00	6.315,00	6.315,00
PERSONALE	10502	3461/0	EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	175.850,00	175.850,00	175.850,00
PERSONALE	10502	3461/1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CULTURALI	1.806,00	1.806,00	1.806,00
PERSONALE	10502	3462/0	ONERI RIFLESSI CPDEL SERVIZIO CULTURA	43.350,00	43.350,00	43.350,00
PERSONALE	10502	3462/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR SERVIZIO CULTURA	6.810,00	6.810,00	6.810,00
PERSONALE	10502	3580/0	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	13.382,00	13.382,00	13.382,00
CULTURA	10502	3325/0	SERVIZI DIVERSI PER MUSEO ARCHEOLOGICO	4.500,00	4.200,00	4.000,00
CULTURA	10502	3325/1	ASSICURAZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CULTURA	10502	3326/0	SERVIZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	9.000,00	8.000,00
CULTURA	10502	3361/0	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	21.600,00	21.500,00	21.000,00
CULTURA	10502	3482/0	ACQUISTI PER GESTIONE SERVIZI CULTURALI	9.000,00	8.000,00	8.000,00
CULTURA	10502	3502/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CULTURA	10502	3502/1	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vedi capitolo di entrata 50)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CULTURA	10502	3503/0	CORSI VARI PER ADULTI	23.000,00	22.000,00	21.000,00
CULTURA	10502	3505/0	PRESTAZIONI ARTISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CULTURA	10502	3505/1	PRESTAZIONI ARTISTICHE (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entrata 50)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CULTURA	10502	3522/0	LOCAZIONE LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CULTURA	10502	3542/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CULTURA	10502	3581/0	SIAE SERVIZI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ECONOMATO	10502	3304/0	ASSICURAZIONI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	10601	742/2	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER IMPIANTI SPORTIVI	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	10601	744/2	ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	10601	764/2	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
LAVORI PUBBL.	10601	765/3	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	190,00	190,00	190,00
CULTURA	10601	3880/0	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CULTURA	10601	3902/0	TRASFERIMENTI IMPIANTI SPORTIVI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CULTURA	10601	4022/0	BENI PER INIZIATIVE SPORTIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CULTURA	10601	4042/0	SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CULTURA	10601	4082/0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	30.000,00	29.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale						
LAVORI PUBBL.	20601	14201/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LAVORI PUBBL.	20601	14203/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZ. ALIENAZIONI)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LAVORI PUBBL.	20601	14212/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AVANZO AMM.NE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20601	14213/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - CAMPO IN SINTETICO	-	500.000,00	-
LAVORI PUBBL.	20601	14214/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MARAVIGLIA" - SECONDO STRALCIO	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20601	14215/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "S. MARTINO" ONERI	140.000,00	-	-
LAVORI PUBBL.	20601	14216/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO S. MARTINO (ALIENAZIONI)	260.000,00	-	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	10602	742/3	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CAG	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	10602	744/3	ACQUISTO MATERIALI VARI PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.100,00	1.100,00	1.000,00
LAVORI PUBBL.	10602	762/3	SPESE DI RISCALDAMENTO PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	12.200,00	12.200,00	12.200,00
LAVORI PUBBL.	10602	764/3	MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
LAVORI PUBBL.	10602	765/4	ENERGIA ELETTRICA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.050,00	5.050,00	5.000,00
CED	10602	767/8	SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI E CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	600,00	600,00	600,00
SERVIZI SOCIALI	10602	6209/0	SERVIZI E PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DEI GIOVANI	72.000,00	70.000,00	70.000,00
SERVIZI SOCIALI	10602	6210/0	SERVIZI E PROGETTI DI INSERIMENTO PER I GIOVANI	13.000,00	15.000,00	15.000,00
ECONOMATO	10602	6727/0	ASSICURAZIONI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CAG E INFORMAGIOVANI)	900,00	900,00	900,00
SERVIZI SOCIALI	10602	6767/0	TRASFERIMENTI FONDAZIONE S.I.G.-COMUNITA' MONTANA PER POLITICHE GIOVANILI	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ATT.PRODUTTIVE	10701	7802/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LO SVILUPPO TURISTICO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entr	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7802/1	ACQUISTO BENI DIVERSI E MATERIALI PER LO SVILUPPO TURISTICO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincol	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7822/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI - CONVEGNI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entrata 50)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7823/0	GESTIONE DELLE SALE DI PALAZZO TODESCHINI - HOSTESS E CATERING (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7827/0	ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7828/0	MANIFESTAZIONI E PRESTAZIONI DIVERSE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO (IMPOSTA DI SOGGIORNO	380.000,00	380.000,00	380.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7829/0	POSIZIONAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA PER EVENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7861/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entrata f	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATT.PRODUTTIVE	10701	7864/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. e	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	10801	5261/0	EMOLUMENTI EDILIZIA PRIVATA	175.020,00	175.020,00	175.020,00
PERSONALE	10801	5261/1	ASSEGNI FAMILIARI EDILIZIA PRIVATA	1.930,00	1.930,00	1.930,00
PERSONALE	10801	5262/0	ONERI RIFLESSI CPDEL EDILIZIA PRIVATA	45.220,00	45.220,00	45.220,00
PERSONALE	10801	5262/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR EDILIZIA PRIVATA	6.681,00	6.681,00	6.681,00
PERSONALE	10801	5381/0	IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	13.305,00	13.305,00	13.305,00
URBANISTICA	10801	5122/0	INCARICHI DIVERSI PER L'URBANISTICA	3.000,00	2.000,00	2.000,00
URBANISTICA	10801	5125/0	ATTIVITA' CONNESSE VARIANTI PGT	1.500,00	1.500,00	1.500,00
URBANISTICA	10801	5126/0	CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale			
LAVORI PUBBL.	20801	14999/0	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI LATO SUD VIA DAL MOLIN DALLA ESSO A VIA PASUBIO	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20801	15056/0	ASFALTATURA E MANUTENZIONI STRADE E PAVIMENTAZIONI PREGIATE (AVANZO AMM.)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20801	15078/0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ATTRAVERSAMENTI PE	-	-	-
URBANISTICA	20801	15903/0	INCARICHI URBANISTICI VARI (E930) (PRIVATI)	-	-	-
URBANISTICA	20801	15903/1	INCARICHI URBANISTICI VARI (E930) (PRIVATI VAS)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LAVORI PUBBL.	20801	15912/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	-	-	-

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ECONOMATO	20802	768/0	MANUTENZIONE IMMOBILI GESTITI DALL'ALER (vinc.cap. entrata 630-1)	137.000,00	137.000,00	137.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese in conto capitale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	20902	16601/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONE ESS. ARBOREE SU AREE STANDARDI	60.000,00	20.000,00	20.000,00
LAVORI PUBBL.	20902	16611/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SERVIZI NEI PORTI E SPIAGGE (ALIENAZIONI)	100.000,00	100.000,00	110.000,00
LAVORI PUBBL.	20902	16616/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SERVIZI SPIAGGE E PORTI (ONERI)	30.000,00	30.000,00	40.000,00
URBANISTICA	20902	16626/0	SPESE PER RECUPERO PAESAGGISTICO E AREE DEGRADATE (CONTR. PRIVATI)	20.000,00	-	-

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese Correnti Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TRIBUTI	10903	5841/0	SPESE PER RISCOSSIONE TARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TRIBUTI	10903	5883/0	RIMBORSI E RESTITUZIONI TASSA RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ECOLOGIA	10903	5882/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ECOLOGIA	10903	5900/0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E PERICOLOSI E VEICOLI ABBANDONATI	6.500,00	5.500,00	5.500,00
ECOLOGIA	10903	5962/0	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00
ECOLOGIA	10903	5962/1	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (CONFERIMENTO IN DISCARICA)	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00
		Titolo 2				
ECOLOGIA	20903	16485/0	REALIZZAZIONE CENTRI DI UTILIZZO (CONTRIBUTO REGIONALE)	-	-	-
ECOLOGIA	20903	16486/0	ACQUISTO CONTENITORI RIFIUTI	-	-	-
ECOLOGIA	20903	16488/0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI DEL RIUTILIZZO (AVANZO)	-	-	-

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese Correnti Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
ECOLOGIA	10904	5668/0	UTENZE EDIFICI COMUNALI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100.000,00	85.000,00	85.000,00
ECOLOGIA	10904	5671/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - ACQUE BIANCHE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ECOLOGIA	10904	5672/0	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA, SPURGO E MANUTENZIONE BAGNI ED EDIFICI PUBBLICI	18.000,00	15.000,00	15.000,00
ECOLOGIA	10904	5675/0	CANONI DEMANIALI, PARERI ISTITUZIONALI, PARERI PROVINCIA E ALTRI ENTI	29.000,00	25.000,00	25.000,00
ECOLOGIA	10904	6102/0	CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ECOLOGIA	10904	6901/0	MANUTENZIONE DEMANIO IDRICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale			
LAVORI PUBBL.	20904	15200/1	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCOMPUTO ONERI - RETI FOGNARIE E ACQUEDOTTI	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20904	16217/0	REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE E NUOVA RETE ACQUEDOTTO IN VIA CURIEL E TRATTO DI VI.	-	-	250.000,00
LAVORI PUBBL.	20904	16240/0	ELIMINAZIONE SCARICO S13 ZONA DESENZANINO - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20904	16241/0	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA ROMANINO-SALVELLO (AVANZO AMM.NE)	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese Correnti Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SEGRETERIA	10905	312/3	MANUTENZIONI AREE VERDI SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)	20.000,00	9.236,00	9.236,00
SEGRETERIA	10905	312/4	SPESE VETERINARIE SPONSORIZZATE (vincolato al cap. entrata 341)	3.660,00	-	-
ECONOMATO	10905	6001/0	CARBURANTI PER GESTIONE GIARDINI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ECONOMATO	10905	6003/0	VESTIARIO PER GIARDINIERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ECONOMATO	10905	6027/0	ASSICURAZIONI PER GIARDINI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ECONOMATO	10905	6029/0	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI GIARDINI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ECONOMATO	10905	6101/0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	300,00	300,00	300,00
ECOLOGIA	10905	6002/0	FORNITURA ALBERI, ARBUSTI E CONCIMI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ECOLOGIA	10905	6023/0	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LAVORI PUBBL.	10905	6025/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
ECOLOGIA	10905	6026/0	MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI	310.000,00	310.000,00	310.000,00
ECOLOGIA	10905	6026/1	MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entrata 50)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ECOLOGIA	10905	6031/0	GESTIONE OASI S. FRANCESCO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ECOLOGIA	10905	6032/0	GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ECOLOGIA	10905	6033/0	MANUTENZIONE SPIAGGE E PORTI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
ECOLOGIA	10905	6033/1	MANUTENZIONE SPIAGGE E PORTI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entrata 50)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ECOLOGIA	10905	6034/0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ECOLOGIA	10905	6061/0	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ECOLOGIA	10905	6062/0	CONTRIBUTI PER GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
ECOLOGIA	10905	6064/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COLLEGATE ALLA TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ECOLOGIA	10905	6383/0	GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TITOLO 2			Spese in conto capitale			
LAVORI PUBBL.	20905	16599/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE ED INTERVEI	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20905	16615/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE ED INTERV	120.000,00	110.000,00	130.000,00
ECOLOGIA	20905	16617/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PLIS (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20905	16639/0	completamento passeggiata a lago di rivoltella sino alla madonna della villa - fin. alienazioni	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20905	16641/0	SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	20905	16642/0	SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO (ALIENAZIONI)	-	-	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese Correnti Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	20906	16621/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE E PORTI - (AVANZO AMM.)	-	-	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	11002	4941/0	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	635.000,00	635.000,00	635.000,00
LAVORI PUBBL.	11002	4942/0	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO URBANO (vinc. cap. entrata 244)	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	11005	742/7	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER STRADE	3.900,00	3.850,00	4.000,00
LAVORI PUBBL.	11005	744/4	ACQUISTO MATERIALI VARI PER STRADE	1.400,00	1.400,00	1.300,00
LAVORI PUBBL.	11005	4561/0	ACQUISTI PER IL SERVIZIO VIABILITA'	15.000,00	14.000,00	14.000,00
LAVORI PUBBL.	11005	4562/0	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	25.500,00	25.000,00	25.000,00
LAVORI PUBBL.	11005	4582/0	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	58.250,00	58.250,00	58.000,00
LAVORI PUBBL.	11005	4763/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
LAVORI PUBBL.	11005	4763/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	178.000,00	178.000,00	178.000,00
LAVORI PUBBL.	11005	4764/1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	883.000,00	883.000,00	883.000,00
ECONOMATO	11005	4584/0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOPARCHEGGI	213.000,00	213.000,00	213.000,00
ECONOMATO	11005	4602/0	NOLEGGI DIVERSI PER LA GESTIONE PARCHEGGI	94.000,00	94.000,00	94.000,00
ECONOMATO	11005	4603/0	LOCAZIONE AREA AD USO PARCHEGGIO	15.750,00	15.750,00	15.750,00
RAGIONERIA	11005	4621/0	TRASFERIMENTO ALLA POSAM CONVENZIONE AUTOPARCHEGGI	85.100,00	85.100,00	85.100,00
RAGIONERIA	11005	4622/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA SISTEMAZIONE USCITA CASELLO AUT. SIRMIONE	8.757,57	8.757,57	8.757,57
RAGIONERIA	11005	4764/0	UTENZE ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Spese in conto capitale						
LAVORI PUBBL.	21005	10847/0	ACQUISTO ARREDO URBANO E ATTREZZATURE (ONERI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	10853/0	NUOVO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	10854/0	NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FIN. ONERI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	10857/0	ARREDO URBANO - FIN. CONTR. REGIONALE	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	14997/0	RIQUALIFICAZIONE VIA RIO TORTO - BARBARANO - TRATTO SARCA (ONERI)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	14998/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN MARTINO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15003/0	ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED INTERVENTI STRAORI	80.000,00	60.000,00	100.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15007/0	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DI PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI (ALIENAZIONI)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15008/0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ATTRAVERSAMENTI PE	80.000,00	80.000,00	100.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15012/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONDONO)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15015/0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ATTRAVERSAMENTI PE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15032/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CANALI DI SCOLO E CONSOLIDAMENTO SCARPATE (ONERI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15033/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI, CANALI DI SCOLO E SCARPATE (AVANZO)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15036/0	ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTE CORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO - VIA RIMEMBRANZE (ALI)	-	-	160.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15037/1	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LATO SUD VIA DAL MOLIN SINO A VIA DUGAZZE - FIN. AVANZO	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15067/0	ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED INTERVENTI STRAORI	-	-	-
URBANISTICA	21005	15068/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ELIMINAZIONE VINCOLI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15072/0	ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED INTERVENTI STRAORI	270.000,00	190.000,00	300.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15079/0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ATTRAVERSAMENTI PE	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15080/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI, CANALI DI SCOLO E CONSOLIDAMENTO SCARPATE (ALIENAZ)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15084/0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CON REALIZZO ROTATORIA VIA S. ZENO - VIALE MI	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15086/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI, CANALI DI SCOLO E CONSOLIDAMENTO SCARPATE (RINEGO.)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15094/0	ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTE CORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO - VIA RIMEMBRANZE (ON)	-	-	100.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15098/0	riqualificazione piazza cappelletti - oneri	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15100/0	riqualificazione piazza cappelletti (avanzo)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15120/0	RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15126/0	RIPRISTINO BANCHINA LUNGOLAGO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15200/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCOMPUTO ONERI - STRADE	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15201/0	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ONERI)	70.000,00	20.000,00	30.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15202/0	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI P.I. (AVANZO)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15204/0	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ALIENAZIONI)	60.000,00	100.000,00	100.000,00
LAVORI PUBBL.	21005	15205/0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO/PIAZZA G. PERRUCCHETTI A SAN MARTINO (ONERI)	-	140.000,00	-
LAVORI PUBBL.	21005	15206/0	SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI VIA VENEZIA E VIA PRACARELLO (ONERI)	180.000,00	-	-
LAVORI PUBBL.	21005	15207/0	ALLARGAMENTO E REALIZZO SOTTOSERVIZI VIALE ANDREIS DA VIA MONTE CROCE A LOCALITA' PASS	-	800.000,00	-
LAVORI PUBBL.	21005	16643/0	SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Soccorso civile Sistema di protezione civile	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
CED	11101	767/1	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LAVORI PUBBL.	11101	5483/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRATTI VARI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
LAVORI PUBBL.	11101	5682/0	LOCAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LAVORI PUBBL.	11101	5702/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER SPESE VIGILI DEL FUOCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2			Spese in conto capitale			
LAVORI PUBBL.	21101	16001/0	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE (ONERI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LAVORI PUBBL.	21101	16008/0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE (AVANZO)	-	-	-

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	11201	742/4	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER ASILI NIDO	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	11201	744/5	ACQUISTO MATERIALI VARI PER ASILI NIDO	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	11201	762/4	SPESE DI RISCALDAMENTO PER ASILI NIDO	61.000,00	61.000,00	61.000,00
LAVORI PUBBL.	11201	764/4	MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
LAVORI PUBBL.	11201	765/5	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	36.500,00	36.500,00	36.500,00
LAVORI PUBBL.	11201	766/4	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
LAVORI PUBBL.	11201	772/3	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ASILI NIDO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
CED	11201	767/5	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	400,00	400,00	400,00
PERSONALE	11201	6160/0	EMOLUMENTI ASILO NIDO	128.920,00	128.920,00	128.920,00
PERSONALE	11201	6160/1	ASSEGNI FAMILIARI ASILO NIDO	745,00	745,00	745,00
PERSONALE	11201	6161/0	ONERI RIFLESSI CPDEL ASILO NIDO	32.680,00	32.680,00	32.680,00
PERSONALE	11201	6161/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR ASILO NIDO	5.820,00	5.820,00	5.820,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6183/0	ACQUISTI PER ASILI NIDO - GENERI ALIMENTARI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6183/1	ACQUISTI PER ASILO NIDO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.500,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6183/2	ACQUISTI PER ASILO NIDO - CARTA E CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ECONOMATO	11201	6203/0	ASSICURAZIONE INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO	500,00	500,00	500,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6204/0	SERVIZI PER GESTIONE ASILI NIDO	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6204/1	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ASILI NIDO	1.700,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6205/0	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' E INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6205/1	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE MINORI	50.000,00	55.000,00	55.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6208/0	SERVIZI E PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6501/0	CONTRIBUTI AFFIDI	37.000,00	38.000,00	40.000,00
SERVIZI SOCIALI	11201	6770/0	TRASFERIMENTI FONDAZIONE S.I.G.-COM. MONTANA PER TUTELA MINORI	31.000,00	31.000,00	31.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SERVIZI SOCIALI	11202	6206/0	TRASPORTO DISABILI AI SERVIZI DIURNI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6384/0	FREQUENZE SERVIZI DIURNI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP	287.000,00	295.000,00	295.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6388/0	RETTE SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP	348.000,00	350.000,00	350.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6390/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DIURNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6750/1	TRASFERIMENTI A SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA DISABILITA'	16.000,00	18.000,00	18.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6750/2	SPESE PER SERVIZI E ACCORDI RELATIVI A PROGETTI PER DISABILI	18.800,00	16.000,00	16.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6763/0	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SERVIZI SOCIALI	11202	6768/0	TRASFERIMENTI FONDAZIONE S.I.G.-COM. MONTANA PER DISABILI	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	11203	742/5	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CENTRI SOCIALI	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	11203	744/6	ACQUISTO MATERIALI VARI PER CENTRI SOCIALI	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	11203	762/5	SPESE DI RISCALDAMENTO PER CENTRI SOCIALI	28.300,00	28.300,00	28.300,00
LAVORI PUBBL.	11203	764/5	MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI SOCIALI	2.850,00	2.850,00	2.850,00
LAVORI PUBBL.	11203	765/6	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI	30.600,00	30.600,00	30.600,00
LAVORI PUBBL.	11203	766/5	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
LAVORI PUBBL.	11203	772/4	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO CENTRI SOCIALI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
CED	11203	767/6	SPESE TELEFONICHE CENTRI SOCIALI	2.000,00	3.000,00	3.000,00
CULTURA	11203	6754/0	UNIVERSITA' DEL GARDA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVIZI SOCIALI	11203	6381/0	SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SERVIZI SOCIALI	11203	6389/0	SERVIZIO DI REFEZIONE CENTRO SOCIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SERVIZI SOCIALI	11203	6391/0	CONTRIBUTI PER PICCOLE SPESE UTENTI RSA	7.000,00	7.000,00	7.500,00
SERVIZI SOCIALI	11203	6561/0	RETTE PER INSERIMENTI IN RSA E SERVIZI PER ANZIANI	510.000,00	520.000,00	520.000,00
SERVIZI SOCIALI	11203	6765/0	TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DEGLI ANZIANI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SERVIZI SOCIALI	11203	6771/0	CONTRIBUTI PER ACCORDO ANZIANI E PENSIONATI	28.000,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SERVIZI SOCIALI	11204	6380/0	SPESE PER PROGETTO DISTRETTUALE LUDOPATIE	-	-	-
SERVIZI SOCIALI	11204	6386/0	FORNITURA PASTI PER CAG	36.000,00	36.000,00	36.000,00
SERVIZI SOCIALI	11204	6748/0	SPESE VARIE PER ASSISTENZA PERSONE CON FRAGILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI SOCIALI	11204	6766/0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SERVIZI SOCIALI	11204	6769/0	TRASFERIMENTI FONDAZIONE S.I.G.-COM. MONTANA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.150,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI SOCIALI	11204	6773/0	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SERVIZI SOCIALI	11204	6774/0	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE S.I.G. PER GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA DOTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZI SOCIALI	11204	6781/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	40.000,00	55.000,00	55.000,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	11205	6820/0	IRAP PERSONALE CENTRO SOCIALE	25.930,00	25.930,00	25.930,00
PERSONALE	11205	6701/0	EMOLUMENTI CENTRO SOCIALE	416.025,00	416.025,00	416.025,00
PERSONALE	11205	6701/1	ASSEGNI FAMILIARI CENTRO SOCIALE	2.450,00	2.450,00	2.450,00
PERSONALE	11205	6702/0	ONERI RIFLESSI CPDEL CENTRO SOCIALE	103.840,00	103.840,00	103.840,00
PERSONALE	11205	6702/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR CENTRO SOCIALE	16.015,00	16.015,00	16.015,00
SERVIZI SOCIALI	11205	6211/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO	5.000,00	7.000,00	7.000,00
SERVIZI SOCIALI	11205	6212/0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (QUOTA FONDO SOCIALE)	23.000,00	20.000,00	20.000,00
ECONOMATO	11205	6721/0	ACQUISTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ECONOMATO	11205	6724/0	MEDICINALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	500,00	300,00	300,00
ECONOMATO	11205	6725/0	CARBURANTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ECONOMATO	11205	6726/0	VESTIARIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ECONOMATO	11205	6741/0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI CENTRO SOCIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZI SOCIALI	11205	6749/0	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI A DOMICILIO E TELESOCORSO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ECONOMATO	11205	6752/0	ASSICURAZIONE MEZZI CENTRO SOCIALE	4.100,00	4.200,00	4.000,00
ECONOMATO	11205	6761/0	LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SERVIZI SOCIALI	11205	6764/0	TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOGGETTI CHE OPERANO NEL CAMPO DI MINORI E FAMIGLIE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SERVIZI SOCIALI	11205	6775/0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
ECONOMATO	11205	6821/0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SUI MEZZI SERVIZI SOCIALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese in conto capitale						
RAGIONERIA	21205	10832/0	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER SCOPI SOCIALI	-	-	-
RAGIONERIA	21205	10832/1	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILE PER SCOPI SOCIALI	-	-	-

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SERVIZI SOCIALI	11206	6782/0	FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ACCESSO ALLA LOCAZIONE -LEGGE 431/98 (VINCOLATO CAP. ENT	50.000,00	30.000,00	30.000,00
				-	-	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SERVIZI SOCIALI	11207	6760/1	TRASFERIMENTI PER GOVERNO RETE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI - F.S.I.G.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizi necroscopico e cimiteriale	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	11209	742/6	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CIMITERI	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	11209	744/7	ACQUISTO MATERIALI VARI PER CIMITERI	400,00	400,00	400,00
LAVORI PUBBL.	11209	764/6	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
ECOLOGIA	11209	6925/0	CUSTODIA,MANUTENZIONE, TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERI COMUNALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ECOLOGIA	11209	6925/1	ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI E ALTRE SPESE	95.000,00	-	-
CED	11209	767/7	SPESE TELEFONICHE CIMITERO	200,00	200,00	200,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale			
LAVORI PUBBL.	21209	17644/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI (ALIENAZIONI)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
LAVORI PUBBL.	21209	17645/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (ONERI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LAVORI PUBBL.	21209	17656/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (MEZZI PROPRI)	-	-	-
LAVORI PUBBL.	21209	17657/0	REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO DI DESENZANO - contributo privati	350.000,00	-	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
PERSONALE	11402	7781/0	EMOLUMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	101.755,00	101.755,00	101.755,00
PERSONALE	11402	7782/0	ONERI RIFLESSI CPDEL ATTIVITA' PRODUTTIVE	24.830,00	24.830,00	24.830,00
PERSONALE	11402	7782/1	ONERI RIFLESSI INADEL TFR ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.900,00	2.900,00	2.900,00
PERSONALE	11402	7901/0	IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.900,00	6.900,00	6.900,00
ATT.PRODUTTIVE	11402	7803/0	ACQUISTO BENI DIVERSI PER I MERCATI (IMPOSTA DI SOGGIORNO) (vincolato cap. entrata 50)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese in conto capitale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
LAVORI PUBBL.	11701	15916/0	INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DISTRIBUZIONE GAS	-	-	-
Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

ISTRUZIONE	11901	3504/0	SPESE PER GEMELLAGGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISTRUZIONE	11901	3504/1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO A INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RAGIONERIA	12001	1461/0	FONDO DI RISERVA	162.189,19	211.951,52	237.918,99
RAGIONERIA	12002	1441/1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ENTRATE TRIBUTARIE	502.279,08	502.279,08	502.279,08
RAGIONERIA	12002	1441/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI AMMINISTRATIVE	244.330,00	244.330,00	244.330,00
RAGIONERIA	12002	1441/3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	22.558,80	24.362,00	24.362,00
RAGIONERIA	12002	1441/4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RECUPERO ICI CON RUOLI	24.000,00	16.000,00	800,00
RAGIONERIA	12002	1441/5	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SU ACCERTAMENTO RIFIUTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RAGIONERIA	12002	1441/6	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE PATRIMONIALI	4.618,15	4.636,65	4.544,15
RAGIONERIA	12002	1441/7	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER RECUPERO IMU	585.000,00	585.000,00	585.000,00
RAGIONERIA	12002	1441/8	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER TASI	4.500,00	225,00	135,00
RAGIONERIA	12003	1450/0	FONDO RISCHI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAGIONERIA	12003	1450/3	FONDO SPESE VARIE FUTURE	92.311,79	92.311,79	92.311,79

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Spese correnti Debito pubblico	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RAGIONERIA	15001	821/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CCDP PATRIMONIO COMUNALE	83.000,00	76.200,00	69.500,00
RAGIONERIA	15001	821/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE PATRIMONIO COMUNALE	1.500,00	2.000,00	1.500,00
RAGIONERIA	15001	2482/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CCDP SCUOLE INFANZIA	1.000,00	600,00	-
RAGIONERIA	15001	2482/1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRE BANCHE SCUOLE INFANZIA	1.500,00	3.000,00	2.000,00
RAGIONERIA	15001	2661/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CCDP SCUOLA PRIMARIA	24.000,00	22.000,00	19.500,00
RAGIONERIA	15001	2841/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDP SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	104.000,00	99.500,00	94.500,00
RAGIONERIA	15001	3921/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDP IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	5.000,00	4.000,00
RAGIONERIA	15001	4641/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CCDP PER REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO STRADE	247.700,00	231.000,00	214.000,00
RAGIONERIA	15001	4641/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE PER REALIZZAZIONE RIFACIMENTO STRADE	3.500,00	5.000,00	2.500,00
RAGIONERIA	15001	5721/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDP ACQUEDOTTO	119.000,00	109.000,00	99.000,00
RAGIONERIA	15001	5721/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE ACQUEDOTTO	1.900,00	1.800,00	1.700,00
RAGIONERIA	15001	6081/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDP PARCHI E GIARDINI	74.000,00	70.000,00	66.500,00
RAGIONERIA	15001	6081/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE PARCHI E GIARDINI	1.000,00	950,00	900,00
RAGIONERIA	15001	6981/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDP CIMITERI	31.700,00	30.000,00	27.000,00
RAGIONERIA	15001	6981/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE BANCHE CIMITERI	2.000,00	1.950,00	1.900,00
RAGIONERIA	45002	36000/0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	980.000,00	1.026.000,00	1.017.500,00
RAGIONERIA	45002	36000/1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRE BANCHE	387.000,00	403.500,00	420.500,00

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Restituzione anticipazioni di tesoreria Anticipazioni finanziarie	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RAGIONERIA	56001	36100/0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020
(ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE)

Assegnatario Capitolo	Rif. DUP: Titolo Missione Programma	Capitolo	Servizi per conto terzi - partite di giro	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RAGIONERIA	79901	40100/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
RAGIONERIA	79901	40100/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RAGIONERIA	79901	40200/0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
RAGIONERIA	79901	40200/1	RITENUTE ERARIALI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RAGIONERIA	79901	40200/2	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RAGIONERIA	79901	40300/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RAGIONERIA	79901	40400/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
RAGIONERIA	79901	40400/1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RAGIONERIA	79901	40500/0	ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
RAGIONERIA	79901	40500/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RAGIONERIA	79901	40500/2	GESTIONE IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE PAGAMENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
RAGIONERIA	79901	40600/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E VARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RAGIONERIA	79901	40800/0	RESTITUZIONE SOMME UTILIZZATE CASSA VINCOLATA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
RAGIONERIA	79901	40801/0	UTILIZZO CASSA VINCOLATA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
RAGIONERIA	79901	40900/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
RAGIONERIA	79901	40950/0	TRASFERIMENTO QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale				46.759.933,06	46.720.805,87	46.028.503,82
				0	0	0